

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025				TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
00 RECURSOS ORDINARIOS																			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,951,303.00	488,277.90	470,129.62	441,667.33	410,061.03	426,385.16								2,236,521.04				3,714,781.96	
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,575,721.00	477,714.10	386,570.59	369,458.73	359,797.42	333,380.71								1,926,921.55				2,648,799.45	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,452,215.00	45,972.84	197,425.84	142,061.15	137,274.08	333,950.25								856,684.25				1,595,530.75	
2.5 OTROS GASTOS	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				45,300.00	
PARCIAL FTE 1	13,024,539.00	1,011,964.84	1,054,126.14	953,187.21	907,132.53	1,093,716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,126.84				8,004,412.16	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,501.00	1,405.19	1,405.19	1,289.19	1,521.19	1,405.19												8,475.05	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	497,499.00	5,532.50	52,748.78	29,524.30	35,891.00	52,410.80								176,107.38				321,391.62	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00								14,325.00				10,675.00	
PARCIAL FTE 2	538,000.00	6,937.69	54,153.97	30,813.49	37,412.19	68,140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,458.33				340,541.67	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	240,642.00	0.00	0.00	73,440.00	48,179.40	30,576.88								152,196.28				88,445.72	
2.5 OTROS GASTOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,870.00								59,870.00				100,130.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,440.00	0.00	0.00	0.00	30,448.42	0.00								30,448.42				48,991.58	
PARCIAL FTE 3	480,082.00	0.00	0.00	73,440.00	78,627.82	90,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.70				237,567.30	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	391,600.00	0.00	0.00	1,223,603.41	310,977.06	227,667.91								1,924,466.38				3,381,765.62	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,306,232.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	310,977.06	227,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,466.38				3,773,365.62	
PARCIAL FTE 4	5,697,832.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	310,977.06	227,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384,566.25				12,355,886.75	
TOTAL EJECUTORA	19,740,453.00	1,018,902.53	1,270,498.11	2,281,044.11	1,334,149.60	1,479,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384,566.25				12,355,886.75	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025

GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025				TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																			
2.1.11.12 Personal Administrativo Nominado	701,920.00	56,797.99	68,091.25	63,168.46	52,135.92	310,977.06	227,667.91							293,890.65				408,029.35	
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo (Regimen Laboral)	1,138,628.00	87,485.51	99,522.34	102,142.17	86,600.93	87,431.06								463,182.01				675,445.99	
2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal	2,017,008.00	160,512.67	163,519.01	165,347.00	164,619.33	163,391.27								817,389.28				1,199,618.72	
2.1.19.12 Aguinaldo	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				69,000.00	
2.1.19.13 Bonificacion por Escalafon	46,000.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								44,400.00				1,600.00	
2.1.19.14 Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicio	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				20,400.00	
2.1.19.13.1 Otros Bono Extraordinarios Personal Activo	17,400.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				17,000.00	
2.1.19.13.1.4 Otros Bono Extraordinarios Personal CAS	1,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				1,600.00	
2.1.11.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado	1,129,215.00	95,715.67	118,704.20	96,220.88	57,428.03	92,220.98								17,000.00				400.00	
2.1.11.12 Contrato Administrativo de Servicio - Transitorio	94,200.00	0.00	0.00	13,200.00	9,000.00	9,000.00								1,600.00				200.00	
2.1.3.1.1.3 Agotamiento de Fondos de Pensiones	19,066.00	1,588.82	1,588.82	1,588.82	1,588.82	1,588.82								31,200.00				63,000.00	
2.1.3.1.1.3 Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	173,800.00	10,305.00	13,327.00	0.00	26,386.00	13,030.00								7,944.10				11,121.90	
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	73,813.00	5,417.00	5,377.00	0.00	12,302.00	6,026.00								63,048.00				110,752.00	
2.1.4.1.12 Compensacion de Tiempo de Servicios de Otros Regimenes	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								29,122.00				44,691.00	
2.1.4.1.16 Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)	41,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				400,000.00	
2.1.4.1.17 Vacaciones Truncas Personal CAS	7,456.00	7,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00				41,597.00	
PARCIAL FTE 1	5,951,303.00	488,277.90	470,129.62	441,667.33	410,061.03	426,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,521.04				3,714,781.96	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025

GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025				TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
2.2 PENSIONES Y OTRAS																			
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	4,122,099.00	346,664.10	361,370.59	351,819.82	347,716.98	327,727.51								1,735,299.00				2,386,800.00	
2.2.11.2.1 Escalafon, Aguinaldo y Gratificaciones	350,000.00	131,050.00	1,200.00	200.00										132,450.00				217,550.00	
2.2.11.2.2 Bonificacion FONAFUPU - DL 20530	70,400.00	0.00	0.00	17,438.91	5,653.20	5,653.20								28,745.31				41,654.69	
2.2.21.31 Gastos de Supelior y Luto del Personal Activo	5,794.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00									3,000.00				2,794.00	
2.2.21.31 Gastos de Supelior y Luto del Personal Pension	27,428.00	0.00	24,000.00	0.00	3,427.24									27,427.24				0.76	
PARCIAL FTE 1	4,575,721.00	477,714.10	386,570.59	369,458.73	359,797.42	333,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,921.55				2,648,799.45	
TOTAL EJECUTORA	4,575,721.00	477,714.10	386,570.59	369,458.73	359,797.42	333,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,921.55				2,648,799.45	



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	214,754.00	0.00	0.00	37,426.91	4,936.00	662.40								43,025.31	171,728.69	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	438,093.00	0.00	88,700.00	64,500.00	64,500.00	30,500.00								248,200.00	189,893.00	
PARCIAL FTE 1	652,847.00	0.00	88,700.00	101,926.91	69,436.00	31,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,225.31	361,621.69	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE MAIZ AMARILLO DURO, A PRODUCTORES DE 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00									70.00	0.00	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00									13,500.00	0.00	
PARCIAL FTE 1	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE LA GANADERIA, A PRODUCTORES ORGANIZADOS DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	468,804.00	0.00	31,518.00	437,285.80	0.00									468,803.80	0.20	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	221,773.00	0.00	42,000.00	137,273.00	0.00	17,000.00								196,273.00	25,500.00	
PARCIAL FTE 1	690,577.00	0.00	73,518.00	574,558.80	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,076.80	25,500.20	
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE Y LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	1,535,164.00	0.00	0.00	1,947.70	30,241.06	6,825.51								39,014.27	1,496,149.73	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	1,857,751.00	0.00	0.00	531,600.00	211,300.00	101,000.00								843,900.00	1,013,851.00	
PARCIAL FTE 1	3,392,915.00	0.00	0.00	533,547.70	241,541.06	107,825.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,914.27	2,510,000.73	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.3.2.3.1 Gastos por la Compra de Bienes	700.00					630.00										
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	265,473.00					750.00										
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	350,150.00					70,300.00								70,300.00	279,850.00	
PARCIAL FTE 1	616,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	544,643.00	
DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MECANISMO IMPLEMENTADO																
2.3.2.7.2.99 Otros Relacionados a Organización de eventos	391,600.00													0.00		
PARCIAL FTE 1	391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,600.00	
TOTAL PARCIAL FTE 1	5,757,832.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	310,977.06	299,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,466.38	3,833,365.62	
TOTAL EJECUTORA	5,757,832.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	310,977.06	299,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,466.38	3,833,365.62	

