

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2026

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2026			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,031,401.00	652,761.44												652,761.44	5,378,639.56
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,465,582.00	467,392.25												467,392.25	3,998,189.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,373,266.00	75,228.35												75,228.35	1,298,037.65
2.5 OTROS GASTOS	28,421.00													0.00	28,421.00
PARCIAL FTE 1	11,898,670.00	1,195,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,382.04	10,703,287.96
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	538,000.00	8,725.00												8,725.00	529,275.00
PARCIAL FTE 2	538,000.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	529,275.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,049,265.00													0.00	1,049,265.00
PARCIAL FTE 3	1,049,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,265.00
TOTAL EJECUTORA	13,485,935.00	1,204,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,107.04	12,281,827.96

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2026
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2026			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES															
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	657,131.00	53,995.92												53,995.92	603,135.08
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo (Regimen Laboral)	1,351,433.00	101,240.83												101,240.83	1,250,192.17
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	145,788.56												145,788.56	1,871,219.44
2.1.19.12 Aguinaldos	69,000.00													0.00	69,000.00
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	46,000.00	39,133.33												39,133.33	6,866.67
2.1.19.14 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicio	19,200.00													0.00	19,200.00
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo	6,600.00													0.00	6,600.00
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal CAS	2,700.00													0.00	2,700.00
2.1.1.13.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado	1,152,642.00	93,803.39												93,803.39	1,058,838.61
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	178,404.00	13,684.00												13,684.00	164,720.00
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	70,681.00	5,969.00												5,969.00	64,712.00
2.1.4.1.12 Compensación de Tiempo de Servicios de Otros Regímenes	241,536.00	197,557.59												197,557.59	43,978.41
2.1.4.1.16 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	50,000.00													0.00	50,000.00
2.1.4.1.17 Vacaciones Truncas Personal CAS	150,000.00													0.00	150,000.00
PARCIAL FTE 1	6,012,335.00	651,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,172.62	5,361,162.38

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2026
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2026			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2 PENSIONES Y OTRAS															
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	3,982,182.00	330,739.25												330,739.25	3,651,442.75
2.2.11.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	350,000.00	131,000.00												131,000.00	219,000.00
2.2.11.2.2 Bonificación FONAHPU - D.L. 20530	70,400.00	5,652.98												5,652.98	64,747.02
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	23,000.00	0.00												0.00	23,000.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	40,000.00	0.00												0.00	40,000.00
PARCIAL FTE 1	4,465,582.00	467,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,392.23	3,998,189.77
TOTAL EJECUTORA	4,465,582.00	467,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,392.23	3,998,189.77



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2026

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2026			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2026			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
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	46,915.00													0.00	46,915.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	1,002,350.00													0.00	1,002,350.00
PARCIAL FTE 1	1,049,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,265.00
TOTAL EJECUTORA	1,049,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,265.00

