

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
-----------------------	---	-----	-----------------	------------	-----------------------------	------------------	---------------------

0001 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26	0	26	0.00	26.00	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	26	0	26	0.00	26.00	0.00
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	26	0	26	0.00	26.00	0.00
2.2.2.3.2	APOYO ESCOLAR	26	0	26	0.00	26.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,700	0	74,700	13,003.84	61,696.16	17.41
2.3.1	COMPRA DE BIENES	69,700	-4,060	65,640	7,704.50	57,935.50	11.74
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	170	170	0.00	170.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	170	170	0.00	170.00	0.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	25,000	152	25,152	5,704.50	19,447.50	22.68
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	25,000	152	25,152	5,704.50	19,447.50	22.68
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	3,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	3,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,700	-7,882	36,818	2,000.00	34,818.00	5.43
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,700	-7,882	36,818	2,000.00	34,818.00	5.43
2.3.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	5,000	4,060	9,060	5,299.34	3,760.66	58.49
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	4,060	4,060	4,060.00	0.00	100.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	0	4,060	4,060	4,060.00	0.00	100.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	5,000	-2,500	2,500	1,239.34	1,260.66	49.57
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	5,000	-2,500	2,500	1,239.34	1,260.66	49.57
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09		74,726	0	74,726	13,003.84	61,722.16	17.40
PARCIAL FTE 2		74,726	0	74,726	13,003.84	61,722.16	17.40

5 RECURSOS DETERMINADOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2.3	BIENES Y SERVICIOS	631	0	631	0.00	631.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	631	0	631	0.00	631.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	631	0	631	0.00	631.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	631	0	631	0.00	631.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		631	0	631	0.00	631.00	0.00
PARCIAL FTE 5		631	0	631	0.00	631.00	0.00

<b>TOTAL META</b>		<b>75,357</b>	<b>0</b>	<b>75,357</b>	<b>13,003.84</b>	<b>62,353.16</b>	<b>17.26</b>
-------------------	--	---------------	----------	---------------	------------------	------------------	--------------

0002 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031

Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 1020.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

5 RECURSOS DETERMINADOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,020	5,037	6,057	5,893.50	163.50	97.30
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	5,044	5,044	5,033.50	10.50	99.79
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	3,084	3,084	3,083.50	0.50	99.98
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,084	3,084	3,083.50	0.50	99.98
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,850	1,850	1,850.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,850	1,850	1,850.00	0.00	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	110	110	100.00	10.00	90.91
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	110	110	100.00	10.00	90.91

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,020	-7	1,013	860.00	153.00	84.90
2.3.2.1	VIAJES	30	-10	20	0.00	20.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	30	-10	20	0.00	20.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	990	3	993	860.00	133.00	86.61
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	990	3	993	860.00	133.00	86.61
PARCIAL RUBRO 08		1,020	5,037	6,057	5,893.50	163.50	97.30
PARCIAL FTE 5		1,020	5,037	6,057	5,893.50	163.50	97.30
<b>TOTAL META</b>		<b>1,020</b>	<b>5,037</b>	<b>6,057</b>	<b>5,893.50</b>	<b>163.50</b>	<b>97.30</b>

0003 0036.3000848.5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124

Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, TONELADA: 12.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,122	-1,327	73,795	38,946.41	34,848.59	52.78
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	75,122	-1,327	73,795	38,946.41	34,848.59	52.78
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	75,122	-1,327	73,795	38,946.41	34,848.59	52.78
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	61,382	-20,083	41,299	33,946.41	7,352.59	82.20
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	13,740	6,906	20,646	5,000.00	15,646.00	24.22
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	11,850	11,850	0.00	11,850.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	136,296	-51,312	84,984	82,095.05	2,888.95	96.60
2.3.1	COMPRA DE BIENES	61,296	3,449	64,745	59,056.05	5,688.95	91.21
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	7,248	7,248	5,750.00	1,498.00	79.33
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	7,248	7,248	5,750.00	1,498.00	79.33
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	49,496	-956	48,540	46,799.65	1,740.35	96.41
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	49,496	-956	48,540	46,799.65	1,740.35	96.41
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	5,094	5,094	3,959.90	1,134.10	77.74
2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	212	212	211.20	0.80	99.62
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	4,882	4,882	3,748.70	1,133.30	76.79
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,800	-9,802	1,998	1,677.50	320.50	83.96
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,800	-9,802	1,998	1,677.50	320.50	83.96
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	30	30	30.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	30	30	30.00	0.00	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,835	1,835	839.00	996.00	45.72
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,835	1,835	839.00	996.00	45.72
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	75,000	-54,761	20,239	23,039.00	-2,800.00	113.83
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	60,000	-47,051	12,949	12,949.00	0.00	100.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	60,000	-48,301	11,699	11,699.00	0.00	100.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	100.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,000	-8,950	6,050	9,120.00	-3,070.00	150.74
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15,000	-8,950	6,050	9,120.00	-3,070.00	150.74
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,240	1,240	970.00	270.00	78.23
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	1,240	1,240	970.00	270.00	78.23
PARCIAL RUBRO 09		211,418	-52,639	158,779	121,041.46	37,737.54	76.23
PARCIAL FTE 2		211,418	-52,639	158,779	121,041.46	37,737.54	76.23

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	344,171	77,495	421,666	344,171.00	77,495.00	81.62
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	315,846	76,752	392,598	315,846.00	76,752.00	80.45

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO	315,846	30,002	345,848	315,846.00	30,002.00	91.33
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	129,404	32,256	161,660	129,404.00	32,256.00	80.05
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	186,442	-2,254	184,188	186,442.00	-2,254.00	101.22
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	46,750	46,750	0.00	46,750.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	30,014	30,014	0.00	30,014.00	0.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	6,236	6,236	0.00	6,236.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,325	743	29,068	28,325.00	743.00	97.44
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,325	743	29,068	28,325.00	743.00	97.44
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28,325	743	29,068	28,325.00	743.00	97.44
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	12,284	12,284	2,683.00	9,601.00	21.84
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	12,284	12,284	2,683.00	9,601.00	21.84
2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	0	12,284	12,284	2,683.00	9,601.00	21.84
2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	12,284	12,284	2,683.00	9,601.00	21.84
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,500	16,500	0.00	16,500.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	16,500	16,500	0.00	16,500.00	0.00
2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	16,500	16,500	0.00	16,500.00	0.00
2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	16,500	16,500	0.00	16,500.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 07</b>		<b>344,171</b>	<b>106,279</b>	<b>450,450</b>	<b>346,854.00</b>	<b>103,596.00</b>	<b>77.00</b>
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,750	5,250	46,000	39,534.16	6,465.84	85.94
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	40,750	5,250	46,000	39,534.16	6,465.84	85.94
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	40,750	5,250	46,000	39,534.16	6,465.84	85.94
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,400	-1,200	3,200	3,200.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	15,790	967	16,757	15,542.08	1,214.92	92.75
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	20,560	5,483	26,043	20,792.08	5,250.92	79.84
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,000	-2,000	6,000	2,680.00	3,320.00	44.67
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,000	-2,000	6,000	2,680.00	3,320.00	44.67
2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	8,000	-2,000	6,000	2,680.00	3,320.00	44.67
2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	8,000	-2,000	6,000	2,680.00	3,320.00	44.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	113,675	-42,214	71,461	54,298.70	17,162.30	75.98
2.3.1	COMPRA DE BIENES	63,675	-39,970	23,705	44,358.70	-20,653.70	187.13
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	4,000	0	4,000	2,940.00	1,060.00	73.50
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	4,000	0	4,000	2,940.00	1,060.00	73.50
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	59,675	-44,380	15,295	39,174.70	-23,879.70	256.13
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	59,675	-44,380	15,295	39,174.70	-23,879.70	256.13
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	4,110	4,110	1,944.00	2,166.00	47.30
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	2,166	2,166	0.00	2,166.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,944	1,944	1,944.00	0.00	100.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	300	300	300.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	300	300	300.00	0.00	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	50,000	-2,244	47,756	9,940.00	37,816.00	20.81
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	40,000	-2,244	37,756	1,780.00	35,976.00	4.71
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	40,000	-2,244	37,756	1,780.00	35,976.00	4.71
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	10,000	8,160.00	1,840.00	81.60
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	10,000	8,160.00	1,840.00	81.60
<b>PARCIAL RUBRO 08</b>		<b>162,425</b>	<b>-38,964</b>	<b>123,461</b>	<b>96,512.86</b>	<b>26,948.14</b>	<b>78.17</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	131,738	131,738	65,213.00	66,525.00	49.50
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	50,963	50,963	17,963.00	33,000.00	35.25
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,026	4,026	4,026.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,026	4,026	4,026.00	0.00	100.00
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	34,100	34,100	1,100.00	33,000.00	3.23
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	34,100	34,100	1,100.00	33,000.00	3.23
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	2,265	2,265	2,265.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,265	2,265	2,265.00	0.00	100.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,952	7,952	7,952.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	7,952	7,952	7,952.00	0.00	100.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,620	2,620	2,620.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,620	2,620	2,620.00	0.00	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	80,775	80,775	47,250.00	33,525.00	58.50
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	100.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	100.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	77,475	77,475	43,950.00	33,525.00	56.73
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	77,475	77,475	43,950.00	33,525.00	56.73
PARCIAL RUBRO 18		0	131,738	131,738	65,213.00	66,525.00	49.50
PARCIAL FTE 5		506,596	199,053	705,649	508,579.86	197,069.14	72.07
<b>TOTAL META</b>		<b>718,014</b>	<b>146,414</b>	<b>864,428</b>	<b>629,621.32</b>	<b>234,806.68</b>	<b>72.84</b>
0004 0036.3000848.5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124 Meta: 00001 - 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, TONELADA: 39.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09		3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 2		3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 08		5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5		5,000	0	5,000	5,000.00	0.00	100.00
<b>TOTAL META</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
0005 0068.3000739.5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 05.016 .0036 Meta: 00001 - 0160797 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, CAMPAÑA: 5.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,871	-1,041	8,830	850.00	7,980.00	9.63
2.3.1	COMPRA DE BIENES	871	0	871	850.00	21.00	97.59
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360	0	360	350.00	10.00	97.22

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360	0	360	350.00	10.00	97.22
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	511	0	511	500.00	11.00	97.85
2.3.1.5.1	DE OFICINA	511	0	511	500.00	11.00	97.85
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000	-1,041	7,959	0.00	7,959.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,000	-1,041	7,959	0.00	7,959.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,000	-1,041	7,959	0.00	7,959.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09		9,871	-1,041	8,830	850.00	7,980.00	9.63
PARCIAL FTE 2		9,871	-1,041	8,830	850.00	7,980.00	9.63
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,684	0	4,684	0.00	4,684.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,684	0	1,684	0.00	1,684.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	998	0	998	0.00	998.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	774	0	774	0.00	774.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	224	0	224	0.00	224.00	0.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	464	0	464	0.00	464.00	0.00
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	464	0	464	0.00	464.00	0.00
2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	222	0	222	0.00	222.00	0.00
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	222	0	222	0.00	222.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		4,684	0	4,684	0.00	4,684.00	0.00
PARCIAL FTE 5		4,684	0	4,684	0.00	4,684.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>14,555</b>	<b>-1,041</b>	<b>13,514</b>	<b>850.00</b>	<b>12,664.00</b>	<b>6.29</b>
0006 0082.2540606.4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18.040.0088 Meta: 00001 - 0006754 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION, OBRA: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,531	0	311,531	310,804.82	726.18	99.77
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	311,531	-33,726	277,805	277,804.82	0.18	100.00
2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	311,531	-33,726	277,805	277,804.82	0.18	100.00
2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO	0	277,805	277,805	277,804.82	0.18	100.00
2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	311,531	-311,531	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,726	33,726	33,000.00	726.00	97.85
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,726	33,726	33,000.00	726.00	97.85
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	33,726	33,726	33,000.00	726.00	97.85
PARCIAL RUBRO 00		311,531	0	311,531	310,804.82	726.18	99.77
PARCIAL FTE 1		311,531	0	311,531	310,804.82	726.18	99.77
<b>TOTAL META</b>		<b>311,531</b>	<b>0</b>	<b>311,531</b>	<b>310,804.82</b>	<b>726.18</b>	<b>99.77</b>
0007 0142.3000776.5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23.051.0115 Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO, PERSONA: 113.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,000	-760	3,240	1,880.00	1,360.00	58.02
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	-760	3,240	1,880.00	1,360.00	58.02
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	4,000	-760	3,240	1,880.00	1,360.00	58.02

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2	7.11 OTROS SERVICIOS	4,000	-760	3,240	1,880.00	1,360.00	58.02
PARCIAL RUBRO 09		4,000	-760	3,240	1,880.00	1,360.00	58.02
PARCIAL FTE 2		4,000	-760	3,240	1,880.00	1,360.00	58.02
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,585	0	9,585	2,500.00	7,085.00	26.08
2.3.1	COMPRA DE BIENES	7,462	0	7,462	2,500.00	4,962.00	33.50
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,922	0	3,922	2,500.00	1,422.00	63.74
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,922	0	3,922	2,500.00	1,422.00	63.74
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	3,540	0	3,540	0.00	3,540.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,832	0	2,832	0.00	2,832.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	708	0	708	0.00	708.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,123	0	2,123	0.00	2,123.00	0.00
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	123	0	123	0.00	123.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	123	0	123	0.00	123.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		9,585	0	9,585	2,500.00	7,085.00	26.08
PARCIAL FTE 5		9,585	0	9,585	2,500.00	7,085.00	26.08
<b>TOTAL META</b>		<b>13,585</b>	<b>-760</b>	<b>12,825</b>	<b>4,380.00</b>	<b>8,445.00</b>	<b>34.15</b>
0008 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 0007							
Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR, ACCION: 1200.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,400	0	7,400	0.00	7,400.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,400	0	7,400	0.00	7,400.00	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,400	0	7,400	0.00	7,400.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,100	0	2,100	0.00	2,100.00	0.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	5,300	0	5,300	0.00	5,300.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,064	1,064	0.00	1,064.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,064	1,064	0.00	1,064.00	0.00
2.3.2.1	VIAJES	0	1,064	1,064	0.00	1,064.00	0.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	1,064	1,064	0.00	1,064.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09		7,400	1,064	8,464	0.00	8,464.00	0.00
PARCIAL FTE 2		7,400	1,064	8,464	0.00	8,464.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,324	18,338	132,662	114,324.00	18,338.00	86.18
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	108,600	21,200	129,800	108,600.00	21,200.00	83.67
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,600	10,600	74,200	63,600.00	10,600.00	85.71
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,600	10,600	74,200	63,600.00	10,600.00	85.71
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	10,600	10,600	0.00	10,600.00	0.00
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	5,300	5,300	0.00	5,300.00	0.00
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	5,300	5,300	0.00	5,300.00	0.00
2.1.1.10	DIETAS	45,000	0	45,000	45,000.00	0.00	100.00
2.1.1.10.1	DIETAS	45,000	0	45,000	45,000.00	0.00	100.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,724	-2,862	2,862	5,724.00	-2,862.00	200.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,724	-2,862	2,862	5,724.00	-2,862.00	200.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5,724	-2,862	2,862	5,724.00	-2,862.00	200.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	8,069	8,069	1,629.00	6,440.00	20.19
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,069	8,069	1,629.00	6,440.00	20.19
2.3.2.1	VIAJES	0	8,069	8,069	1,629.00	6,440.00	20.19
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	8,069	8,069	1,629.00	6,440.00	20.19
PARCIAL RUBRO 07		114,324	26,407	140,731	115,953.00	24,778.00	82.39
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,500	0	8,500	5,300.00	3,200.00	62.35
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	8,500	0	8,500	5,300.00	3,200.00	62.35
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,500	0	8,500	5,300.00	3,200.00	62.35
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8,500	0	8,500	5,300.00	3,200.00	62.35
PARCIAL RUBRO 08		8,500	0	8,500	5,300.00	3,200.00	62.35
PARCIAL FTE 5		122,824	26,407	149,231	121,253.00	27,978.00	81.25
<b>TOTAL META</b>		<b>130,224</b>	<b>27,471</b>	<b>157,695</b>	<b>121,253.00</b>	<b>36,442.00</b>	<b>76.89</b>
0009 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006.0008							
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, ACCION: 1200.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	22,200	22,200	0.00	22,200.00	0.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	22,200	22,200	0.00	22,200.00	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	22,200	22,200	0.00	22,200.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	22,200	22,200	0.00	22,200.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		0	22,200	22,200	0.00	22,200.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	22,200	22,200	0.00	22,200.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,087	6,327	23,414	14,426.60	8,987.40	61.62
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	17,087	6,327	23,414	14,426.60	8,987.40	61.62
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17,087	6,327	23,414	14,426.60	8,987.40	61.62
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,000	-1,733	8,267	8,266.60	0.40	100.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,087	8,060	15,147	6,160.00	8,987.00	40.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	168,927	28,670	197,597	189,588.82	8,008.18	95.95
2.3.1	COMPRA DE BIENES	49,448	-2,556	46,892	42,861.24	4,030.76	91.40
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000	2,813	9,813	6,635.00	3,178.00	67.61
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000	2,813	9,813	6,635.00	3,178.00	67.61
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	23,448	-2,231	21,217	21,216.74	0.26	100.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	16,120	-956	15,164	15,163.74	0.26	100.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,328	-1,275	6,053	6,053.00	0.00	100.00
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	5,000	-2,950	2,050	2,050.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	300	300	300.00	0.00	100.00
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,000	-3,250	1,750	1,750.00	0.00	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	-588	13,412	12,559.50	852.50	93.64
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	14,000	-588	13,412	12,559.50	852.50	93.64
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	119,479	31,226	150,705	146,727.58	3,977.42	97.36

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1	VIAJES	5,000	1,173	6,173	4,573.00	1,600.00	74.08
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,000	1,173	6,173	4,573.00	1,600.00	74.08
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,548	2,019	4,567	3,535.94	1,031.06	77.42
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	868	868	514.20	353.80	59.24
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,548	1,151	3,699	3,021.74	677.26	81.69
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	6,361	6,361	6,360.38	0.62	99.99
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	6,361	6,361	6,360.38	0.62	99.99
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	280	280	280.00	0.00	100.00
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	280	280	280.00	0.00	100.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	51,800	13,261	65,061	64,856.00	205.00	99.68
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	51,800	13,261	65,061	64,856.00	205.00	99.68
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	60,131	8,132	68,263	67,122.26	1,140.74	98.33
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	60,131	8,132	68,263	67,122.26	1,140.74	98.33
2.5	OTROS GASTOS	0	4,213	4,213	4,212.45	0.55	99.99
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	4,213	4,213	4,212.45	0.55	99.99
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	0	4,213	4,213	4,212.45	0.55	99.99
2.5.4.1.3	MULTAS	0	4,213	4,213	4,212.45	0.55	99.99
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,080	12,080	11,624.20	455.80	96.23
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	11,380	11,380	10,924.20	455.80	95.99
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	11,380	11,380	10,924.20	455.80	95.99
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	865	865	750.00	115.00	86.71
2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	2,656	2,656	2,655.20	0.80	99.97
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	7,224	7,224	6,884.00	340.00	95.29
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	635	635	635.00	0.00	100.00
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	700	700	700.00	0.00	100.00
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	700	700	700.00	0.00	100.00
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	700	700	700.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09		186,014	51,290	237,304	219,852.07	17,451.93	92.65
PARCIAL FTE 2		186,014	51,290	237,304	219,852.07	17,451.93	92.65
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	385,473	92,708	478,181	385,473.00	92,708.00	80.61
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	356,415	90,003	446,418	356,415.00	90,003.00	79.84
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	325,502	77,703	403,205	325,502.00	77,703.00	80.73
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	325,502	77,703	403,205	325,502.00	77,703.00	80.73
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	30,913	12,300	43,213	30,913.00	12,300.00	71.54
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	5,700	5,700	0.00	5,700.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	30,913	6,600	37,513	30,913.00	6,600.00	82.41
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,058	2,705	31,763	29,058.00	2,705.00	91.48
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	2,705	31,763	29,058.00	2,705.00	91.48
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	29,058	2,705	31,763	29,058.00	2,705.00	91.48
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	324,791	133,952	458,743	430,624.40	28,118.60	93.87
2.3.1	COMPRA DE BIENES	28,000	-12,910	15,090	10,264.60	4,825.40	68.02



**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	28,000	-17,720	10,280	10,264.60	15.40	99.85
2.3.1.5.1	DE OFICINA	28,000	-17,720	10,280	10,264.60	15.40	99.85
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,810	4,810	0.00	4,810.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	4,810	4,810	0.00	4,810.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	296,791	146,862	443,653	420,359.80	23,293.20	94.75
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	44,303	44,303	44,302.80	0.20	100.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	38,783	38,783	38,782.80	0.20	100.00
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,520	5,520	5,520.00	0.00	100.00
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,700	7,700	5,600.00	2,100.00	72.73
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	7,700	7,700	5,600.00	2,100.00	72.73
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	19,044	6,875	25,919	13,980.00	11,939.00	53.94
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	19,044	6,875	25,919	13,980.00	11,939.00	53.94
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	277,747	-2,016	275,731	277,747.00	-2,016.00	100.73
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	277,747	-2,016	275,731	277,747.00	-2,016.00	100.73
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	90,000	90,000	78,730.00	11,270.00	87.48
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	90,000	90,000	78,730.00	11,270.00	87.48
2.5	OTROS GASTOS	0	4,448	4,448	0.00	4,448.00	0.00
2.5.3	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	675	675	0.00	675.00	0.00
2.5.3.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	675	675	0.00	675.00	0.00
2.5.3.1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	675	675	0.00	675.00	0.00
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0	3,773	3,773	0.00	3,773.00	0.00
2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL	0	3,773	3,773	0.00	3,773.00	0.00
2.5.4.1.3	MULTAS	0	3,773	3,773	0.00	3,773.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 07</b>		<b>710,264</b>	<b>232,108</b>	<b>942,372</b>	<b>817,097.40</b>	<b>125,274.60</b>	<b>86.71</b>
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,960	-5,250	31,710	13,820.00	17,890.00	43.58
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	36,960	-5,250	31,710	13,820.00	17,890.00	43.58
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	36,960	-5,250	31,710	13,820.00	17,890.00	43.58
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,400	0	11,400	4,800.00	6,600.00	42.11
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	20,560	-5,250	15,310	9,020.00	6,290.00	58.92
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.2.2.1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	303,408	45,249	348,657	237,559.45	111,097.55	68.14
2.3.1	COMPRA DE BIENES	64,769	-21,361	43,408	20,839.84	22,568.16	48.01
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	2,000	6,000	3,821.00	2,179.00	63.68
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	2,000	6,000	3,821.00	2,179.00	63.68
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	3,200	0	3,200	2,646.00	554.00	82.69
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	3,200	0	3,200	2,646.00	554.00	82.69
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	43,547	-17,597	25,950	11,756.74	14,193.26	45.31
2.3.1.5.1	DE OFICINA	23,600	-8,037	15,563	10,852.74	4,710.26	69.73
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	-8,000	7,000	904.00	6,096.00	12.91
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	890	0	890	0.00	890.00	0.00
2.3.1.5.99	OTROS	4,057	-1,560	2,497	0.00	2,497.00	0.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	5,022	0	5,022	20.60	5,001.40	0.41

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,022	0	5,022	20.60	5,001.40	0.41
	MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO						
2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	1,560	1,560	1,560.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	1,560	1,560	1,560.00	0.00	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	9,000	-7,324	1,676	1,035.50	640.50	61.78
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	9,000	-7,324	1,676	1,035.50	640.50	61.78
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	238,639	66,610	305,249	216,719.61	88,529.39	71.00
2.3.2.1	VIAJES	20,600	-4,378	16,222	4,595.49	11,626.51	28.33
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	20,600	-4,378	16,222	4,595.49	11,626.51	28.33
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	37,800	-6,500	31,300	31,300.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	37,800	-6,500	31,300	31,300.00	0.00	100.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,959	14,650	28,609	25,360.70	3,248.30	88.65
2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	6,000	-5,050	950	0.00	950.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	7,959	19,700	27,659	25,360.70	2,298.30	91.69
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,600	-10,036	3,564	1,550.00	2,014.00	43.49
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,600	-10,036	3,564	1,550.00	2,014.00	43.49
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	152,680	72,874	225,554	153,913.42	71,640.58	68.24
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	152,680	72,874	225,554	153,913.42	71,640.58	68.24
2.5	OTROS GASTOS	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
<b>PARCIAL RUBRO 08</b>		<b>346,368</b>	<b>41,999</b>	<b>388,367</b>	<b>253,379.45</b>	<b>134,987.55</b>	<b>65.24</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	88,635	34,884	123,519	45,385.00	78,134.00	36.74
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	24,132	24,132	16,500.00	7,632.00	68.37
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	7,632	7,632	0.00	7,632.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	7,632	7,632	0.00	7,632.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,500	16,500	16,500.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	16,500	16,500	16,500.00	0.00	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	88,635	10,752	99,387	28,885.00	70,502.00	29.06
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	20,315	20,315	0.00	20,315.00	0.00
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	0	20,315	20,315	0.00	20,315.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	42,386	-19,088	23,298	1,080.00	22,218.00	4.64
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	42,386	-19,254	23,132	1,080.00	22,052.00	4.67
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	166	166	0.00	166.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	46,249	9,525	55,774	27,805.00	27,969.00	49.85
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	46,249	9,525	55,774	27,805.00	27,969.00	49.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,520	18,520	18,520.00	0.00	100.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,520	18,520	18,520.00	0.00	100.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	18,520	18,520	18,520.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	0	2,360	2,360	2,360.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	16,160	16,160	16,160.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL RUBRO 18</b>		<b>88,635</b>	<b>53,404</b>	<b>142,039</b>	<b>63,905.00</b>	<b>78,134.00</b>	<b>44.99</b>
<b>PARCIAL FTE 5</b>		<b>1,145,267</b>	<b>327,511</b>	<b>1,472,778</b>	<b>1,134,381.85</b>	<b>338,396.15</b>	<b>77.02</b>
<b>TOTAL META</b>		<b>1,331,281</b>	<b>401,001</b>	<b>1,732,282</b>	<b>1,354,233.92</b>	<b>378,048.08</b>	<b>78.18</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
-----------------------	---	-----	-----------------	------------	-----------------------------	------------------	---------------------

0010 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00002 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP, CUOTA: 12.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,080	0	34,080	0.00	34,080.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,080	0	34,080	0.00	34,080.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	34,080	0	34,080	0.00	34,080.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	34,080	0	34,080	0.00	34,080.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18 34,080 0 34,080 0.00 34,080.00 0.00

PARCIAL FTE 5 34,080 0 34,080 0.00 34,080.00 0.00

**TOTAL META 34,080 0 34,080 0.00 34,080.00 0.00**

0011 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008

Meta: 00003 - 0238544 PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD, CUOTA: 12.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,732	0	9,732	0.00	9,732.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,732	0	9,732	0.00	9,732.00	0.00
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,732	0	9,732	0.00	9,732.00	0.00
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,732	0	9,732	0.00	9,732.00	0.00

PARCIAL RUBRO 18 9,732 0 9,732 0.00 9,732.00 0.00

PARCIAL FTE 5 9,732 0 9,732 0.00 9,732.00 0.00

**TOTAL META 9,732 0 9,732 0.00 9,732.00 0.00**

0012 9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.006 .0010

Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO DE PREINVERSION: 10.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	453,966	-250,120	203,846	6,000.00	197,846.00	2.94
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	453,966	-250,120	203,846	6,000.00	197,846.00	2.94
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	453,966	-250,120	203,846	6,000.00	197,846.00	2.94
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	453,966	-250,120	203,846	6,000.00	197,846.00	2.94

PARCIAL RUBRO 07 453,966 -250,120 203,846 6,000.00 197,846.00 2.94

PARCIAL FTE 5 453,966 -250,120 203,846 6,000.00 197,846.00 2.94

**TOTAL META 453,966 -250,120 203,846 6,000.00 197,846.00 2.94**

0013 9002.3999999.5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23.051 .0115

Meta: 00001 - 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE, PERSONA ATENDIDA: 120.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,600	-1,418	8,182	1,975.00	6,207.00	24.14
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,600	-1,418	8,182	1,975.00	6,207.00	24.14
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,600	-3,418	6,182	1,975.00	4,207.00	31.95
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,600	-3,418	6,182	1,975.00	4,207.00	31.95

PARCIAL RUBRO 09 9,600 -1,418 8,182 1,975.00 6,207.00 24.14

PARCIAL FTE 2 9,600 -1,418 8,182 1,975.00 6,207.00 24.14

5 RECURSOS DETERMINADOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2.3	BIENES Y SERVICIOS	150	0	150	0.00	150.00	0.00
-----	--------------------	-----	---	-----	------	--------	------

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1	COMPRA DE BIENES	150	0	150	0.00	150.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	150	0	150	0.00	150.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	150	0	150	0.00	150.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		150	0	150	0.00	150.00	0.00
PARCIAL FTE 5		150	0	150	0.00	150.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>9,750</b>	<b>-1,418</b>	<b>8,332</b>	<b>1,975.00</b>	<b>6,357.00</b>	<b>23.70</b>

0014 9002.3999999.5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03.012.0021

Meta: 00001 - 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL, REGISTRO: 1200.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

5 RECURSOS DETERMINADOS

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,641	0	2,641	2,255.00	386.00	85.38
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,641	-640	2,001	1,615.00	386.00	80.71
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	2,641	-640	2,001	1,615.00	386.00	80.71
2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,656	0	1,656	1,615.00	41.00	97.52
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	985	-640	345	0.00	345.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	640	640	640.00	0.00	100.00
2.3.2.1	VIAJES	0	640	640	640.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	640	640	640.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 08		2,641	0	2,641	2,255.00	386.00	85.38
PARCIAL FTE 5		2,641	0	2,641	2,255.00	386.00	85.38
<b>TOTAL META</b>		<b>2,641</b>	<b>0</b>	<b>2,641</b>	<b>2,255.00</b>	<b>386.00</b>	<b>85.38</b>

0015 9002.3999999.5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03.006.0010

Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, EDIFICACION: 2.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,800	2,692	5,492	5,492.00	0.00	100.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,800	-1,108	1,692	1,692.00	0.00	100.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,800	-1,108	1,692	1,692.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,800	-1,108	1,692	1,692.00	0.00	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	100.00
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	100.00
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09		2,800	2,692	5,492	5,492.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 2		2,800	2,692	5,492	5,492.00	0.00	100.00
<b>TOTAL META</b>		<b>2,800</b>	<b>2,692</b>	<b>5,492</b>	<b>5,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

0016 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051.0115

Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, BENEFICIARIO: 1250.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	167,309	46,091	213,400	181,198.80	32,201.20	84.91
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	167,309	46,091	213,400	181,198.80	32,201.20	84.91
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	167,309	46,091	213,400	181,198.80	32,201.20	84.91
2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO	167,309	46,091	213,400	181,198.80	32,201.20	84.91
PARCIAL RUBRO 00		167,309	46,091	213,400	181,198.80	32,201.20	84.91
PARCIAL FTE 1		167,309	46,091	213,400	181,198.80	32,201.20	84.91

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09		1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
PARCIAL FTE 2		1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>169,109</b>	<b>46,091</b>	<b>215,200</b>	<b>181,198.80</b>	<b>34,001.20</b>	<b>84.20</b>
0017 9002.3999999.5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 03.004.0005 Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH, HOGAR: 1711.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,600	0	9,600	0.00	9,600.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,600	0	9,600	0.00	9,600.00	0.00
2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,600	0	9,600	0.00	9,600.00	0.00
2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	9,600	0	9,600	0.00	9,600.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		9,600	0	9,600	0.00	9,600.00	0.00
PARCIAL FTE 5		9,600	0	9,600	0.00	9,600.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>9,600</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>
0018 9002.3999999.5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23.051.0115 Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO, PERSONA ATENDIDA: 130.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,150	87	11,237	3,000.00	8,237.00	26.70
2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,130	3,287	4,417	0.00	4,417.00	0.00
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	1,130	87	1,217	0.00	1,217.00	0.00
2.3.1.5.1	DE OFICINA	1,130	87	1,217	0.00	1,217.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	200	200	0.00	200.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	200	200	0.00	200.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,020	-3,200	6,820	3,000.00	3,820.00	43.99
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	10,020	-3,200	6,820	3,000.00	3,820.00	43.99
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	10,020	-3,200	6,820	3,000.00	3,820.00	43.99
PARCIAL RUBRO 09		11,150	87	11,237	3,000.00	8,237.00	26.70
PARCIAL FTE 2		11,150	87	11,237	3,000.00	8,237.00	26.70
5 RECURSOS DETERMINADOS							
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,462	0	2,462	0.00	2,462.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,462	0	2,462	0.00	2,462.00	0.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	2,462	0	2,462	0.00	2,462.00	0.00
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,462	0	2,462	0.00	2,462.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	800	0	800	0.00	800.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		3,762	0	3,762	0.00	3,762.00	0.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	5	3,762	0	3,762	0.00	3,762.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>14,912</b>	<b>87</b>	<b>14,999</b>	<b>3,000.00</b>	<b>11,999.00</b>	<b>20.00</b>

0019 0068.3000001.5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05.016 .0036

Meta: 00001 - 0180110 ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA, BIEN: 10.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	18,059	18,059	18,058.01	0.99	99.99
2.3.1	<b>COMPRA DE BIENES</b>	0	18,059	18,059	18,058.01	0.99	99.99
2.3.1.1	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	0	1,436	1,436	1,436.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	0	1,436	1,436	1,436.00	0.00	100.00
2.3.1.99	<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	0	16,623	16,623	16,622.01	0.99	99.99
2.3.1.99.1	<b>COMPRA DE OTROS BIENES</b>	0	16,623	16,623	16,622.01	0.99	99.99
PARCIAL RUBRO 09		0	18,059	18,059	18,058.01	0.99	99.99
PARCIAL FTE	2	0	18,059	18,059	18,058.01	0.99	99.99
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>18,059</b>	<b>18,059</b>	<b>18,058.01</b>	<b>0.99</b>	<b>99.99</b>

0020 0036.3000848.5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055 .0124

Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS, PERSONA: 100.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	100.00
2.3.2	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	100.00
2.3.2.7	<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09		0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	0	4,900	4,900	4,900.00	0.00	100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7	<b>SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS</b>	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18		0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	5	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

0022 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042

Meta: 00001 - 0392624 TIPOLOGIA 12 - ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 3900000328 - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - SANTA ROSA, BENEFICIARIO: 100.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	0	155,999	155,999	153,160.72	2,838.28	98.18
2.3.1	<b>COMPRA DE BIENES</b>	0	49,643	49,643	49,273.80	369.20	99.26
2.3.1.1	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	0	2,239	2,239	2,238.50	0.50	99.98
2.3.1.1.1	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	0	2,239	2,239	2,238.50	0.50	99.98
2.3.1.2	<b>VESTUARIOS Y TEXTILES</b>	0	2,550	2,550	2,550.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	<b>VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES</b>	0	2,550	2,550	2,550.00	0.00	100.00
2.3.1.5	<b>MATERIALES Y UTILES</b>	0	9,536	9,536	9,349.50	186.50	98.04
2.3.1.5.1	<b>DE OFICINA</b>	0	392	392	283.50	108.50	72.32
2.3.1.5.2	<b>AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA</b>	0	7,618	7,618	7,540.00	78.00	98.98

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,002	1,002	1,002.00	0.00	100.00
2.3.1 5.99	OTROS	0	524	524	524.00	0.00	100.00
2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	12,759	12,759	12,759.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	12,759	12,759	12,759.00	0.00	100.00
2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	814	814	798.50	15.50	98.10
2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	420	420	420.00	0.00	100.00
2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	394	394	378.50	15.50	96.07
2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	13,721	13,721	13,707.70	13.30	99.90
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	13,721	13,721	13,707.70	13.30	99.90
2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,024	8,024	7,870.60	153.40	98.09
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,024	8,024	7,870.60	153.40	98.09
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	106,356	106,356	103,886.92	2,469.08	97.68
2.3.2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,168	5,168	5,167.40	0.60	99.99
2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	5,168	5,168	5,167.40	0.60	99.99
2.3.2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,973	2,973	2,577.12	395.88	86.68
2.3.2 6.3	SEGUROS	0	2,973	2,973	2,577.12	395.88	86.68
2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	23,715	23,715	23,498.40	216.60	99.09
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	899	899	682.40	216.60	75.91
2.3.2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	22,816	22,816	22,816.00	0.00	100.00
2.3.2 10	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	74,500	74,500	72,644.00	1,856.00	97.51
2.3.2 10.1	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	74,500	74,500	72,644.00	1,856.00	97.51
PARCIAL RUBRO 13		0	155,999	155,999	153,160.72	2,838.28	98.18
PARCIAL FTE 4		0	155,999	155,999	153,160.72	2,838.28	98.18
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>155,999</b>	<b>155,999</b>	<b>153,160.72</b>	<b>2,838.28</b>	<b>98.18</b>

0023 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042

Meta: 00002 - 0392626 TIPOLOGIA 16 - ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 3900000330 - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - SANTA ROSA, BENEFICIARIO: 100.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	155,998	155,998	152,976.25	3,021.75	98.06
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	64,423	64,423	64,004.42	418.58	99.35
2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,901	1,901	1,900.80	0.20	99.99
2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,901	1,901	1,900.80	0.20	99.99
2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	2,160	2,160	2,160.00	0.00	100.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	2,160	2,160	2,160.00	0.00	100.00
2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES	0	6,917	6,917	6,916.50	0.50	99.99
2.3.1 5.1	DE OFICINA	0	301	301	300.50	0.50	99.83
2.3.1 5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	4,251	4,251	4,251.00	0.00	100.00
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	687	687	687.00	0.00	100.00
2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00
2.3.1 5.99	OTROS	0	178	178	178.00	0.00	100.00
2.3.1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	10,622	10,622	10,622.00	0.00	100.00
2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS	0	660	660	645.00	15.00	97.73
2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	350	350	350.00	0.00	100.00
2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	310	310	295.00	15.00	95.16

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	412	412	412.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	412	412	412.00	0.00	100.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	34,966	34,966	34,954.88	11.12	99.97
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	34,966	34,966	34,954.88	11.12	99.97
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,785	5,785	5,393.24	391.76	93.23
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	5,785	5,785	5,393.24	391.76	93.23
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	91,575	91,575	88,971.83	2,603.17	97.16
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,836	2,836	2,835.45	0.55	99.98
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	2,836	2,836	2,835.45	0.55	99.98
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	2,272	2,272	2,267.48	4.52	99.80
2.3.2.6.3	SEGUROS	0	2,272	2,272	2,267.48	4.52	99.80
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	23,717	23,717	23,500.90	216.10	99.09
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	916	916	699.90	216.10	76.41
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	22,801	22,801	22,801.00	0.00	100.00
2.3.2.10	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	62,750	62,750	60,368.00	2,382.00	96.20
2.3.2.10.1	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	62,750	62,750	60,368.00	2,382.00	96.20
PARCIAL RUBRO 13		0	155,998	155,998	152,976.25	3,021.75	98.06
PARCIAL FTE 4		0	155,998	155,998	152,976.25	3,021.75	98.06
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>155,998</b>	<b>155,998</b>	<b>152,976.25</b>	<b>3,021.75</b>	<b>98.06</b>
0024 9002.2589323.4000135 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 08.021.0043							
Meta: 00001 - 0006634 MEJORAMIENTO DE MERCADOS, OBRA: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	128,846	128,846	85,386.35	43,459.65	66.27
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	128,230	128,230	84,770.35	43,459.65	66.11
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	128,230	128,230	84,770.35	43,459.65	66.11
2.6.2.2.1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	128,230	128,230	84,770.35	43,459.65	66.11
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216	216	216.00	0.00	100.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216	216	216.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	216	216	216.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 07		0	128,846	128,846	85,386.35	43,459.65	66.27
PARCIAL FTE 5		0	128,846	128,846	85,386.35	43,459.65	66.27
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>128,846</b>	<b>128,846</b>	<b>85,386.35</b>	<b>43,459.65</b>	<b>66.27</b>
0025 9002.2589323.6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 08.021.0043							
Meta: 00001 - 0006634 MEJORAMIENTO DE MERCADOS, EXPEDIENTE: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	100.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	100.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 07		0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	100.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	5	0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	100.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>9,490</b>	<b>9,490</b>	<b>9,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

0027 0068.3000001.5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05.016 .0036

Meta: 00002 - 0388468 ATENCION DE PELIGRO INMINENTE Y EMERGENCIAS OCASIONADOS POR INTENSAS LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS, ACCION: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	127,269	127,269	89,651.63	37,617.37	70.44
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	11,631	11,631	9,980.24	1,650.76	85.81
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,355	1,355	0.00	1,355.00	0.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,355	1,355	0.00	1,355.00	0.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	9,981	9,981	9,980.24	0.76	99.99
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	9,981	9,981	9,980.24	0.76	99.99
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	295	295	0.00	295.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	295	295	0.00	295.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	115,638	115,638	79,671.39	35,966.61	68.90
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	103,444	103,444	73,721.39	29,722.61	71.27
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	103,444	103,444	73,721.39	29,722.61	71.27
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	12,194	12,194	5,950.00	6,244.00	48.79
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	12,194	12,194	5,950.00	6,244.00	48.79
PARCIAL RUBRO 00		0	127,269	127,269	89,651.63	37,617.37	70.44
PARCIAL FTE	1	0	127,269	127,269	89,651.63	37,617.37	70.44
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>127,269</b>	<b>127,269</b>	<b>89,651.63</b>	<b>37,617.37</b>	<b>70.44</b>

0028 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042

Meta: 00003 - 0401976 TIPOLOGIA 16 - ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 3900000536 - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - SANTA ROSA, BENEFICIARIO: 100.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	99,964	99,964	59,204.27	40,759.73	59.23
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	38,526	38,526	38,499.35	26.65	99.93
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,775	1,775	1,774.00	1.00	99.94
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,775	1,775	1,774.00	1.00	99.94
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,550	1,550	1,550.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,550	1,550	1,550.00	0.00	100.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	3,618	3,618	3,607.00	11.00	99.70
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	149	149	149.00	0.00	100.00
2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	2,664	2,664	2,664.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	689	689	689.00	0.00	100.00
2.3.1.5.99	OTROS	0	116	116	105.00	11.00	90.52
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,997	5,997	5,997.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	5,997	5,997	5,997.00	0.00	100.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	0	250	250	238.00	12.00	95.20
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	250	250	238.00	12.00	95.20
2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	854	854	854.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	854	854	854.00	0.00	100.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	20,880	20,880	20,879.10	0.90	100.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	20,880	20,880	20,879.10	0.90	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,602	3,602	3,600.25	1.75	99.95

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,602	3,602	3,600.25	1.75	99.95
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	61,438	61,438	20,704.92	40,733.08	33.70
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,863	6,863	6,860.00	3.00	99.96
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,863	6,863	6,860.00	3.00	99.96
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,012	1,012	994.92	17.08	98.31
2.3.2.6.3	SEGUROS	0	1,012	1,012	994.92	17.08	98.31
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	12,850	12,850	12,850.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	200	200	200.00	0.00	100.00
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	12,650	12,650	12,650.00	0.00	100.00
2.3.2.10	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	40,713	40,713	0.00	40,713.00	0.00
2.3.2.10.1	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	40,713	40,713	0.00	40,713.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13		0	99,964	99,964	59,204.27	40,759.73	59.23
PARCIAL FTE 4		0	99,964	99,964	59,204.27	40,759.73	59.23
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>99,964</b>	<b>99,964</b>	<b>59,204.27</b>	<b>40,759.73</b>	<b>59.23</b>

0029 9002.3999999.5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07.020 .0042

Meta: 00004 - 0401978 TIPOLOGIA 16 - ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 3900000538 - LAMBAYEQUE - CHICLAYO - SANTA ROSA, BENEFICIARIO: 100.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	99,975	99,975	58,938.37	41,036.63	58.95
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	39,041	39,041	38,807.45	233.55	99.40
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,775	1,775	1,774.00	1.00	99.94
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,775	1,775	1,774.00	1.00	99.94
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	1,775	1,775	1,775.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	1,775	1,775	1,775.00	0.00	100.00
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	0	4,258	4,258	4,040.00	218.00	94.88
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	149	149	149.00	0.00	100.00
2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	3,124	3,124	3,124.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	692	692	692.00	0.00	100.00
2.3.1.5.99	OTROS	0	293	293	75.00	218.00	25.60
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,356	6,356	6,356.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6,356	6,356	6,356.00	0.00	100.00
2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS	0	250	250	238.00	12.00	95.20
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	250	250	238.00	12.00	95.20
2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	192	192	192.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	192	192	192.00	0.00	100.00
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	20,726	20,726	20,725.20	0.80	100.00
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	20,726	20,726	20,725.20	0.80	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,709	3,709	3,707.25	1.75	99.95
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	3,709	3,709	3,707.25	1.75	99.95
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	60,934	60,934	20,130.92	40,803.08	33.04
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,288	6,288	6,286.00	2.00	99.97
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	6,288	6,288	6,286.00	2.00	99.97
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,012	1,012	994.92	17.08	98.31
2.3.2.6.3	SEGUROS	0	1,012	1,012	994.92	17.08	98.31
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	12,850	12,850	12,850.00	0.00	100.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	0	200	200	200.00	0.00	100.00
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	12,650	12,650	12,650.00	0.00	100.00
2.3.2.10	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	40,784	40,784	0.00	40,784.00	0.00
2.3.2.10.1	PROPINAS A VOLUNTARIOS	0	40,784	40,784	0.00	40,784.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13		0	99,975	99,975	58,938.37	41,036.63	58.95
PARCIAL FTE 4		0	99,975	99,975	58,938.37	41,036.63	58.95
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>99,975</b>	<b>99,975</b>	<b>58,938.37</b>	<b>41,036.63</b>	<b>58.95</b>

0030 0083.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 18.040 .0089

Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07		0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
PARCIAL FTE 5		0	5,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

0031 9002.3999999.5006412 05.016 .0035

Meta: 00001 - 00414874 OTRAS INTERVENCIONES ASOCIADAS A LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO, ACCION: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	305,670	305,670	0.00	305,670.00	0.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	122,268	122,268	0.00	122,268.00	0.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	122,268	122,268	0.00	122,268.00	0.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	122,268	122,268	0.00	122,268.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	183,402	183,402	0.00	183,402.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	183,402	183,402	0.00	183,402.00	0.00
2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	0	183,402	183,402	0.00	183,402.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		0	305,670	305,670	0.00	305,670.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	305,670	305,670	0.00	305,670.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>305,670</b>	<b>305,670</b>	<b>0.00</b>	<b>305,670.00</b>	<b>0.00</b>

0032 9002.2619369.4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 19.041 .0090

Meta: 00001 - 0035086 CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE RECREACION, LOSAS DEPORTIVAS, PARQUE INFANTIL, AREAS VERDES, M2: 3712.940, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	131,331	131,331	0.00	131,331.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	131,331	131,331	0.00	131,331.00	0.00
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	131,331	131,331	0.00	131,331.00	0.00
2.6.2.2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	131,331	131,331	0.00	131,331.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00		0	131,331	131,331	0.00	131,331.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	131,331	131,331	0.00	131,331.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	132,620	132,620	0.00	132,620.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	121,271	121,271	0.00	121,271.00	0.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE  
PROVINCIA : 01 CHICLAYO  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA [301225]

SEC. FUNC FF RB	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	121,271	121,271	0.00	121,271.00	0.00
2.6.2.2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	121,271	121,271	0.00	121,271.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,349	11,349	0.00	11,349.00	0.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,349	11,349	0.00	11,349.00	0.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,349	11,349	0.00	11,349.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07		0	132,620	132,620	0.00	132,620.00	0.00
PARCIAL FTE 5		0	132,620	132,620	0.00	132,620.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>263,951</b>	<b>263,951</b>	<b>0.00</b>	<b>263,951.00</b>	<b>0.00</b>
0034 0082.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 18.040 .0088							
Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANTA ROSA							
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,700	38,700	0.00	38,700.00	0.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,700	38,700	0.00	38,700.00	0.00
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	38,700	38,700	0.00	38,700.00	0.00
2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	38,700	38,700	0.00	38,700.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07		0	38,700	38,700	0.00	38,700.00	0.00
PARCIAL FTE 5		0	38,700	38,700	0.00	38,700.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>38,700</b>	<b>38,700</b>	<b>0.00</b>	<b>38,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>3,310,157</b>	<b>1,792,775</b>	<b>5,102,932</b>	<b>3,282,726.80</b>	<b>1,820,205.20</b>	<b>64.33</b>
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 1		478,840.00	632,561.00	1,111,401.00	581,655.25	529,745.75	52.34
TOTAL FUENTE 2		521,779.00	22,234.00	544,013.00	393,052.38	150,960.62	72.25
TOTAL FUENTE 4		0.00	511,936.00	511,936.00	424,279.61	87,656.39	82.88
TOTAL FUENTE 5		2,309,538.00	626,044.00	2,935,582.00	1,883,739.56	1,051,842.44	64.17
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL RUBRO 00		478,840.00	632,561.00	1,111,401.00	581,655.25	529,745.75	52.34
TOTAL RUBRO 07		1,622,725.00	429,830.00	2,052,555.00	1,380,780.75	671,774.25	67.27
TOTAL RUBRO 08		554,366.00	8,072.00	562,438.00	370,840.81	191,597.19	65.93
TOTAL RUBRO 09		521,779.00	22,234.00	544,013.00	393,052.38	150,960.62	72.25
TOTAL RUBRO 13		0.00	511,936.00	511,936.00	424,279.61	87,656.39	82.88
TOTAL RUBRO 18		132,447.00	188,142.00	320,589.00	132,118.00	188,471.00	41.21
<b>TOTAL</b>		<b>3,310,157.00</b>	<b>1,792,775.00</b>	<b>5,102,932.00</b>	<b>3,282,726.80</b>	<b>1,820,205.20</b>	<b>64.33</b>