

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 03 - CELENDIN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN (300566)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																	
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	%		
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
0079 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011																	
Meta: 00001 - 0166421 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS; PLANILLA: 12.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN																	
5	GASTOS CORRIENTES												33,200.00	2,000.00	94.32		
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO												19,400.00	0.00	100.00		
2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS												13,800.00	2,000.00	87.34		
TOTAL META 0079																	
												35,200	33,200.00		33,200.00	2,000.00	94.32
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00																	
												35,200	33,200.00		33,200.00	2,000.00	94.32

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0079 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011												
Meta: 00001 - 0166421 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS; PLANILLA: 12.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN												
5	GASTOS CORRIENTES			8,596,966	6,587,965.92	29,272.92	-0.36			6,617,238.48	1,979,727.52	76.97
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			842,063	842,062.32					842,062.32	0.68	100.00
2.1. 1 1. 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			193,614	193,613.40					193,613.40	0.60	100.00
2.1. 1 8. 1 1	OBREROS PERMANENTES			1,194,401	1,194,400.08					1,194,400.08	0.92	100.00
2.1. 1 8. 2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			233,082	233,082.00					233,082.00	0.00	100.00
2.1. 1 9. 1 1	GRATIFICACIONES			259,326	259,325.91					259,325.91	0.09	100.00
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS			27,000	27,000.00					27,000.00	0.00	100.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			50,400	50,400.00					50,400.00	0.00	100.00
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			102,000	46,800.00					46,800.00	55,200.00	45.88
2.1. 1 9. 3 99	OTRAS OCASIONALES			603,011	603,010.80					603,010.80	0.20	100.00
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			1,147,774	1,150,411.20		-2,638.00			1,147,773.20	0.80	100.00
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			2,972,151	1,273,370.28					1,273,370.28	1,698,780.72	42.84
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			91,000	91,000.00					91,000.00	0.00	100.00
2.1. 2 1. 1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,500	19,500.00					19,500.00	0.00	100.00
2.1. 3 1. 1 12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE			30,996	30,995.45					30,995.45	0.55	100.00
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			233,539	75,785.61	216.68				76,002.29	157,536.71	32.54
2.1. 3 1. 1 14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y			128,474	128,473.39					128,473.39	0.61	100.00
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			193,209	192,599.20	609.15	-0.32			193,208.03	0.97	100.00
2.1. 4 1. 1 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS			127,545	127,544.28					127,544.28	0.72	100.00
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL			14,773		14,772.50				14,772.50	0.50	100.00
2.1. 4 1. 1 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			10,053		7,414.59	2,637.96			10,052.55	0.45	100.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			50,646	38,592.00					38,592.00	12,054.00	76.20
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			984						0.00	984.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,425						0.00	4,425.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,000						0.00	4,000.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			6,000						0.00	6,000.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 03 - CELENDIN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN (300566)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																	
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES		15,000													0.00	15,000.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		20,000	10,000.00	6,260.00											16,260.00	3,740.00	81.30
2.5. 4 3. 3 1 MULTAS		12,000													0.00	12,000.00	0.00
TOTAL META 0079		8,596,966	6,587,965.92	29,272.92	-0.36										6,617,238.48	1,979,727.52	76.97
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		8,596,966	6,587,965.92	29,272.92	-0.36										6,617,238.48	1,979,727.52	76.97
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																	
0079 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011																	
Meta: 00001 - 0166421 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS; PLANILLA: 12.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN																	
5 GASTOS CORRIENTES		63,000													0.00	63,000.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		18,000													0.00	18,000.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		35,000													0.00	35,000.00	0.00
TOTAL META 0079		63,000													0.00	63,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		63,000													0.00	63,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		8,695,166	6,621,165.92	29,272.92	-0.36										6,650,438.48	2,044,727.52	76.48