

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	LEGISLACION Y GOBIERNO						
01-01	CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,000,931.84	3,015,662.00	376,744.00	3,392,406.00	1,608,525.84	67.83
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	833,488.64	376,124.00	0.00	376,124.00	457,364.64	45.12
01-01-115	Complementos (vacaciones)	16,744.32	16,744.00	0.00	16,744.00	0.32	99.99
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00	2,690,000.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	110,880.00	51,313.43	7,330.49	58,643.92	52,236.08	52.88
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	75,013.98	39,558.12	5,651.16	45,209.28	29,804.70	60.26
01-01-142	Gastos De Representación En El Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-212	Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	24,051.00	0.00	24,051.00	75,949.00	24.05
01-01-273	Pasajes Al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	24,300.00	0.00	24,300.00	15,700.00	60.75
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	50,009.32	26,556.62	3,767.44	30,324.06	19,685.26	60.63
	Total de la Actividad	9,259,068.10	3,574,309.17	393,493.09	3,967,802.26	5,291,265.84	42.85
01-02	AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	696,614.88	322,854.00	18,238.00	341,092.00	355,522.88	48.96
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	116,102.48	42,562.50	0.00	42,562.50	73,539.98	36.65
01-02-115	Complementos (vacaciones)	58,051.24	15,000.00	0.00	15,000.00	43,051.24	25.83
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	10,262.70	1,466.10	11,728.80	18,511.20	38.78
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,449.22	4,539.99	648.57	5,188.56	5,260.66	49.65
01-02-212	Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	10,450.00	0.00	10,450.00	14,550.00	41.80
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,966.15	3,196.16	182.38	3,378.54	3,587.61	48.49
Total de la Actividad		982,193.97	408,865.35	20,535.05	429,400.40	552,793.57	43.71
01-03	ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,623,057.60	1,035,794.28	128,630.00	1,164,424.28	458,633.32	71.74
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	270,509.60	124,181.47	0.00	124,181.47	146,328.13	45.90
01-03-115	Complementos (vacaciones)	78,254.80	52,812.80	0.00	52,812.80	25,442.00	67.48
01-03-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	50,400.00	25,656.75	3,665.25	29,322.00	21,078.00	58.17
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	24,345.86	10,733.99	1,686.45	12,420.44	11,925.42	51.01
01-03-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica	2,000,000.00	217,463.22	32,532.84	249,996.06	1,750,003.94	12.49
01-03-212	Agua	18,000.00	14,640.00	0.00	14,640.00	3,360.00	81.33
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	25,000.00	16,344.72	4,685.96	21,030.68	3,969.32	84.12
01-03-216	Correos E Internet	126,000.00	110,801.69	13,501.43	124,303.12	1,696.88	98.65
01-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	6,670.01	0.00	6,670.01	13,329.99	33.35
01-03-243	Manten. Y Rep Equipo Construcccion,	250,000.00	25,988.00	0.00	25,988.00	224,012.00	10.39
01-03-253	Juridicos	387,000.00	111,940.00	64,500.00	176,440.00	210,560.00	45.59
01-03-254	Administración Financiera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	12,475.00	0.00	12,475.00	7,525.00	62.37
01-03-266	Publicidad Y Propaganda	250,000.00	64,210.00	28,492.00	92,702.00	157,298.00	37.08
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	81,175.01	10,749.02	91,924.03	8,075.97	91.92
01-03-273	Pasajes Al Exterior	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	7,923.00	0.00	7,923.00	2,077.00	79.23
01-03-283	Derechos Y Tasas	25,000.00	5,397.24	0.00	5,397.24	19,602.76	21.58

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-293	Retribuciones Por Actuaciones Artisticas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,000.00	10,120.27	1,560.00	11,680.27	78,319.73 12.97
01-03-321	Hilados Y Telas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
01-03-335	Libros, Revistas Y Periodicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-03-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	4,149.20	0.00	4,149.20	5,850.80 41.49
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	195,000.00	139,899.02	50,852.00	190,751.02	4,248.98 97.82
01-03-358	Productos Sanitarios (detergentes)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-03-391	Elementos De Limpieza	135,000.00	96,111.30	0.00	96,111.30	38,888.70 71.19
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,000.00	80,951.51	0.00	80,951.51	9,048.49 89.94
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	16,230.58	9,599.77	1,286.30	10,886.07	5,344.51 67.07
Total de la Actividad		7,877,298.44	2,265,038.25	342,141.25	2,607,179.50	5,270,118.94 33.09
01-04 VICE ALCALDIA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	492,000.00	328,000.00	41,000.00	369,000.00	123,000.00 75.00
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00 50.00
01-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	5,131.35	733.05	5,864.40	4,215.60 58.17
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	7,380.00	4,305.00	615.00	4,920.00	2,460.00 66.66
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	13,655.00	0.00	13,655.00	26,345.00 34.13
01-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,920.00	2,870.00	410.00	3,280.00	1,640.00 66.66
Total de la Actividad		676,380.00	394,961.35	42,758.05	437,719.40	238,660.60 64.71
01-06 SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	702,213.60	453,564.00	56,683.00	510,247.00	191,966.60 72.66
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	117,035.60	54,940.50	0.00	54,940.50	62,095.10 46.94
01-06-115	Complementos (vacaciones)	58,517.80	54,664.10	0.00	54,664.10	3,853.70 93.41
01-06-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	8,796.60	1,466.10	10,262.70	9,897.30 50.90
01-06-119	Otras Contribuciones Patronales	10,533.20	5,951.75	850.25	6,802.00	3,731.20 64.57
01-06-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-06-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,955.00	0.00	1,955.00	18,045.00 9.77

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

17/10/23

Pag. 4 **2023**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-06-321	Hilados Y Telas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-06-335	Libros, Revistas Y Periodicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-06-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	17,380.00	21,798.00	39,178.00	20,822.00 65.29
01-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	7,022.14	4,684.29	383.33	5,067.62	1,954.52 72.16
Total de la Actividad		1,055,482.34	601,936.24	81,180.68	683,116.92	372,365.42 64.72
01-07	GERENCIA MUNICIPAL					
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,236,008.16	743,965.39	95,369.54	839,334.93	396,673.23 67.90
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	206,001.36	77,264.06	0.00	77,264.06	128,737.30 37.50
01-07-115	Complementos (vacaciones)	103,000.68	53,394.25	0.00	53,394.25	49,606.43 51.83
01-07-118	Contribuciones Patronales Para El	50,400.00	22,724.55	3,665.25	26,389.80	24,010.20 52.36
01-07-119	Otras Contribuciones Patronales	18,540.12	10,242.34	1,491.85	11,734.19	6,805.93 63.29
01-07-212	Agua	55,000.00	4,580.00	6,492.00	11,072.00	43,928.00 20.13
01-07-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-07-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	8,194.00	0.00	8,194.00	16,806.00 32.77
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-07-332	Papel Para Computadora	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-07-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-07-334	Productos De Papel Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-07-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-07-356	Combustible Y Lubricantes	110,000.00	105,946.00	2,887.65	108,833.65	1,166.35 98.93
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	170,000.00	161,871.53	0.00	161,871.53	8,128.47 95.21
01-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	12,360.08	6,996.85	940.11	7,936.96	4,423.12 64.21
Total de la Actividad		2,138,310.40	1,195,178.97	110,846.40	1,306,025.37	832,285.03 61.07



17/10/23
Pag. 5

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-08	ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,503,029.60	1,671,653.17	220,703.50	1,892,356.67	610,672.93 75.60
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	417,171.60	183,569.45	0.00	183,569.45	233,602.15 44.00
01-08-115	Complementos (vacaciones)	208,585.80	90,006.06	11,041.80	101,047.86	107,537.94 48.44
01-08-118	Contribuciones Patronales Para El	131,040.00	85,779.67	9,529.64	95,309.31	35,730.69 72.73
01-08-119	Otras Contribuciones Patronales	37,545.44	18,956.28	2,745.96	21,702.24	15,843.20 57.80
01-08-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	1,505.00	0.00	1,505.00	88,495.00 1.67
01-08-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00 0.00
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	150,000.00	45,655.00	0.00	45,655.00	104,345.00 30.43
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-08-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	5,985.00	0.00	5,985.00	19,015.00 23.94
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	100,000.00	6,729.03	2,588.00	9,317.03	90,682.97 9.31
01-08-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	25,030.30	15,592.87	2,214.45	17,807.32	7,222.98 71.14
	Total de la Actividad	4,088,402.74	2,125,431.53	248,823.35	2,374,254.88	1,714,147.86 58.07
01-09	ADMINISTRACION CATASTRAL					
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,914,085.76	1,928,834.79	221,177.08	2,150,011.87	764,073.89 73.78
01-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	485,680.96	213,955.77	0.00	213,955.77	271,725.19 44.05
01-09-115	Complementos (vacaciones)	242,840.48	155,195.80	0.00	155,195.80	87,644.68 63.90
01-09-118	Contribuciones Patronales Para El	151,200.00	78,436.28	0.00	78,436.28	72,763.72 51.87
01-09-119	Otras Contribuciones Patronales	43,711.29	25,098.95	13,694.29	38,793.24	4,918.05 88.74
01-09-121	Sueldos Y Salarios Básicos	164,556.00	29,110.20	0.00	29,110.20	135,445.80 17.69
01-09-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,426.00	0.00	0.00	0.00	27,426.00 0.00
01-09-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00 0.00
01-09-129	Otras Contribuciones Patronales	2,665.81	451.72	0.00	451.72	2,214.09 16.94
01-09-141	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-09-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	1,636.75	0.00	1,636.75	8,363.25 16.36
01-09-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	11,920.00	0.00	11,920.00	3,080.00 79.46
01-09-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-09-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	10,543.89	9,823.89	20,367.78	29,632.22 40.73
01-09-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	30,918.06	18,563.81	2,265.13	20,828.94	10,089.12 67.36
01-09-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	700,000.00	93,743.50	0.00	93,743.50	606,256.50 13.39
	Total de la Actividad	4,916,164.36	2,567,491.46	246,960.39	2,814,451.85	2,101,712.51 57.24



Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

17/10/23
Pag. 6
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10	ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	828,312.48	596,288.00	69,892.00	666,180.00	162,132.48	80.42
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	138,052.08	66,752.50	0.00	66,752.50	71,299.58	48.35
01-10-115	Complementos (vacaciones)	69,026.04	57,540.00	0.00	57,540.00	11,486.04	83.35
01-10-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	15,394.05	2,199.15	17,593.20	12,646.80	58.17
01-10-119	Otras Contribuciones Patronales	12,424.69	7,338.66	1,048.38	8,387.04	4,037.65	67.50
01-10-216	Correos E Internet	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-10-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-10-263	Imprenta, Publicaciones Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	55,000.00	26,932.39	6,125.00	33,057.39	21,942.61	60.10
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
01-10-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	33,583.00	0.00	33,583.00	26,417.00	55.97
01-10-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	8,283.12	5,839.36	698.92	6,538.28	1,744.84	78.93
	Total de la Actividad	1,300,838.41	809,667.96	79,963.45	889,631.41	411,207.00	68.38
01-11	TESORERIA						
01-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,193,478.72	738,777.80	116,891.00	855,668.80	337,809.92	71.69
01-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,913.12	84,572.33	0.00	84,572.33	114,340.79	42.51
01-11-115	Complementos (vacaciones)	99,456.56	44,405.60	0.00	44,405.60	55,050.96	44.64
01-11-118	Contribuciones Patronales Para El	50,400.00	20,758.67	0.00	20,758.67	29,641.33	41.18
01-11-119	Otras Contribuciones Patronales	17,902.18	9,942.46	5,143.23	15,085.69	2,816.49	84.26
01-11-212	Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	4,232.00	0.00	4,232.00	10,768.00	28.21
01-11-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	18,055.00	0.00	18,055.00	1,945.00	90.27
01-11-264	Primas Y Gastos De Seguros	1,577,542.25	851,028.93	15,000.00	866,028.93	711,513.32	54.89
01-11-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	120,000.00	29,404.63	4,156.66	33,561.29	86,438.71	27.96
01-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	8,988.25	0.00	8,988.25	1,011.75	89.88
01-11-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-11-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-11-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	33,100.00	5.42
01-11-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	365,205.03	203,819.75	0.00	203,819.75	161,385.28	55.80
01-11-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



17/10/23
Pag. 7

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-11-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	11,934.79	6,846.53	985.31	7,831.84	4,102.95 65.62
01-11-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	34,450,000.00	3,716,748.62	26,673.54	3,743,422.16	30,706,577.84 10.86
Total de la Actividad		38,198,832.65	5,739,480.57	168,849.74	5,908,330.31	32,290,502.34 15.46
01-12	RECURSOS HUMANOS					
01-12-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,112,823.36	612,485.00	101,060.00	713,545.00	399,278.36 64.12
01-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	185,470.56	74,030.00	0.00	74,030.00	111,440.56 39.91
01-12-115	Complementos (vacaciones)	92,735.28	45,454.00	0.00	45,454.00	47,281.28 49.01
01-12-118	Contribuciones Patronales Para El	40,320.00	15,394.05	2,199.15	17,593.20	22,726.80 43.63
01-12-119	Otras Contribuciones Patronales	16,692.35	7,970.55	3,337.80	11,308.35	5,384.00 67.74
01-12-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	5,500,000.00	1,074,728.81	8,891.16	1,083,619.97	4,416,380.03 19.70
01-12-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-12-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-12-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	3,190.00	0.00	3,190.00	11,810.00 21.26
01-12-322	Prendas De Vestir Y Calzado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00 0.00
01-12-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	21,322.50	0.00	21,322.50	48,677.50 30.46
01-12-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-12-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	11,128.23	5,820.29	759.10	6,579.39	4,548.84 59.12
Total de la Actividad		7,191,169.78	1,860,395.20	116,247.21	1,976,642.41	5,214,527.37 27.48
01-13	JUSTICIA MUNICIPAL					
01-13-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,176,754.16	4,121,361.36	535,149.90	4,656,511.26	3,520,242.90 56.94
01-13-113	Adicionales (dietas)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00 0.00
01-13-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,407,963.36	430,143.17	0.00	430,143.17	977,820.19 30.55
01-13-115	Complementos (vacaciones)	703,981.68	317,515.25	15,057.00	332,572.25	371,409.43 47.24
01-13-118	Contribuciones Patronales Para El	463,680.00	148,809.01	0.00	148,809.01	314,870.99 32.09
01-13-119	Otras Contribuciones Patronales	126,716.70	56,220.45	32,621.14	88,841.59	37,875.11 70.11
01-13-121	Sueldos Y Salarios Básicos	435,582.00	243,700.76	7,648.50	251,349.26	184,232.74 57.70
01-13-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,620.08	0.00	0.00	0.00	29,620.08 0.00
01-13-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	8,796.60	0.00	8,796.60	1,283.40 87.26
01-13-129	Otras Contribuciones Patronales	2,754.67	2,710.33	0.00	2,710.33	44.34 98.39
01-13-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	65,000.00	21,996.00	0.00	21,996.00	43,004.00 33.84
01-13-243	Manten. Y Rep Equipo Construcccion,	51,600.00	0.00	12,633.50	12,633.50	38,966.50 24.48
01-13-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-13-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-13-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 0.00



17/10/23
Pag. 8

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-13-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	39,928.00	10,002.00	49,930.00	30,070.00	62.41
01-13-364	Herramientas Menores	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
01-13-365	Material De Seguridad	700,000.00	0.00	795.00	795.00	699,205.00	0.11
01-13-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	45,455.92	138.00	0.00	138.00	45,317.92	0.30
01-13-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-13-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	86,255.01	40,604.66	5,746.41	46,351.07	39,903.94	53.73
Total de la Actividad		12,606,043.58	5,431,923.59	619,653.45	6,051,577.04	6,554,466.54	48.00
01-14	PRESUPUESTO						
01-14-111	Sueldos Y Salarios Basicos	259,200.00	55,000.00	25,000.00	80,000.00	179,200.00	30.86
01-14-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
01-14-115	Complementos (vacaciones)	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
01-14-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	1,466.10	0.00	1,466.10	8,613.90	14.54
01-14-119	Otras Contribuciones Patronales	3,888.00	300.00	0.00	300.00	3,588.00	7.71
01-14-212	Agua	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-14-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-14-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-14-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-14-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-14-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-14-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,592.00	300.00	250.00	550.00	2,042.00	21.21
Total de la Actividad		441,060.00	57,066.10	25,250.00	82,316.10	358,743.90	18.66
01-15	UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,488,631.04	1,392,478.50	180,684.00	1,573,162.50	915,468.54	63.21
01-15-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	414,771.84	143,850.00	0.00	143,850.00	270,921.84	34.68
01-15-115	Complementos (vacaciones)	207,385.92	98,545.79	0.00	98,545.79	108,840.13	47.51
01-15-118	Contribuciones Patronales Para El	141,120.00	51,313.44	1,466.10	52,779.54	88,340.46	37.40
01-15-119	Otras Contribuciones Patronales	37,329.47	16,404.88	9,814.95	26,219.83	11,109.64	70.23
01-15-391	Elementos De Limpieza	245,000.00	3,523.65	0.00	3,523.65	241,476.35	1.43
01-15-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	24,886.31	13,015.44	1,806.84	14,822.28	10,064.03	59.56
Total de la Actividad		3,559,124.58	1,719,131.70	193,771.89	1,912,903.59	1,646,220.99	53.74



17/10/23
Pag. 9

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-16 INFORMATICA						
01-16-111	Sueldos Y Salarios Basicos	480,000.00	306,963.33	42,057.00	349,020.33	130,979.67 72.71
01-16-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,000.00	32,192.63	0.00	32,192.63	47,807.37 40.24
01-16-115	Complementos (vacaciones)	40,000.00	1,466.10	0.00	1,466.10	38,533.90 3.66
01-16-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	8,796.57	0.00	8,796.57	11,363.43 43.63
01-16-119	Otras Contribuciones Patronales	7,200.00	4,529.28	2,096.96	6,626.24	573.76 92.03
01-16-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-16-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	25,000.00	132.00	0.00	132.00	24,868.00 0.52
01-16-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,800.00	2,870.06	420.57	3,290.63	1,509.37 68.55
Total de la Actividad		672,160.00	356,949.97	44,574.53	401,524.50	270,635.50 59.73
01-17 PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Sueldos Y Salarios Basicos	385,080.48	187,241.26	15,057.00	202,298.26	182,782.22 52.53
01-17-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	64,180.08	14,346.91	0.00	14,346.91	49,833.17 22.35
01-17-115	Complementos (vacaciones)	32,090.04	6,022.80	0.00	6,022.80	26,067.24 18.76
01-17-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	7,330.50	0.00	7,330.50	12,829.50 36.36
01-17-119	Otras Contribuciones Patronales	5,776.21	3,034.06	958.91	3,992.97	1,783.24 69.12
01-17-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,850.80	1,696.07	150.57	1,846.64	2,004.16 47.95
Total de la Actividad		511,137.61	219,671.60	16,166.48	235,838.08	275,299.53 46.13
01-18 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
01-18-111	Sueldos Y Salarios Basicos	194,400.00	119,452.20	15,057.00	134,509.20	59,890.80 69.19
01-18-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	32,400.00	8,099.88	0.00	8,099.88	24,300.12 24.99
01-18-115	Complementos (vacaciones)	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00 0.00
01-18-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	4,398.30	0.00	4,398.30	5,681.70 43.63
01-18-119	Otras Contribuciones Patronales	2,916.00	1,581.01	958.91	2,539.92	376.08 87.10
01-18-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,944.00	1,043.95	150.57	1,194.52	749.48 61.44
Total de la Actividad		257,940.00	134,575.34	16,166.48	150,741.82	107,198.18 58.44
Total del Programa		95,731,606.96	29,462,074.35	2,767,381.49	32,229,455.84	63,502,151.12 33.66



17/10/23
Pag. 10

Municipalidad de la Lima, Cortes

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ASEO URBANO						
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	11,300,000.00	9,018,100.00	1,667,500.00	10,685,600.00	614,400.00	94.56
	Total de la Actividad	11,300,000.00	9,018,100.00	1,667,500.00	10,685,600.00	614,400.00	94.56
02-04	CEMENTERIO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	355,440.96	188,212.50	30,259.73	218,472.23	136,968.73	61.46
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	59,240.16	28,770.00	0.00	28,770.00	30,470.16	48.56
02-04-115	Complementos (vacaciones)	29,620.08	15,057.00	0.00	15,057.00	14,563.08	50.83
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	6,597.37	1,466.08	8,063.45	12,096.55	39.99
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	10,663.23	903.38	225.84	1,129.22	9,534.01	10.58
02-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,554.41	1,731.55	301.13	2,032.68	1,521.73	57.18
	Total de la Actividad	478,678.84	241,271.80	32,252.78	273,524.58	205,154.26	57.14
	Total del Programa	11,778,678.84	9,259,371.80	1,699,752.78	10,959,124.58	819,554.26	93.04
03	DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO						
03-01	SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	194,400.00	120,456.00	15,057.00	135,513.00	58,887.00	69.70
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	32,400.00	15,028.20	0.00	15,028.20	17,371.80	46.38
03-01-115	Complementos (vacaciones)	16,200.00	15,057.00	0.00	15,057.00	1,143.00	92.94
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	5,131.24	733.03	5,864.27	4,215.73	58.17
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	8,748.00	1,581.01	225.86	1,806.87	6,941.13	20.65
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
03-01-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00	20.00
03-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,944.00	1,053.99	301.14	1,355.13	588.87	69.70
03-01-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	1,530,349.47	735,567.56	49,500.00	785,067.56	745,281.91	51.29
	Total de la Actividad	1,909,121.47	897,875.00	65,817.03	963,692.03	945,429.44	50.47
03-02	SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	482,640.48	120,456.00	15,057.00	135,513.00	347,127.48	28.07
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,440.08	14,385.00	0.00	14,385.00	66,055.08	17.88
03-02-115	Complementos (vacaciones)	40,220.04	11,041.80	0.00	11,041.80	29,178.24	27.45
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	5,131.35	733.05	5,864.40	14,295.60	29.08
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,239.61	1,581.01	225.86	1,806.87	5,432.74	24.95
03-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,826.40	905.89	260.99	1,166.88	3,659.52	24.17
03-02-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	2,202,210.06	311,421.00	12,500.00	323,921.00	1,878,289.06	14.70



17/10/23
Pag. 11

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		2,837,736.67	464,922.05	28,776.90	493,698.95	2,344,037.72	17.39
03-03	OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	770,160.96	395,114.12	49,797.00	444,911.12	325,249.84	57.76
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	128,360.16	47,565.00	0.00	47,565.00	80,795.16	37.05
03-03-115	Complementos (vacaciones)	64,180.08	11,733.33	0.00	11,733.33	52,446.75	18.28
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	40,320.00	15,394.05	2,199.15	17,593.20	22,726.80	43.63
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,552.41	6,923.06	741.25	7,664.31	3,888.10	66.34
03-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	7,701.61	3,574.30	494.17	4,068.47	3,633.14	52.82
03-03-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,889,746.52	659,985.29	126,300.00	786,285.29	1,103,461.23	41.60
Total de la Actividad		2,912,021.74	1,140,289.15	179,531.57	1,319,820.72	1,592,201.02	45.32
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	177,720.48	0.00	0.00	0.00	177,720.48	0.00
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,620.08	0.00	0.00	0.00	29,620.08	0.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	14,810.04	0.00	0.00	0.00	14,810.04	0.00
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	7,997.42	0.00	0.00	0.00	7,997.42	0.00
03-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,777.20	0.00	0.00	0.00	1,777.20	0.00
Total de la Actividad		242,005.22	0.00	0.00	0.00	242,005.22	0.00
03-05	DEPORTES						
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	338,040.48	218,813.50	32,306.50	251,120.00	146,920.48	63.08
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,340.08	22,215.80	0.00	22,215.80	44,124.28	33.48
03-05-115	Complementos (vacaciones)	33,170.04	0.00	0.00	0.00	33,170.04	0.00
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	18,479.16	9,529.65	1,466.10	10,995.75	7,483.41	59.50
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	5,970.61	2,910.59	480.86	3,391.45	2,579.16	56.80
03-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	329,112.00	29,249.83	0.00	29,249.83	299,862.17	8.88
03-05-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	59,240.16	0.00	0.00	0.00	59,240.16	0.00
03-05-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	20,160.00	2,932.20	0.00	2,932.20	17,227.80	14.54
03-05-129	Otras Contribuciones Patronales	5,331.61	677.57	0.00	677.57	4,654.04	12.70
03-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	3,593.75	0.00	3,593.75	46,406.25	7.18
03-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	7,534.81	2,258.56	320.57	2,579.13	4,955.68	34.22
03-05-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	727,542.25	147,577.08	2,500.00	150,077.08	577,465.17	20.62
Total de la Actividad		1,720,921.20	439,758.53	37,074.03	476,832.56	1,244,088.64	27.70



Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

17/10/23
Pag. 12
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-06	OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	556,320.96	311,602.05	30,114.00	341,716.05	214,604.91	61.42
03-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	92,720.16	27,914.08	0.00	27,914.08	64,806.08	30.10
03-06-115	Complementos (vacaciones)	46,360.09	17,389.46	6,022.80	23,412.26	22,947.83	50.50
03-06-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	18,777.92	2,199.15	20,977.07	9,262.93	69.36
03-06-119	Otras Contribuciones Patronales	13,676.43	4,259.56	451.72	4,711.28	8,965.15	34.44
03-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-06-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	5,563.21	2,890.27	301.14	3,191.41	2,371.80	57.36
	Total de la Actividad	799,880.85	382,833.34	39,088.81	421,922.15	377,958.70	52.74
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,110,966.08	3,365,703.07	471,575.50	3,837,278.57	1,273,687.51	75.07
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	897,941.68	350,658.08	0.00	350,658.08	547,283.60	39.05
03-07-115	Complementos (vacaciones)	448,970.84	191,791.00	30,862.80	222,653.80	226,317.04	49.59
03-07-118	Contribuciones Patronales Para El	292,320.00	176,473.79	22,724.53	199,198.32	93,121.68	68.14
03-07-119	Otras Contribuciones Patronales	80,814.75	40,836.99	6,029.09	46,866.08	33,948.67	57.99
03-07-121	Sueldos Y Salarios Básicos	441,240.00	229,196.49	15,177.00	244,373.49	196,866.51	55.38
03-07-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,620.08	14,528.50	0.00	14,528.50	15,091.58	49.04
03-07-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	9,529.65	0.00	9,529.65	550.35	94.54
03-07-129	Otras Contribuciones Patronales	8,886.02	5,089.17	1,143.44	6,232.61	2,653.41	70.13
03-07-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-216	Correos E Internet	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
03-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	385.00	1,070.00	1,455.00	3,545.00	29.10
03-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	11,187.50	6,468.75	17,656.25	17,343.75	50.44
03-07-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	7,125.00	28.75
03-07-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70,000.00	6,967.48	0.00	6,967.48	63,032.52	9.95
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
03-07-335	Libros, Revistas Y Periodicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	785.45	0.00	785.45	9,214.55	7.85
03-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	55,653.71	32,913.01	5,112.26	38,025.27	17,628.44	68.32
03-07-538	Oficina Comisinado/a Municipal	120,000.00	35,600.99	10,000.00	45,600.99	74,399.01	38.00
03-07-539	Oficina Comision De Transparencia	120,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	70,000.00	41.66



17/10/23
Pag. 13

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07-571	Subsidios A Particulares	5,097,600.00	1,729,435.68	379,012.55	2,108,448.23	2,989,151.77	41.36
03-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	6,839,664.38	4,337,492.60	509,922.15	4,847,414.75	1,992,249.63	70.87
Total de la Actividad		19,864,357.54	10,591,449.45	1,459,098.07	12,050,547.52	7,813,810.02	60.66
Total del Programa		30,286,044.69	13,917,127.52	1,809,386.41	15,726,513.93	14,559,530.76	51.92
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL						
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,547,087.20	2,555,664.02	341,207.62	2,896,871.64	650,215.56	81.66
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	591,181.20	294,495.31	0.00	294,495.31	296,685.89	49.81
04-01-115	Complementos (vacaciones)	295,590.60	154,892.33	0.00	154,892.33	140,698.27	52.40
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	191,520.00	102,626.90	15,394.03	118,020.93	73,499.07	61.62
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	53,206.31	33,135.21	4,657.75	37,792.96	15,413.35	71.03
04-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	329,112.00	82,944.90	0.00	82,944.90	246,167.10	25.20
04-01-122	Jornales	200,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	171,000.00	14.50
04-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	59,240.16	0.00	0.00	0.00	59,240.16	0.00
04-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	20,160.00	5,864.40	0.00	5,864.40	14,295.60	29.08
04-01-129	Otras Contribuciones Patronales	5,331.61	1,588.42	225.87	1,814.29	3,517.32	34.02
04-01-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,793,550.00	1,027,663.93	138,000.00	1,165,663.93	627,886.07	64.99
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	14,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	42.85
04-01-261	Transporte (transportar Alimentos)	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00
04-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-01-314	Productos Agroforestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-343	Llantas Y Neumaticos	51,000.00	1,260.00	0.00	1,260.00	49,740.00	2.47
04-01-353	Abonos Y Fertilizantes	5,000.00	390.00	0.00	390.00	4,610.00	7.80
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	69,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	42,500.00	38.40
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	49,000.00	35,757.32	12,188.00	47,945.32	1,054.68	97.84
04-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-364	Herramientas Menores	100,000.00	25,994.67	3,163.88	29,158.55	70,841.45	29.15
04-01-391	Elementos De Limpieza	100,000.00	12,991.93	0.00	12,991.93	87,008.07	12.99
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
04-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	39,025.28	24,543.88	3,687.32	28,231.20	10,794.08	72.34
Total de la Actividad		7,688,284.36	4,421,313.22	518,524.47	4,939,837.69	2,748,446.67	64.25



17/10/23
Pag. 14

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
04-03	PREVENCION DE DESASTRES NATURALES					
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	475,800.48	317,236.00	64,737.00	381,973.00	93,827.48 80.28
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	79,300.08	36,970.83	0.00	36,970.83	42,329.25 46.62
04-03-115	Complementos (vacaciones)	39,650.04	29,620.00	6,022.80	35,642.80	4,007.24 89.89
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	10,995.75	2,199.15	13,194.90	6,965.10 65.45
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,137.01	4,160.61	598.46	4,759.07	2,377.94 66.68
04-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	70,000.00	3,374.90	0.00	3,374.90	66,625.10 4.82
04-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	18,085.00 9.57
04-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	1,039.98	0.00	1,039.98	18,960.02 5.19
04-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,758.00	2,774.39	398.97	3,173.36	1,584.64 66.69
04-03-571	Subsidios A Particulares	2,500,000.00	42,700.00	0.00	42,700.00	2,457,300.00 1.70
	Total de la Actividad	3,236,805.61	448,872.46	75,871.38	524,743.84	2,712,061.77 16.21
	Total del Programa	10,925,089.97	4,870,185.68	594,395.85	5,464,581.53	5,460,508.44 50.01
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
06-01	CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION					
06-01-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00 0.00
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	563,300.00	469,530.57	15,950.00	485,480.57	77,819.43 86.18
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	1,468,000.00	424,336.50	0.00	424,336.50	1,043,663.50 28.90
06-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00 0.00
06-01-439	Adquisición De Equipos Varios	560,000.00	144,460.01	0.00	144,460.01	415,539.99 25.79
06-01-441	Adquisición De Equipos De Construcción	8,000,000.00	32,750.00	0.00	32,750.00	7,967,250.00 0.40
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,775,000.00	36,990.00	0.00	36,990.00	1,738,010.00 2.08
06-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	1,500,000.00	130,052.55	0.00	130,052.55	1,369,947.45 8.67
06-01-449	Adquisición De Equipos Varios	1,500,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	1,491,500.00 0.56
06-01-454	Adquisicion De Equipos Para Señales Y	1,000,000.00	0.00	281,875.00	281,875.00	718,125.00 28.18
06-01-461	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	26,000,000.00	3,467,138.30	64,975.00	3,532,113.30	22,467,886.70 13.58
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	5,930,349.47	0.00	0.00	0.00	5,930,349.47 0.00
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	25,000,000.00	18,650.00	0.00	18,650.00	24,981,350.00 0.07
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	16,688,771.13	*** **	14,149.00	10,139,002.20	6,549,768.93 60.75
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00 0.00
06-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	3,000,000.00	383,132.50	188,309.64	571,442.14	2,428,557.86 19.04
06-01-472	Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control	3,000,000.00	449,722.00	0.00	449,722.00	2,550,278.00 14.99
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	6,188,771.13	53,800.00	0.00	53,800.00	6,134,971.13 0.86
06-01-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	1,500,000.00	347,002.81	94,858.08	441,860.89	1,058,139.11 29.45
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00 0.00

17/10/23
Pag. 15

Municipalidad de la Lima, Cortes
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	50.00
06-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	8,985,379.89	0.00	0.00	0.00	8,985,379.89	0.00
Total de la Actividad		134,513,071.62	18,090,918.44	660,116.72	18,751,035.16	**,**,***,**	13.93
06-02	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,005,318.72	2,566,142.31	314,725.52	2,880,867.83	1,124,450.89	71.92
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	667,553.12	280,686.16	0.00	280,686.16	386,866.96	42.04
06-02-115	Complementos (vacaciones)	333,776.56	168,201.30	21,079.80	189,281.10	144,495.46	56.70
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	201,600.00	92,366.39	13,195.20	105,561.59	96,038.41	52.36
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	78,740.43	29,377.63	4,616.56	33,994.19	44,746.24	43.17
06-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	177,720.48	68,862.17	24,211.20	93,073.37	84,647.11	52.37
06-02-122	Jornales	100,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	12,000.00	88.00
06-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,426.00	0.00	0.00	0.00	27,426.00	0.00
06-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	3,665.25	733.05	4,398.30	5,681.70	43.63
06-02-129	Otras Contribuciones Patronales	2,665.81	921.27	0.00	921.27	1,744.54	34.55
06-02-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
06-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	1,500,000.00	424,667.06	0.00	424,667.06	1,075,332.94	28.31
06-02-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
06-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	3,593.75	0.00	3,593.75	16,406.25	17.96
06-02-343	Llantas Y Neumaticos	250,000.00	10,559.00	0.00	10,559.00	239,441.00	4.22
06-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	351,515.26	145,980.00	18,350.00	164,330.00	187,185.26	46.74
06-02-364	Herramientas Menores	80,000.00	42,807.80	0.00	42,807.80	37,192.20	53.50
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	980.00	391.00	1,371.00	2,629.00	34.27
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	70,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	68,200.00	2.57
06-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	41,830.40	24,881.72	3,238.22	28,119.94	13,710.46	67.22
Total de la Actividad		7,953,726.78	3,953,491.81	400,540.55	4,354,032.36	3,599,694.42	54.74
Total del Programa		142,466,798.40	22,044,410.25	1,060,657.27	23,105,067.52	**,**,***,**	16.21



Total del General

291,188,218.86 79,553,169.60 7,931,573.80 87,484,743.40 203,703,475.46 30.04



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto