

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 1
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01	LEGISLACION Y GOBIERNO					
01-01	CORPORACION MUNICIPAL					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,001,398.40	3,955,819.38	477,586.70	4,433,406.08	567,992.32 88.64
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	833,566.40	376,744.00	376,744.00	753,488.00	80,078.40 90.39
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	110,880.00	84,547.01	13,137.21	97,684.22	13,195.78 88.09
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	155,747.94	117,706.99	19,020.47	136,727.46	19,020.48 87.78
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-01-212	Agua	5,000.00	1,953.32	0.00	1,953.32	3,046.68 39.06
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-01-216	Correos E Internet	16,000.00	14,032.98	0.00	14,032.98	1,967.02 87.70
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	500,000.00	4,550.00	3,340.00	7,890.00	492,110.00 1.57
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	200,000.00	1,169.35	0.00	1,169.35	198,830.65 0.58
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	635.00	3,906.00	4,541.00	55,459.00 7.56
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
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	50,013.98	39,725.69	9,942.04	49,667.73	346.25 99.30
Total de la Actividad		7,122,606.72	4,596,883.72	903,676.42	5,500,560.14	1,622,046.58 77.22
01-02	AUDITORIA INTERNA					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	638,856.00	590,688.80	48,167.20	638,856.00	0.00 100.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	106,476.00	35,640.78	67,140.78	102,781.56	3,694.44 96.53
01-02-115	Complementos (vacaciones)	53,238.00	18,238.00	0.00	18,238.00	35,000.00 34.25
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	15,004.89	1,904.47	16,909.36	3,250.64 83.87
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	21,310.30	16,134.28	2,588.00	18,722.28	2,588.02 87.85
01-02-212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 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
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	60,000.00	18,751.00	0.00	18,751.00	41,249.00 31.25



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

15/01/25

Pag. 2
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	6,388.56	5,621.65	766.91	6,388.56	0.00	100.00
Total de la Actividad		934,198.86	700,079.40	120,567.36	820,646.76	113,552.10	87.84
01-03	ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,762,300.80	1,629,578.68	129,620.00	1,759,198.68	3,102.12	99.82
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	261,311.80	129,125.00	129,620.00	258,745.00	2,566.80	99.01
01-03-115	Complementos (vacaciones)	73,655.90	73,209.00	0.00	73,209.00	446.90	99.39
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	37,512.35	6,665.65	44,178.00	6,222.00	87.65
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	49,928.59	37,885.35	6,021.63	43,906.98	6,021.61	87.93
01-03-142	Gastos De Representación	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica	1,000,000.00	384,907.73	95,782.39	480,690.12	519,309.88	48.06
01-03-212	Agua	28,000.00	7,296.66	20,703.34	28,000.00	0.00	100.00
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	25,000.00	17,367.59	300.00	17,667.59	7,332.41	70.67
01-03-216	Correos E Internet	160,000.00	144,854.37	14,543.76	159,398.13	601.87	99.62
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	565.00	0.00	565.00	19,435.00	2.82
01-03-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	55,570.00	49,003.20	2,932.50	51,935.70	3,634.30	93.46
01-03-253	Juridicos	327,000.00	259,219.75	26,000.00	285,219.75	41,780.25	87.22
01-03-254	Administración Financiera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	600,000.00	123,075.00	0.00	123,075.00	476,925.00	20.51
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	7,700.00	0.00	7,700.00	300.00	96.25
01-03-266	Publicidad Y Propaganda	250,000.00	86,217.00	8,625.00	94,842.00	155,158.00	37.93
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	200,000.00	158,379.16	4,411.00	162,790.16	37,209.84	81.39
01-03-273	Pasajes Al Exterior	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-03-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	30,000.00	4,781.25	0.00	4,781.25	25,218.75	15.93
01-03-283	Derechos Y Tasas	75,000.00	55,805.78	0.00	55,805.78	19,194.22	74.40
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	265,000.00	158,412.26	96,524.53	264,866.82	133.18	99.94
01-03-321	Hilados Y Telas	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00



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

15/01/25

Pag. 3
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	340,000.00	215,720.00	5,840.00	221,560.00	118,440.00	65.16
01-03-358	Productos Sanitarios (detergentes)	32,000.00	16,695.22	0.00	16,695.22	15,304.78	52.17
01-03-391	Elementos De Limpieza	100,000.00	68,387.69	2,063.00	70,450.69	29,549.31	70.45
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	100,000.00	89,648.25	0.00	89,648.25	10,351.75	89.64
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	15,678.71	13,974.36	1,704.35	15,678.71	0.00	100.00
Total de la Actividad		6,220,345.80	3,779,250.68	551,357.15	4,330,607.83	1,889,737.97	69.62
01-04	VICE ALCALDIA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	492,000.00	451,952.24	40,047.76	492,000.00	0.00	100.00
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,000.00	41,000.00	41,000.00	82,000.00	0.00	100.00
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	7,502.49	952.24	8,454.73	1,625.27	83.87
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	17,054.70	12,884.80	2,084.96	14,969.76	2,084.94	87.77
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,920.00	4,305.00	615.00	4,920.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		686,054.70	517,644.53	84,699.96	602,344.49	83,710.21	87.79
01-05	RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	404,559.24	367,947.03	32,372.00	400,319.03	4,240.21	98.95
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,426.54	32,015.75	32,372.00	64,387.75	3,038.79	95.49
01-05-115	Complementos (vacaciones)	33,713.27	14,499.00	0.00	14,499.00	19,214.27	43.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	15,004.93	1,904.47	16,909.40	3,250.60	83.87
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales	12,024.98	9,144.22	1,440.38	10,584.60	1,440.38	88.02
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,045.59	3,644.66	400.93	4,045.59	0.00	100.00
Total de la Actividad		546,929.62	442,255.59	68,489.78	510,745.37	36,184.25	93.38



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-06	SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	680,196.00	629,014.39	51,181.61	680,196.00	0.00	100.00
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	113,366.00	56,683.00	56,683.00	113,366.00	0.00	100.00
01-06-115	Complementos (vacaciones)	56,683.00	53,198.00	0.00	53,198.00	3,485.00	93.85
01-06-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	15,004.93	1,904.47	16,909.40	3,250.60	83.87
01-06-119	Otras Contribuciones Patronales	24,090.33	18,535.38	2,777.48	21,312.86	2,777.47	88.47
01-06-216	Correos E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,840.00	0.00	1,840.00	18,160.00	9.20
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	690.00	690.00	24,310.00	2.76
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,801.96	6,484.82	317.14	6,801.96	0.00	100.00
01-06-571	Subsidios A Particulares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,081,297.29	780,760.52	113,553.70	894,314.22	186,983.07	82.70
01-07	GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,132,851.24	1,039,559.64	93,291.60	1,132,851.24	0.00	100.00
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	188,808.54	93,881.00	93,881.00	187,762.00	1,046.54	99.44
01-07-115	Complementos (vacaciones)	94,404.27	62,646.00	0.00	62,646.00	31,758.27	66.35
01-07-118	Contribuciones Patronales Para El	50,400.00	37,512.35	4,761.18	42,273.53	8,126.47	83.87
01-07-119	Otras Contribuciones Patronales	34,586.47	25,959.96	4,313.25	30,273.21	4,313.26	87.52
01-07-212	Agua	2,000.00	976.66	1,023.34	2,000.00	0.00	100.00
01-07-216	Correos E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	33,350.00	0.00	33,350.00	6,650.00	83.37
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	11,825.00	0.00	11,825.00	13,175.00	47.30
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	60,000.00	55,872.00	0.00	55,872.00	4,128.00	93.12



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

15/01/25
Pag. 5
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile Ejecutado
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	195,000.00	186,912.74	0.00	186,912.74	8,087.26 95.85
01-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	11,328.51	10,505.69	822.82	11,328.51	0.00 100.00
Total de la Actividad		1,953,379.03	1,559,001.04	198,093.19	1,757,094.23	196,284.80 89.95
01-08	ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,698,151.64	2,416,604.85	213,695.11	2,630,299.96	67,851.68 97.48
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	449,691.94	219,273.33	196,434.77	415,708.10	33,983.84 92.44
01-08-115	Complementos (vacaciones)	224,845.97	139,381.50	0.00	139,381.50	85,464.47 61.98
01-08-118	Contribuciones Patronales Para El	131,040.00	98,998.17	17,331.31	116,329.48	14,710.52 88.77
01-08-119	Otras Contribuciones Patronales	77,099.95	59,062.35	10,094.12	69,156.47	7,943.48 89.69
01-08-121	Sueldos Y Salarios Básicos	401,118.48	30,072.00	0.00	30,072.00	371,046.48 7.49
01-08-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,853.08	0.00	0.00	0.00	66,853.08 0.00
01-08-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	20,160.00	1,904.48	0.00	1,904.48	18,255.52 9.44
01-08-129	Otras Contribuciones Patronales	6,016.78	0.00	0.00	0.00	6,016.78 0.00
01-08-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	6,210.00	0.00	6,210.00	83,790.00 6.90
01-08-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	350,000.00	1,993.00	0.00	1,993.00	348,007.00 0.56
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	100,000.00	10,350.00	0.00	10,350.00	89,650.00 10.35
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	80,000.00	13,869.00	0.00	13,869.00	66,131.00 17.33
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	30,992.70	24,120.28	6,314.89	30,435.17	557.53 98.20
Total de la Actividad		4,826,970.54	3,021,838.96	443,870.20	3,465,709.16	1,361,261.38 71.79
01-09	ADMINISTRACION CATASTRAL					
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,150,710.88	2,700,393.11	295,675.20	2,996,068.31	154,642.57 95.09
01-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	525,118.48	219,200.12	248,073.45	467,273.57	57,844.91 88.98
01-09-115	Complementos (vacaciones)	262,559.24	172,277.06	0.00	172,277.06	90,282.18 65.61
01-09-118	Contribuciones Patronales Para El	151,200.00	88,771.04	13,892.45	102,663.49	48,536.51 67.89
01-09-119	Otras Contribuciones Patronales	82,347.81	75,889.17	6,458.64	82,347.81	0.00 100.00
01-09-121	Sueldos Y Salarios Básicos	361,368.00	28,106.40	0.00	28,106.40	333,261.60 7.77
01-09-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	60,228.00	0.00	0.00	0.00	60,228.00 0.00
01-09-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	20,160.00	1,466.10	0.00	1,466.10	18,693.90 7.27
01-09-129	Otras Contribuciones Patronales	6,016.78	693.37	3,436.34	4,129.71	1,887.07 68.63
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00



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

15/01/25
Pag. 6
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-09-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00 0.00
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00 20.00
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	60,000.00	54,395.00	0.00	54,395.00	5,605.00 90.65
01-09-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	35,518.29	27,260.10	5,915.65	33,175.75	2,342.54 93.40
Total de la Actividad		4,798,227.48	3,371,451.47	573,451.73	3,944,903.20	853,324.28 82.21
01-10	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	847,263.24	813,955.21	33,308.03	847,263.24	0.00 100.00
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	141,210.54	69,947.00	70,002.00	139,949.00	1,261.54 99.10
01-10-115	Complementos (vacaciones)	70,605.27	70,605.27	0.00	70,605.27	0.00 100.00
01-10-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	19,650.71	2,856.71	22,507.42	7,732.58 74.42
01-10-119	Otras Contribuciones Patronales	27,580.03	23,756.78	3,339.99	27,096.77	483.26 98.24
01-10-216	Correos E Internet	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 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	11,375.00	10,500.00	21,875.00	33,125.00 39.77
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	23,097.00	0.00	23,097.00	36,903.00 38.49
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	8,472.63	8,190.79	281.14	8,471.93	0.70 99.99
Total de la Actividad		1,335,871.71	1,040,577.76	120,287.87	1,160,865.63	175,006.08 86.89
01-11	TESORERIA					
01-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,241,497.72	1,136,619.59	103,582.97	1,240,202.56	1,295.16 99.89
01-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	206,999.62	92,824.75	101,514.50	194,339.25	12,660.37 93.88
01-11-115	Complementos (vacaciones)	103,499.81	50,359.00	0.00	50,359.00	53,140.81 48.65
01-11-118	Contribuciones Patronales Para El	50,400.00	37,882.42	4,761.18	42,643.60	7,756.40 84.61
01-11-119	Otras Contribuciones Patronales	39,027.42	34,303.12	4,724.30	39,027.42	0.00 100.00
01-11-212	Agua	8,000.00	976.66	3,093.32	4,069.98	3,930.02 50.87
01-11-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,380.00	288.00	1,668.00	13,332.00 11.12
01-11-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-11-264	Primas Y Gastos De Seguros	1,500,000.00	977,595.72	15,000.00	992,595.72	507,404.28 66.17
01-11-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	120,500.00	47,372.36	4,960.66	52,333.02	68,166.98 43.42
01-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-11-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	250,000.00	18,059.60	0.00	18,059.60	231,940.40	7.22
01-11-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-11-517	Transf Corr A Otras Inst. Cult. Y Soc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	12,419.98	11,194.91	1,225.07	12,419.98	0.00	100.00
01-11-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	361,322.67	361,322.67	0.00	361,322.67	0.00	100.00
01-11-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	992,199.73	991,199.73	0.00	991,199.73	1,000.00	99.89
01-11-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	15,688,369.91	8,009,745.09	92,370.37	8,102,115.46	7,586,254.45	51.64
Total de la Actividad		20,682,236.86	11,770,835.62	331,520.37	12,102,355.99	8,579,880.87	58.51
01-12	RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,117,638.48	1,021,398.24	92,150.00	1,113,548.24	4,090.24	99.63
01-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	186,273.08	91,623.50	92,150.00	183,773.50	2,499.58	98.65
01-12-115	Complementos (vacaciones)	93,136.54	41,305.00	0.00	41,305.00	51,831.54	44.34
01-12-118	Contribuciones Patronales Para El	40,320.00	27,077.66	3,808.94	30,886.60	9,433.40	76.60
01-12-119	Otras Contribuciones Patronales	36,272.35	27,433.28	4,393.02	31,826.30	4,446.05	87.74
01-12-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	3,500,000.00	727,561.23	23,376.17	750,937.40	2,749,062.60	21.45
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
01-12-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-12-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-12-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	57,204.06	150.00	16,962.50	17,112.50	40,091.56	29.91
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	11,176.38	10,310.57	865.81	11,176.38	0.00	100.00
Total de la Actividad		5,204,020.89	1,946,859.48	233,706.44	2,180,565.92	3,023,454.97	41.90



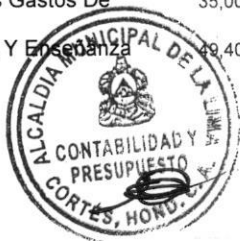
Municipalidad de la Lima, Cortes

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

15/01/25

Pag. 8
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile Ejecutado
01-13	JUSTICIA MUNICIPAL					
01-13-111	Sueldos Y Salarios Basicos	7,057,336.44	6,148,225.36	553,390.00	6,701,615.36	355,721.08 94.95
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	1,176,222.74	524,102.50	549,899.50	1,074,002.00	102,220.74 91.30
01-13-115	Complementos (vacaciones)	588,111.37	312,169.30	27,610.00	339,779.30	248,332.07 57.77
01-13-118	Contribuciones Patronales Para El	342,720.00	249,752.29	31,423.79	281,176.08	61,543.92 82.04
01-13-119	Otras Contribuciones Patronales	207,672.18	158,022.23	24,843.42	182,865.65	24,806.53 88.05
01-13-121	Sueldos Y Salarios Básicos	542,052.00	30,609.00	0.00	30,609.00	511,443.00 5.64
01-13-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	100,279.62	0.00	0.00	0.00	100,279.62 0.00
01-13-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,240.00	1,466.10	0.00	1,466.10	28,773.90 4.84
01-13-129	Otras Contribuciones Patronales	9,326.00	110.89	3,550.74	3,661.63	5,664.37 39.26
01-13-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00 0.00
01-13-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	21,600.00	15,225.00	220.00	15,445.00	6,155.00 71.50
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	3,500.00	0.00	3,500.00	6,500.00 35.00
01-13-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 0.00
01-13-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	20,896.00	2,834.00	23,730.00	6,270.00 79.10
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	550,000.00	18,687.50	835.00	19,522.50	530,477.50 3.54
01-13-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	45,455.92	0.00	299.00	299.00	45,156.92 0.65
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	76,590.14	61,767.01	13,371.87	75,138.88	1,451.26 98.10
Total de la Actividad		10,993,206.41	7,544,533.18	1,208,277.32	8,752,810.50	2,240,395.91 79.62
01-14	PRESUPUESTO					
01-14-111	Sueldos Y Salarios Basicos	324,000.00	144,455.24	0.00	144,455.24	179,544.76 44.58
01-14-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	29,000.00 46.29
01-14-115	Complementos (vacaciones)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00 0.00
01-14-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	4,645.77	0.00	4,645.77	5,434.23 46.08
01-14-119	Otras Contribuciones Patronales	4,860.00	2,704.96	0.00	2,704.96	2,155.04 55.65
01-14-212	Agua	1,500.00	976.70	0.00	976.70	523.30 65.11
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	49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00 0.00



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

15/01/25

Pag. 9
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-14-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,240.00	1,730.65	0.00	1,730.65	1,509.35 53.41
Total de la Actividad		544,080.00	179,513.32	0.00	179,513.32	364,566.68 32.99
01-15	UNIDAD MANTENIMIENTO					
01-15-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,807,829.36	1,975,207.58	177,210.00	2,152,417.58	655,411.78 76.65
01-15-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	467,971.56	171,418.50	176,873.33	348,291.83	119,679.73 74.42
01-15-115	Complementos (vacaciones)	233,985.78	81,129.00	19,332.00	100,461.00	133,524.78 42.93
01-15-118	Contribuciones Patronales Para El	141,120.00	74,984.84	10,474.60	85,459.44	55,660.56 60.55
01-15-119	Otras Contribuciones Patronales	60,185.82	56,340.21	3,845.61	60,185.82	0.00 100.00
01-15-121	Sueldos Y Salarios Básicos	180,684.00	0.00	0.00	0.00	180,684.00 0.00
01-15-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,426.54	0.00	0.00	0.00	33,426.54 0.00
01-15-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00 0.00
01-15-129	Otras Contribuciones Patronales	3,008.39	0.00	0.00	0.00	3,008.39 0.00
01-15-391	Elementos De Limpieza	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00 0.00
01-15-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	30,083.89	19,417.13	3,737.52	23,154.65	6,929.24 76.96
Total de la Actividad		4,268,375.34	2,378,497.26	391,473.06	2,769,970.32	1,498,405.02 64.89
01-16	INFORMATICA					
01-16-111	Sueldos Y Salarios Basicos	524,559.24	475,162.50	43,748.91	518,911.41	5,647.83 98.92
01-16-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	87,426.54	42,583.50	43,110.00	85,693.50	1,733.04 98.01
01-16-115	Complementos (vacaciones)	43,713.27	14,499.00	27,000.00	41,499.00	2,214.27 94.93
01-16-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	13,100.46	1,904.47	15,004.93	5,155.07 74.42
01-16-119	Otras Contribuciones Patronales	16,803.40	14,645.93	2,030.97	16,676.90	126.50 99.24
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-16-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	5,245.59	4,578.20	667.39	5,245.59	0.00 100.00
Total de la Actividad		737,908.04	564,569.59	118,461.74	683,031.33	54,876.71 92.56
01-18	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					
01-18-111	Sueldos Y Salarios Basicos	200,559.24	179,994.86	16,110.00	196,104.86	4,454.38 97.77
01-18-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,426.54	15,583.50	16,110.00	31,693.50	1,733.04 94.81
01-18-115	Complementos (vacaciones)	16,713.27	0.00	0.00	0.00	16,713.27 0.00
01-18-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	6,550.25	952.24	7,502.49	2,577.51 74.42
01-18-119	Otras Contribuciones Patronales	5,978.66	5,498.90	479.76	5,978.66	0.00 100.00
01-18-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-18-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,005.59	1,909.85	95.74	2,005.59	0.00 100.00
Total de la Actividad		283,763.30	209,537.36	33,747.74	243,285.10	40,478.20 85.73



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

15/01/25

Pag. 10
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total del Programa		72,219,472.59	44,404,089.48	5,495,234.03	49,899,323.51	22,320,149.08	69.09
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ASEO URBANO						
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	13,962,308.16	*,***,***.***	1,195,000.00	13,915,000.00	47,308.16	99.66
Total de la Actividad		13,962,308.16	12,720,000.00	1,195,000.00	13,915,000.00	47,308.16	99.66
02-04	CEMENTERIO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	401,118.48	347,839.69	32,220.00	380,059.69	21,058.79	94.75
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,853.08	20,989.18	29,346.93	50,336.11	16,516.97	75.29
02-04-115	Complementos (vacaciones)	33,426.54	9,666.00	0.00	9,666.00	23,760.54	28.91
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	18,375.48	0.00	18,375.48	1,784.52	91.14
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	12,033.55	8,873.04	1,432.02	10,305.06	1,728.49	85.63
02-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,011.18	3,486.89	524.29	4,011.18	0.00	100.00
Total de la Actividad		537,602.83	409,230.28	63,523.24	472,753.52	64,849.31	87.93
Total del Programa		14,499,910.99	13,129,230.28	1,258,523.24	14,387,753.52	112,157.47	99.22
03	DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO						
03-01	SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	200,559.24	177,440.00	16,110.00	193,550.00	7,009.24	96.50
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,426.54	15,583.50	16,110.00	31,693.50	1,733.04	94.81
03-01-115	Complementos (vacaciones)	16,713.27	16,110.00	0.00	16,110.00	603.27	96.39
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	8,454.65	952.24	9,406.89	673.11	93.32
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	9,025.17	6,031.70	716.01	6,747.71	2,277.46	74.76
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	13,849,000.00	2,358,513.46	0.00	2,358,513.46	11,490,486.54	17.03
03-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,005.59	1,863.18	142.41	2,005.59	0.00	100.00
03-01-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	2,639,519.64	1,261,093.49	229,843.37	1,490,936.86	1,148,582.78	56.48
Total de la Actividad		16,875,329.45	3,845,089.98	263,874.03	4,108,964.01	12,766,365.44	24.34



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 11
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile Ejecutado
03-02	SERVICIO DE SALUD					
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	200,559.24	177,210.00	16,110.00	193,320.00	7,239.24 96.39
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,426.54	15,583.50	16,110.00	31,693.50	1,733.04 94.81
03-02-115	Complementos (vacaciones)	16,713.27	13,962.00	0.00	13,962.00	2,751.27 83.53
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	10,080.00	8,454.73	952.24	9,406.97	673.03 93.32
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	5,978.66	4,546.66	716.01	5,262.67	715.99 88.02
03-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,005.59	1,841.70	161.10	2,002.80	2.79 99.86
03-02-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-02-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	485,881.50	224,434.34	16,566.00	241,000.34	244,881.16 49.60
	Total de la Actividad	754,644.80	446,032.93	50,615.35	496,648.28	257,996.52 65.81
03-03	OFICINA DE LA MUJER					
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	621,438.48	549,643.84	50,580.00	600,223.84	21,214.64 96.58
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	103,573.08	49,998.50	50,580.00	100,578.50	2,994.58 97.10
03-03-115	Complementos (vacaciones)	51,786.54	9,180.00	6,444.00	15,624.00	36,162.54 30.17
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	25,364.01	2,856.71	28,220.72	2,019.28 93.32
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	18,937.25	14,393.71	2,271.78	16,665.49	2,271.76 88.00
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	18,250.00 8.75
03-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,214.38	5,432.79	781.59	6,214.38	0.00 100.00
03-03-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,210,938.01	1,553,589.50	0.00	1,553,589.50	657,348.51 70.26
	Total de la Actividad	3,063,127.74	2,209,352.35	113,514.08	2,322,866.43	740,261.31 75.83
03-05	DEPORTES					
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	404,559.24	241,958.00	17,000.00	258,958.00	145,601.24 64.00
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,426.54	17,000.00	20,681.48	37,681.48	29,745.06 55.88
03-05-115	Complementos (vacaciones)	33,713.27	6,444.00	0.00	6,444.00	27,269.27 19.11
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	18,479.16	11,386.93	952.24	12,339.17	6,139.99 66.77
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	7,341.31	5,811.41	764.96	6,576.37	764.94 89.58
03-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	361,368.00	6,800.00	0.00	6,800.00	354,568.00 1.88
03-05-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	65,046.24	0.00	0.00	0.00	65,046.24 0.00
03-05-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	20,160.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00 0.00
03-05-129	Otras Contribuciones Patronales	5,854.16	0.00	0.00	0.00	5,854.16 0.00
03-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	10,180.96	0.00	10,180.96	19,819.04 33.93
03-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	7,948.37	2,660.30	5,288.07	7,948.37	0.00 100.00
03-05-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,012,308.16	319,015.39	39,395.00	358,410.39	1,653,897.77 17.81
	Total de la Actividad	3,034,204.45	621,256.99	84,081.75	705,338.74	2,328,865.71 23.24



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
03-06	OFICINA DE LA JUVENTUD					
03-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	605,118.48	540,286.66	54,710.65	594,997.31	10,121.17 98.32
03-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	100,853.08	47,343.93	49,125.56	96,469.49	4,383.59 95.65
03-06-115	Complementos (vacaciones)	50,426.54	36,872.00	0.00	36,872.00	13,554.54 73.12
03-06-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	25,364.13	2,856.71	28,220.84	2,019.16 93.32
03-06-119	Otras Contribuciones Patronales	18,375.78	13,981.84	2,196.98	16,178.82	2,196.96 88.04
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	6,051.18	5,546.55	492.20	6,038.75	12.43 99.79
Total de la Actividad		866,065.06	669,395.11	109,382.10	778,777.21	87,287.85 89.92
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,526,542.64	5,143,542.30	383,000.34	5,526,542.64	0.00 100.00
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	921,090.44	432,242.93	477,444.93	909,687.86	11,402.58 98.76
03-07-115	Complementos (vacaciones)	260,545.22	223,995.00	26,137.80	250,132.80	10,412.42 96.00
03-07-118	Contribuciones Patronales Para El	272,160.00	248,146.88	24,000.00	272,146.88	13.12 99.99
03-07-119	Otras Contribuciones Patronales	171,657.86	130,406.08	20,597.19	151,003.27	20,654.59 87.96
03-07-121	Sueldos Y Salarios Básicos	361,368.00	139,036.95	0.00	139,036.95	222,331.05 38.47
03-07-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,853.08	0.00	0.00	0.00	66,853.08 0.00
03-07-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	20,160.00	1,466.10	0.00	1,466.10	18,693.90 7.27
03-07-129	Otras Contribuciones Patronales	20,055.92	2,479.49	0.00	2,479.49	17,576.43 12.36
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
03-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	2,000.00	1,480.00	0.00	1,480.00	520.00 74.00
03-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	3,475.00	0.00	3,475.00	31,525.00 9.92
03-07-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
03-07-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70,000.00	2,871.75	0.00	2,871.75	67,128.25 4.10
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	165,000.00	12,085.00	0.00	12,085.00	152,915.00 7.32
03-07-335	Libros, Revistas Y Periodicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
03-07-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	518.00	0.00	518.00	149,482.00 0.34
03-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	299.00	299.00	9,701.00 2.99
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	59,276.61	53,436.23	5,840.38	59,276.61	0.00 100.00
03-07-538	Oficina Comisinado/a Municipal	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	10,000.00 89.47



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-07-539	Oficina Comision De Transparencia	160,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	93.75
03-07-571	Subsidios A Particulares	4,989,000.00	2,784,355.12	688,650.37	3,473,005.49	1,515,994.51	69.61
03-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	8,778,027.82	7,591,168.59	1,152,459.99	8,743,628.58	34,399.24	99.60
Total de la Actividad		22,163,337.59	17,005,705.42	2,778,430.00	19,784,135.42	2,379,202.17	89.26
03-08	OFICINA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
03-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	605,118.48	168,786.00	16,713.00	185,499.00	419,619.48	30.65
03-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	100,279.62	15,834.75	16,662.75	32,497.50	67,782.12	32.40
03-08-115	Complementos (vacaciones)	50,139.81	0.00	0.00	0.00	50,139.81	0.00
03-08-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	4,761.20	952.24	5,713.44	24,526.56	18.89
03-08-119	Otras Contribuciones Patronales	9,025.17	3,745.85	749.17	4,495.02	4,530.15	49.80
03-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	500.00	0.00	500.00	9,500.00	5.00
03-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,016.78	1,637.76	4,287.62	5,925.38	91.40	98.48
03-08-571	Subsidios A Particulares	1,200,000.00	58,079.43	16,235.00	74,314.43	1,125,685.57	6.19
Total de la Actividad		2,160,819.86	253,344.99	55,599.78	308,944.77	1,851,875.09	14.29
Total del Programa		48,917,528.95	25,050,177.77	3,455,497.09	28,505,674.86	20,411,854.09	58.27
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL						
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,671,503.28	4,084,585.81	586,917.47	4,671,503.28	0.00	100.00
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	778,583.88	367,336.15	411,247.73	778,583.88	0.00	100.00
04-01-115	Complementos (vacaciones)	389,291.94	236,887.68	8,055.00	244,942.68	144,349.26	62.92
04-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	231,840.00	197,048.48	22,853.67	219,902.15	11,937.85	94.85
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	141,599.46	106,627.08	17,486.19	124,113.27	17,486.19	87.65
04-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	561,927.24	114,918.00	16,110.00	131,028.00	430,899.24	23.31
04-01-122	Jornales	290,000.00	30,114.00	0.00	30,114.00	259,886.00	10.38
04-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	100,279.62	0.00	0.00	0.00	100,279.62	0.00
04-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00
04-01-129	Otras Contribuciones Patronales	9,025.17	1,503.63	0.00	1,503.63	7,521.54	16.66
04-01-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,743,550.00	414,000.00	0.00	414,000.00	1,329,550.00	23.74
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	14,000.00	13,602.64	0.00	13,602.64	397.36	97.16
04-01-261	Transporte (transportar Alimentos)	43,280.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	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



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 14
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-343	Llantas Y Neumaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-01-353	Abonos Y Fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	23,000.00	12,747.00	0.00	12,747.00	10,253.00	55.42
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	88,857.76	26,761.98	115,619.74	4,380.26	96.34
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	84,073.22	0.00	84,073.22	15,926.78	84.07
04-01-391	Elementos De Limpieza	90,000.00	0.00	24,082.94	24,082.94	65,917.06	26.75
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	52,731.81	41,651.72	11,080.09	52,731.81	0.00	100.00
Total de la Actividad		9,533,852.40	5,793,953.17	1,124,595.07	6,918,548.24	2,615,304.16	72.56
04-03	PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	498,639.24	480,425.00	18,214.24	498,639.24	0.00	100.00
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	83,106.54	40,423.50	40,950.00	81,373.50	1,733.04	97.91
04-03-115	Complementos (vacaciones)	41,553.27	32,895.00	0.00	32,895.00	8,658.27	79.16
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	20,160.00	16,909.25	1,904.47	18,813.72	1,346.28	93.32
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	15,814.26	11,981.64	1,904.37	13,886.01	1,928.25	87.80
04-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	70,000.00	3,904.00	1,750.00	5,654.00	64,346.00	8.07
04-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	4,313.00	4,313.00	15,687.00	21.56
04-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,986.39	4,887.63	98.76	4,986.39	0.00	100.00
04-03-571	Subsidios A Particulares	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,254,259.70	591,426.02	69,134.84	660,560.86	2,593,698.84	20.29
Total del Programa		12,788,112.10	6,385,379.19	1,193,729.91	7,579,109.10	5,209,003.00	59.26
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	336,503.28	302.00	336,805.28	226,494.72	59.79
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	1,000,000.00	349,642.74	0.00	349,642.74	650,357.26	34.96
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	82,359.59	3,280.00	85,639.59	474,360.41	15.29
06-01-441	Adquisición De Equipos De Construcción	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	130,000.00	126,500.00	0.00	126,500.00	3,500.00	97.30



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	266,443.69	0.00	266,443.69	233,556.31	53.28
06-01-449	Adquisición De Equipos Varios	750,000.00	9,160.00	0.00	9,160.00	740,840.00	1.22
06-01-454	Adquisicion De Equipos Para Señales Y	1,400,000.00	1,160,350.00	0.00	1,160,350.00	239,650.00	82.88
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	28,300,000.00	1,445,610.53	573,053.07	2,018,663.60	26,281,336.40	7.13
06-01-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	2,523,576.00	2,519,090.36	0.00	2,519,090.36	4,485.64	99.82
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	10,550,000.00	98,102.33	0.00	98,102.33	10,451,897.67	0.92
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	28,100,000.00	108,675.00	0.00	108,675.00	27,991,325.00	0.38
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	22,831,154.08	*,***,***,***	1,073,010.00	20,763,501.55	2,067,652.53	90.94
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	3,093,091.00	0.00	0.00	0.00	3,093,091.00	0.00
06-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	10,418,678.00	4,655,283.47	573,230.00	5,228,513.47	5,190,164.53	50.18
06-01-472	Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control	6,454,519.64	1,570,743.31	0.00	1,570,743.31	4,883,776.33	24.33
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	14,331,154.08	6,005,961.68	447,967.62	6,453,929.30	7,877,224.78	45.03
06-01-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	1,500,000.00	325,506.35	48,615.52	374,121.87	1,125,878.13	24.94
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	9,039,180.15	0.00	0.00	0.00	9,039,180.15	0.00
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	4,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	37.50
Total de la Actividad		153,198,152.95	40,250,423.88	2,719,458.21	42,969,882.09	**,***,***,***	28.04

06-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN

06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,114,821.36	4,033,038.96	81,782.40	4,114,821.36	0.00	100.00
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	685,803.56	354,955.70	330,847.86	685,803.56	0.00	100.00
06-02-115	Complementos (vacaciones)	342,901.78	250,902.70	0.00	250,902.70	91,999.08	73.17
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	191,520.00	175,345.76	15,997.63	191,343.39	176.61	99.90
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	136,274.06	101,276.74	16,760.95	118,037.69	18,236.37	86.61
06-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	200,559.24	90,166.00	110,393.24	200,559.24	0.00	100.00
06-02-122	Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
06-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,114.00	0.00	0.00	0.00	30,114.00	0.00
06-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	4,835.11	0.00	4,835.11	5,244.89	47.96
06-02-129	Otras Contribuciones Patronales	3,008.39	1,868.46	0.00	1,868.46	1,139.93	62.10
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 Construccion,	1,200,000.00	676,112.79	117,741.13	793,853.92	406,146.08	66.15
06-02-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	200,000.00	53,525.00	0.00	53,525.00	146,475.00	26.76
06-02-255	Capacitacion	304,500.00	271,380.00	29,800.00	301,180.00	3,320.00	98.90
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	6,125.00	0.00	6,125.00	13,875.00	30.62



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
06-02-343	Llantas Y Neumaticos	250,000.00	7,275.00	82,082.01	89,357.01	160,642.99 35.74
06-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	243.00	0.00	243.00	4,757.00 4.86
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	234,874.00	200,897.05	29,521.00	230,418.05	4,455.95 98.10
06-02-364	Herramientas Menores	50,000.00	29,113.90	0.00	29,113.90	20,886.10 58.22
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	100,000.00	593.00	0.00	593.00	99,407.00 0.59
06-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	43,153.82	41,212.83	1,940.99	43,153.82	0.00 100.00
Total de la Actividad		8,198,610.21	6,298,867.00	816,867.21	7,115,734.21	1,082,876.00 86.79
Total del Programa		161,396,763.16	46,549,290.88	3,536,325.42	50,085,616.30	** ,*** ,*** .** 31.03
Total del General		309,821,787.79	35,518,167.60	14,939,309.69	150,457,477.29	159,364,310.50 48.56

Edwin Armando Oliva

 Firma y Sello Jefe de Presupuesto