



Pag. 1

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Trasposos |          | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |          |              | Total      |              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|----------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos | de Mas    | de Menos |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos | Pagado     | Disponible   |
| 01                    | LEGISLACION Y GOBIERNO                    |                         |              |          |           |          |                           |                            |              |                                 |          |              |            |              |
| 01-01                 | CORPORACION MUNICIPAL                     |                         |              |          |           |          |                           |                            |              |                                 |          |              |            |              |
| 01-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,784,000.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 2,784,000.00              | 464,000.00                 | 0.00         | 232,000.00                      | 0.00     | 0.00         | 696,000.00 | 2,088,000.00 |
| 01-01-113             | Adicionales (dietas)                      | 720,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 720,000.00                | 40,000.00                  | 0.00         | 40,000.00                       | 0.00     | 0.00         | 80,000.00  | 640,000.00   |
| 01-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 464,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 464,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 464,000.00   |
| 01-01-116             | Gastos De Representacion Dentro Del       | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 50,000.00    |
| 01-01-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 49,975.80               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 49,975.80                 | 11,456.80                  | 0.00         | 5,728.40                        | 0.00     | 0.00         | 17,185.20  | 32,790.60    |
| 01-01-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 99,360.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 99,360.00                 | 10,591.16                  | 0.00         | 5,295.58                        | 0.00     | 0.00         | 15,886.74  | 83,473.26    |
| 01-01-142             | Gastos De Representación                  | 25,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 25,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 25,000.00    |
| 01-01-212             | Agua                                      | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 01-01-214             | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Publico | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 01-01-216             | Correos E Internet                        | 12,000.00               | 0.00         | 0.00     | 25,000.00 | 0.00     | 37,000.00                 | 25,401.50                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 25,401.50  | 11,598.50    |
| 01-01-224             | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios   | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 50,000.00    |
| 01-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 01-01-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 01-01-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 160,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 160,000.00                | 4,437.50                   | 0.00         | 4,750.00                        | 0.00     | 0.00         | 9,187.50   | 150,812.50   |
| 01-01-273             | Pasajes Al Exterior                       | 250,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 250,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 250,000.00   |
| 01-01-274             | Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De    | 200,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 200,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 200,000.00   |
| 01-01-275             | Transporte Y Otros Gastos De Viaje A      | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 01-01-283             | Derechos Y Tasas                          | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 01-01-291             | Servicios De Ceremonial Y Protocolo       | 15,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 15,000.00    |
| 01-01-311             | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 50,000.00                 | 10,400.00                  | 0.00         | 2,512.00                        | 0.00     | 0.00         | 12,912.00  | 37,088.00    |
| 01-01-343             | Llantas Y Neumaticos                      | 12,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 12,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 12,000.00    |
| 01-01-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 40,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 40,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 40,000.00    |
| 01-01-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 15,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 15,000.00    |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18

Pag. 2

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |             | Traspasos        |             | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |             |              | Total<br>Pagado   | Disponible          |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos    | de Mas           | de Menos    |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12    | Otros Fondos |                   |                     |
| 01-01-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 27,840.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 27,840.00                 | 5,440.00                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 5,440.00          | 22,400.00           |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>5,069,175.80</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,094,175.80</b>       | <b>571,726.96</b>          | <b>0.00</b>  | <b>290,285.98</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>862,012.94</b> | <b>4,232,162.86</b> |
| <b>01-02</b>          | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                  |                         |              |             |                  |             |                           |                            |              |                                 |             |              |                   |                     |
| 01-02-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 692,244.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 692,244.00                | 121,694.00                 | 0.00         | 45,367.00                       | 0.00        | 0.00         | 167,061.00        | 525,183.00          |
| 01-02-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 115,374.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 115,374.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 115,374.00          |
| 01-02-115             | Complementos (vacaciones)                 | 57,687.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 57,687.00                 | 12,320.00                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 12,320.00         | 45,367.00           |
| 01-02-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 25,197.48               | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 25,197.48                 | 4,296.30                   | 0.00         | 2,148.15                        | 0.00        | 0.00         | 6,444.45          | 18,753.03           |
| 01-02-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 10,383.66               | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 10,383.66                 | 2,123.84                   | 0.00         | 1,061.92                        | 0.00        | 0.00         | 3,185.76          | 7,197.90            |
| 01-02-212             | Agua                                      | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 5,000.00            |
| 01-02-214             | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 2,757.92                | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 2,757.92                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 2,757.92            |
| 01-02-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 5,000.00            |
| 01-02-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 500.00                  | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 500.00                    | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 500.00              |
| 01-02-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 15,000.00                 | 14,250.00                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 14,250.00         | 750.00              |
| 01-02-355             | Tintes, Pinturas Y Colorantes             | 2,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 2,000.00            |
| 01-02-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 770.00                  | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 770.00                    | 616.10                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 616.10            | 153.90              |
| 01-02-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 20,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 20,000.00           |
| 01-02-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 2,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 2,000.00            |
| 01-02-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 6,922.44                | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 6,922.44                  | 1,340.14                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 1,340.14          | 5,582.30            |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>960,836.50</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>960,836.50</b>         | <b>156,640.38</b>          | <b>0.00</b>  | <b>48,577.07</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>205,217.45</b> | <b>755,619.05</b>   |





Municipalidad de la Lima, Cortes  
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Trasposos  |          | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |          |              | Total<br>Pagado | Disponible   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|------------|----------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos | de Mas     | de Menos |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos |                 |              |
| 01-03-291             | Servicios De Ceremonial Y Protocolo       | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 10,000.00    |
| 01-03-293             | Retribuciones Por Actuaciones Artisticas  | 30,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 30,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 15,000.00                       | 0.00     | 0.00         | 15,000.00       | 15,000.00    |
| 01-03-311             | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 70,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 70,000.00                 | 26,100.00                  | 0.00         | 29,000.00                       | 0.00     | 0.00         | 55,100.00       | 14,900.00    |
| 01-03-321             | Hilados Y Telas                           | 25,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 25,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 25,000.00    |
| 01-03-322             | Prendas De Vestir Y Calzado               | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 10,000.00    |
| 01-03-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 1,500.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 1,500.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 1,500.00     |
| 01-03-335             | Libros, Revistas Y Periodicos             | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 10,000.00    |
| 01-03-343             | Llantas Y Neumaticos                      | 20,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 20,000.00    |
| 01-03-355             | Tintes, Pinturas Y Colorantes             | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 10,000.00    |
| 01-03-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 50,000.00                 | 5,980.90                   | 0.00         | 6,665.10                        | 0.00     | 0.00         | 12,646.00       | 37,354.00    |
| 01-03-358             | Productos Sanitarios (detergentes)        | 12,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 12,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 12,000.00    |
| 01-03-391             | Elementos De Limpieza                     | 20,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 20,000.00    |
| 01-03-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 40,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 40,000.00                 | 24,150.00                  | 0.00         | 10,931.35                       | 0.00     | 0.00         | 35,081.35       | 4,918.65     |
| 01-03-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 30,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 30,000.00                 | 7,600.00                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 7,600.00        | 22,400.00    |
| 01-03-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 17,329.44               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 17,329.44                 | 3,612.92                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 3,612.92        | 13,716.52    |
| Total de la Actividad |                                           | 6,531,797.72            | 0.00         | 0.00     | 230,000.00 | 0.00     | 6,761,797.72              | 1,203,304.28               | 0.00         | 256,702.49                      | 0.00     | 0.00         | 1,460,006.77    | 5,301,790.95 |
| 01-04                 | VICE ALCALDIA                             |                         |              |          |            |          |                           |                            |              |                                 |          |              |                 |              |
| 01-04-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 492,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 492,000.00                | 82,000.00                  | 0.00         | 41,000.00                       | 0.00     | 0.00         | 123,000.00      | 369,000.00   |
| 01-04-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 82,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 82,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 82,000.00    |
| 01-04-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 8,399.16                | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 8,399.16                  | 1,432.10                   | 0.00         | 716.05                          | 0.00     | 0.00         | 2,148.15        | 6,251.01     |
| 01-04-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 7,380.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 7,380.00                  | 1,674.70                   | 0.00         | 837.35                          | 0.00     | 0.00         | 2,512.05        | 4,867.95     |
| 01-04-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 40,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 40,000.00                 | 2,375.00                   | 0.00         | 950.00                          | 0.00     | 0.00         | 3,325.00        | 36,675.00    |
| 01-04-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 4,920.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 4,920.00                  | 820.00                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 820.00          | 4,100.00     |
| Total de la Actividad |                                           | 634,699.16              | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 634,699.16                | 88,301.80                  | 0.00         | 43,503.40                       | 0.00     | 0.00         | 131,805.20      | 502,893.96   |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18

Pag 5

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |             | Traspasos   |             | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |             |              | Total<br>Pagado   | Disponible        |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos    | de Mas      | de Menos    |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12    | Otros Fondos |                   |                   |
| <b>01-05</b>          | <b>RELACIONES PUBLICAS</b>                |                         |              |             |             |             |                           |                            |              |                                 |             |              |                   |                   |
| 01-05-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 159,840.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 159,840.00                | 26,640.00                  | 0.00         | 26,640.00                       | 0.00        | 0.00         | 53,280.00         | 106,560.00        |
| 01-05-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 26,640.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 26,640.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 26,640.00         |
| 01-05-115             | Complementos (vacaciones)                 | 13,320.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 13,320.00                 | 0.00                       | 0.00         | 13,320.00                       | 0.00        | 0.00         | 13,320.00         | 0.00              |
| 01-05-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 8,399.16                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,399.16                  | 1,432.10                   | 0.00         | 716.05                          | 0.00        | 0.00         | 2,148.15          | 6,251.01          |
| 01-05-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 2,397.60                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,397.60                  | 492.46                     | 0.00         | 246.23                          | 0.00        | 0.00         | 738.69            | 1,658.91          |
| 01-05-335             | Libros, Revistas Y Periodicos             | 7,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 7,000.00          |
| 01-05-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 1,598.40                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,598.40                  | 266.40                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 266.40            | 1,332.00          |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>219,195.16</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>219,195.16</b>         | <b>28,830.96</b>           | <b>0.00</b>  | <b>40,922.28</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>69,753.24</b>  | <b>149,441.92</b> |
| <b>01-06</b>          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>               |                         |              |             |             |             |                           |                            |              |                                 |             |              |                   |                   |
| 01-06-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 558,360.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 558,360.00                | 99,396.00                  | 0.00         | 46,530.00                       | 0.00        | 0.00         | 145,926.00        | 412,434.00        |
| 01-06-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 93,060.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 93,060.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 93,060.00         |
| 01-06-115             | Complementos (vacaciones)                 | 46,530.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 46,530.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 46,530.00         |
| 01-06-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 16,798.32               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16,798.32                 | 2,864.20                   | 0.00         | 1,432.10                        | 0.00        | 0.00         | 4,296.30          | 12,502.02         |
| 01-06-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 8,375.40                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,375.40                  | 1,808.94                   | 0.00         | 904.47                          | 0.00        | 0.00         | 2,713.41          | 5,661.99          |
| 01-06-216             | Correos E Internet                        | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 5,000.00          |
| 01-06-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 5,000.00          |
| 01-06-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 40,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 2,242.50                        | 0.00        | 0.00         | 2,242.50          | 37,757.50         |
| 01-06-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 20,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 20,000.00         |
| 01-06-321             | Hilados Y Telas                           | 3,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 3,000.00          |
| 01-06-358             | Productos Sanitarios (detergentes)        | 2,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 2,000.00          |
| 01-06-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 50,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 50,000.00         |
| 01-06-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 5,583.60                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,583.60                  | 1,632.56                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 1,632.56          | 3,951.04          |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>853,707.32</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>853,707.32</b>         | <b>105,701.70</b>          | <b>0.00</b>  | <b>51,109.07</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>156,810.77</b> | <b>696,896.55</b> |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |             | Traspasos   |             | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |             |              | Total             |                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos    | de Mas      | de Menos    |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12    | Otros Fondos | Pagado            | Disponible          |
| 01-07                 | GERENCIA MUNICIPAL                        |                         |              |             |             |             |                           |                            |              |                                 |             |              |                   |                     |
| 01-07-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,081,644.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,081,644.00              | 139,832.50                 | 0.00         | 115,549.50                      | 0.00        | 0.00         | 255,382.00        | 826,262.00          |
| 01-07-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 180,274.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 180,274.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 180,274.00          |
| 01-07-115             | Complementos (vacaciones)                 | 90,137.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 90,137.00                 | 46,563.00                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 46,563.00         | 43,574.00           |
| 01-07-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 41,995.80               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 41,995.80                 | 5,728.40                   | 0.00         | 2,864.20                        | 0.00        | 0.00         | 8,592.60          | 33,403.20           |
| 01-07-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 16,224.66               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16,224.66                 | 3,091.90                   | 0.00         | 1,545.95                        | 0.00        | 0.00         | 4,637.85          | 11,586.81           |
| 01-07-212             | Agua                                      | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 5,000.00            |
| 01-07-216             | Correos E Internet                        | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 5,000.00            |
| 01-07-224             | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios   | 25,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 25,000.00           |
| 01-07-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-07-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 50,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 50,000.00           |
| 01-07-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 40,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00                 | 1,437.50                   | 0.00         | 3,187.50                        | 0.00        | 0.00         | 4,625.00          | 35,375.00           |
| 01-07-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 40,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 40,000.00           |
| 01-07-332             | Papel Para Computadora                    | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-07-333             | Productos De Artes Graficas               | 20,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 20,000.00           |
| 01-07-334             | Productos De Papel Y Carton               | 12,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 12,000.00           |
| 01-07-355             | Tintes, Pinturas Y Colorantes             | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-07-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 20,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00                 | 3,559.10                   | 0.00         | 1,909.80                        | 0.00        | 0.00         | 5,468.90          | 14,531.10           |
| 01-07-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 50,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 26,272.37                       | 0.00        | 0.00         | 26,272.37         | 23,727.63           |
| 01-07-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 10,816.44               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,816.44                 | 2,799.31                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 2,799.31          | 8,017.13            |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>1,733,091.90</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,733,091.90</b>       | <b>203,011.71</b>          | <b>0.00</b>  | <b>151,329.32</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>354,341.03</b> | <b>1,378,750.87</b> |



Pag. 7

[illegible]

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18  
Pag. 8

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones<br>de Mas | de Menos    | Trasposos<br>de Mas | de Menos    | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |             |              | Total<br>Pagado   | Disponible          |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                       |                                           |                         |                        |             |                     |             |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12    | Otros Fondos |                   |                     |
| 01-09-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 16,245.46               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 16,245.46                 | 2,689.31                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 2,689.31          | 13,556.15           |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>2,248,964.13</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,248,964.13</b>       | <b>293,689.83</b>          | <b>0.00</b>  | <b>150,265.96</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>443,955.79</b> | <b>1,805,008.34</b> |
| <b>01-10</b>          | <b>ADMINISTRACION CONTABLE</b>            |                         |                        |             |                     |             |                           |                            |              |                                 |             |              |                   |                     |
| 01-10-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 647,988.00              | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 647,988.00                | 136,062.20                 | 0.00         | 57,038.20                       | 0.00        | 0.00         | 193,100.40        | 454,887.60          |
| 01-10-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 107,998.00              | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 107,998.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 107,998.00          |
| 01-10-115             | Complementos (vacaciones)                 | 53,999.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 53,999.00                 | 34,043.00                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 34,043.00         | 19,956.00           |
| 01-10-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 33,542.04               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 33,542.04                 | 2,864.20                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 2,864.20          | 30,677.84           |
| 01-10-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 9,719.82                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 9,719.82                  | 2,010.42                   | 0.00         | 1,005.21                        | 0.00        | 0.00         | 3,015.63          | 6,704.19            |
| 01-10-216             | Correos E Internet                        | 7,500.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 7,500.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 7,500.00            |
| 01-10-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-10-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 25,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 25,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 25,000.00           |
| 01-10-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 35,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 35,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 35,000.00           |
| 01-10-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 1,000.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 1,000.00            |
| 01-10-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 40,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 40,000.00                 | 800.00                     | 0.00         | 1,050.00                        | 0.00        | 0.00         | 1,850.00          | 38,150.00           |
| 01-10-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 1,000.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 1,000.00            |
| 01-10-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 6,479.88                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00        | 6,479.88                  | 2,567.77                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 2,567.77          | 3,912.11            |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>984,226.74</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>984,226.74</b>         | <b>178,347.59</b>          | <b>0.00</b>  | <b>59,093.41</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>237,441.00</b> | <b>746,785.74</b>   |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18

Pag. 9

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Traspasos |            | Presupuesto<br>Modificado | Pagos             | Comprometido | Fondos Utilizados en el Período |          |              | Total<br>Pagado | Disponible   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos | de Mas    | de Menos   |                           | Antes del Período |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos |                 |              |
| 01-11                 | TESORERIA                                 |                         |              |          |           |            |                           |                   |              |                                 |          |              |                 |              |
| 01-11-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 807,882.30              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 807,882.30                | 134,808.50        | 0.00         | 47,523.00                       | 0.00     | 0.00         | 182,331.50      | 625,550.80   |
| 01-11-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 134,647.05              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 134,647.05                | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 134,647.05   |
| 01-11-115             | Complementos (vacaciones)                 | 67,323.53               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 67,323.53                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 67,323.53    |
| 01-11-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 24,961.88               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 24,961.88                 | 4,296.30          | 0.00         | 2,148.15                        | 0.00     | 0.00         | 6,444.45        | 18,517.43    |
| 01-11-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 12,118.23               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 12,118.23                 | 2,449.70          | 0.00         | 1,224.85                        | 0.00     | 0.00         | 3,674.55        | 8,443.68     |
| 01-11-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 15,000.00                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 15,000.00    |
| 01-11-264             | Primas Y Gastos De Seguros                | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000,000.00              | 84,708.33         | 0.00         | 84,708.33                       | 0.00     | 0.00         | 169,416.66      | 830,583.34   |
| 01-11-265             | Comisiones Y Gastos Bancarios             | 200,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 200,000.00                | 4,722.68          | 0.00         | 2,561.18                        | 0.00     | 0.00         | 7,283.86        | 192,716.14   |
| 01-11-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 10,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 10,000.00                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 10,000.00    |
| 01-11-284             | Multas, Recargos Y Gastos Judiciales      | 25,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 25,000.00                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 25,000.00    |
| 01-11-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 1,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 1,000.00     |
| 01-11-335             | Libros, Revistas Y Periodicos             | 1,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 1,000.00                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 1,000.00     |
| 01-11-355             | Tintes, Pinturas Y Colorantes             | 4,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 4,000.00                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 4,000.00     |
| 01-11-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 35,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 35,000.00                 | 0.00              | 0.00         | 2,405.70                        | 0.00     | 0.00         | 2,405.70        | 32,594.30    |
| 01-11-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 50,000.00                 | 0.00              | 0.00         | 10,580.00                       | 0.00     | 0.00         | 10,580.00       | 39,420.00    |
| 01-11-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 2,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 2,000.00                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 2,000.00     |
| 01-11-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 8,078.82                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 8,078.82                  | 1,348.09          | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 1,348.09        | 6,730.73     |
| 01-11-542             | Transf De Cap. A Inst. Desc. No           | 200,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 150,000.00 | 50,000.00                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 50,000.00    |
| 01-11-775             | Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.      | 7,488,717.67            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 625,000.00 | 6,863,717.67              | 324,116.73        | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 324,116.73      | 6,539,600.94 |
|                       | Total de la Actividad                     | 10,086,729.48           | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 775,000.00 | 9,311,729.48              | 556,450.33        | 0.00         | 151,151.21                      | 0.00     | 0.00         | 707,601.54      | 8,604,127.94 |



**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Trasposos |          | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |          |              | Total<br>Pagado | Disponible   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|----------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos | de Mas    | de Menos |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos |                 |              |
| 01-12                 | RECURSOS HUMANOS                          |                         |              |          |           |          |                           |                            |              |                                 |          |              |                 |              |
| 01-12-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,440,068.12            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 1,440,068.12              | 276,103.52                 | 0.00         | 109,484.46                      | 0.00     | 0.00         | 385,587.98      | 1,054,480.14 |
| 01-12-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 240,011.35              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 240,011.35                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 240,011.35   |
| 01-12-115             | Complementos (vacaciones)                 | 120,005.68              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 120,005.68                | 27,544.26                  | 0.00         | 19,436.00                       | 0.00     | 0.00         | 46,980.26       | 73,025.42    |
| 01-12-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 82,342.41               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 82,342.41                 | 14,321.00                  | 0.00         | 7,876.55                        | 0.00     | 0.00         | 22,197.55       | 60,144.86    |
| 01-12-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 21,601.02               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 21,601.02                 | 3,399.68                   | 0.00         | 1,699.84                        | 0.00     | 0.00         | 5,099.52        | 16,501.50    |
| 01-12-121             | Sueldos Y Salarios Básicos                | 116,622.30              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 116,622.30                | 19,436.00                  | 0.00         | 9,718.00                        | 0.00     | 0.00         | 29,154.00       | 87,468.30    |
| 01-12-126             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 19,437.05               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 19,437.05                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 19,437.05    |
| 01-12-128             | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 6,300.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 6,300.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 6,300.00     |
| 01-12-129             | Otras Contribuciones Patronales           | 2,915.56                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 2,915.56                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 2,915.56     |
| 01-12-161             | Beneficios Y Compensaciones Varias        | 1,500,000.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 1,500,000.00              | 97,133.47                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 97,133.47       | 1,402,866.53 |
| 01-12-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 5,000.00     |
| 01-12-249             | Manten Y Reparacion De Equipos Y          | 15,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 15,000.00    |
| 01-12-322             | Prendas De Vestir Y Calzado               | 45,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 45,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 45,000.00    |
| 01-12-358             | Productos Sanitarios (detergentes)        | 80,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 80,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 80,000.00    |
| 01-12-391             | Elementos De Limpieza                     | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 17,638.00                       | 0.00     | 0.00         | 17,638.00       | 32,362.00    |
| 01-12-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 70,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 70,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 70,000.00    |
| 01-12-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 2,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 2,000.00     |
| 01-12-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 14,400.68               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 14,400.68                 | 3,085.07                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 3,085.07        | 11,315.61    |
| Total de la Actividad |                                           | 3,830,704.17            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 3,830,704.17              | 441,023.00                 | 0.00         | 165,852.85                      | 0.00     | 0.00         | 606,875.85      | 3,223,828.32 |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18  
Pag. 11

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |             | Trasposos   |             | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |             |              | Total<br>Pagado   | Disponible          |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos    | de Mas      | de Menos    |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12    | Otros Fondos |                   |                     |
| <b>01-13</b>          | <b>JUSTICIA MUNICIPAL</b>                 |                         |              |             |             |             |                           |                            |              |                                 |             |              |                   |                     |
| 01-13-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,232,592.84            | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,232,592.84              | 392,644.00                 | 0.00         | 193,342.53                      | 0.00        | 0.00         | 585,986.53        | 1,646,606.31        |
| 01-13-113             | Adicionales (dietas)                      | 50,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 50,000.00           |
| 01-13-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 372,098.81              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 372,098.81                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 372,098.81          |
| 01-13-115             | Complementos (vacaciones)                 | 186,049.40              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 186,049.40                | 33,139.00                  | 0.00         | 7,126.53                        | 0.00        | 0.00         | 40,265.53         | 145,783.87          |
| 01-13-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 147,415.30              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 147,415.30                | 25,777.80                  | 0.00         | 12,888.90                       | 0.00        | 0.00         | 38,666.70         | 108,748.60          |
| 01-13-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 33,488.89               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 33,488.89                 | 5,855.02                   | 0.00         | 2,927.51                        | 0.00        | 0.00         | 8,782.53          | 24,706.36           |
| 01-13-121             | Sueldos Y Salarios Básicos                | 233,244.60              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 233,244.60                | 38,872.00                  | 0.00         | 35,117.32                       | 0.00        | 0.00         | 73,989.32         | 159,255.28          |
| 01-13-126             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 38,874.10               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 38,874.10                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 38,874.10           |
| 01-13-127             | Contribuciones Patronales Para            | 3,498.67                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,498.67                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 3,498.67            |
| 01-13-128             | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 15,960.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,960.00                 | 3,580.25                   | 0.00         | 2,148.15                        | 0.00        | 0.00         | 5,728.40          | 10,231.60           |
| 01-13-212             | Agua                                      | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-13-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-13-243             | Manten. Y Rep Equipo Construccin,         | 1,600.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,600.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 1,600.00            |
| 01-13-266             | Publicidad Y Propaganda                   | 1,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 1,000.00            |
| 01-13-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 10,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00                 | 718.75                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 718.75            | 9,281.25            |
| 01-13-311             | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 3,500.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,500.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 3,500.00            |
| 01-13-322             | Prendas De Vestir Y Calzado               | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-13-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 30,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00                 | 1,709.40                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 1,709.40          | 28,290.60           |
| 01-13-364             | Herramientas Menores                      | 1,100.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,100.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 1,100.00            |
| 01-13-365             | Material De Seguridad                     | 150,000.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 150,000.00                | 6,210.00                   | 0.00         | 25,990.00                       | 0.00        | 0.00         | 32,200.00         | 117,800.00          |
| 01-13-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 15,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 15,000.00           |
| 01-13-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 50,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 50,000.00           |
| 01-13-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 24,658.38               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24,658.38                 | 4,743.73                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 4,743.73          | 19,914.65           |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>3,645,080.99</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,645,080.99</b>       | <b>513,249.95</b>          | <b>0.00</b>  | <b>279,540.94</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>792,790.89</b> | <b>2,852,290.10</b> |

Pag. 12

[illegible]

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18  
Pag. 13

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |             | Trasposos   |             | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |                  |              | Total<br>Pagado   | Disponible          |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                           |                         | de Mas       | de Menos    | de Mas      | de Menos    |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12         | Otros Fondos |                   |                     |
| 03-01-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 1,166.23                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,166.23                  | 194.36                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 194.36            | 971.87              |
| 03-01-572                    | Subsidios A Instituciones De Enseñanza    | 1,700,000.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,700,000.00              | 300,240.00                 | 0.00         | 0.00                            | 25,200.00        | 0.00         | 325,440.00        | 1,374,560.00        |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>1,881,857.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,881,857.00</b>       | <b>326,561.26</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                     | <b>49,300.21</b> | <b>0.00</b>  | <b>375,861.47</b> | <b>1,505,995.53</b> |
| <b>03-02</b>                 | <b>SERVICIO DE SALUD</b>                  |                         |              |             |             |             |                           |                            |              |                                 |                  |              |                   |                     |
| 03-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 432,037.26              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 432,037.26                | 80,949.00                  | 0.00         | 0.00                            | 60,863.00        | 0.00         | 141,812.00        | 290,225.26          |
| 03-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 72,006.21               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 72,006.21                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 72,006.21           |
| 03-02-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 36,003.11               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 36,003.11                 | 10,043.00                  | 0.00         | 0.00                            | 25,410.00        | 0.00         | 35,453.00         | 550.11              |
| 03-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 16,798.32               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16,798.32                 | 2,864.20                   | 0.00         | 0.00                            | 1,432.10         | 0.00         | 4,296.30          | 12,502.02           |
| 03-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 6,480.56                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,480.56                  | 1,481.98                   | 0.00         | 0.00                            | 740.99           | 0.00         | 2,222.97          | 4,257.59            |
| 03-02-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 4,320.37                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,320.37                  | 909.92                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 909.92            | 3,410.45            |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>567,645.83</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>567,645.83</b>         | <b>96,248.10</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                     | <b>88,446.09</b> | <b>0.00</b>  | <b>184,694.19</b> | <b>382,951.64</b>   |
| <b>03-04</b>                 | <b>CULTURA</b>                            |                         |              |             |             |             |                           |                            |              |                                 |                  |              |                   |                     |
| 03-04-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 120,000.00              | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 120,000.00                | 15,000.00                  | 0.00         | 10,000.00                       | 0.00             | 0.00         | 25,000.00         | 95,000.00           |
| 03-04-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 20,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 20,000.00           |
| 03-04-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 10,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 10,000.00           |
| 03-04-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 8,399.16                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,399.16                  | 1,432.10                   | 0.00         | 716.05                          | 0.00             | 0.00         | 2,148.15          | 6,251.01            |
| 03-04-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 1,800.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,800.00                  | 305.22                     | 0.00         | 152.61                          | 0.00             | 0.00         | 457.83            | 1,342.17            |
| 03-04-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 5,000.00            |
| 03-04-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 2,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 2,000.00            |
| 03-04-321                    | Hilados Y Telas                           | 70,000.00               | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 70,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 70,000.00           |
| 03-04-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 1,000.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 1,000.00            |
| 03-04-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 1,200.00                | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,200.00                  | 200.00                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00             | 0.00         | 200.00            | 1,000.00            |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>239,399.16</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>239,399.16</b>         | <b>16,937.32</b>           | <b>0.00</b>  | <b>10,868.66</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>27,805.98</b>  | <b>211,593.18</b>   |

Pag. 14

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Trasposos |          | Presupuesto  | Pagos             | Comprometido | Fondos Utilizados en el Período |          |              | Total      |              |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos | de Mas    | de Menos | Modificado   | Antes del Periodo |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos | Pagado     | Disponible   |
| 03-05                 | DEPORTES                                  |                         |              |          |           |          |              |                   |              |                                 |          |              |            |              |
| 03-05-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 493,866.91              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 493,866.91   | 71,672.00         | 0.00         | 50,518.60                       | 0.00     | 0.00         | 122,190.60 | 371,676.31   |
| 03-05-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 82,311.15               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 82,311.15    | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 82,311.15    |
| 03-05-115             | Complementos (vacaciones)                 | 41,155.58               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 41,155.58    | 8,800.00          | 0.00         | 5,830.80                        | 0.00     | 0.00         | 14,630.80  | 26,524.78    |
| 03-05-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 32,889.84               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 32,889.84    | 4,566.30          | 0.00         | 2,148.15                        | 0.00     | 0.00         | 6,714.45   | 26,175.39    |
| 03-05-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 7,408.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 7,408.00     | 934.26            | 0.00         | 467.31                          | 0.00     | 0.00         | 1,401.57   | 6,006.43     |
| 03-05-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 15,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 15,000.00    |
| 03-05-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 8,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 8,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 8,000.00     |
| 03-05-294             | Retribuciones Por Actuaciones             | 90,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 90,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 90,000.00    |
| 03-05-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00     | 0.00              | 0.00         | 3,281.80                        | 0.00     | 0.00         | 3,281.80   | 1,718.20     |
| 03-05-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 3,500.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 3,500.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 3,500.00     |
| 03-05-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 4,938.67                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 4,938.67     | 804.72            | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 804.72     | 4,133.95     |
|                       | Total de la Actividad                     | 784,070.15              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 784,070.15   | 86,777.28         | 0.00         | 62,246.66                       | 0.00     | 0.00         | 149,023.94 | 635,046.21   |
| 03-07                 | PARTICIPACION CIUDADANA                   |                         |              |          |           |          |              |                   |              |                                 |          |              |            |              |
| 03-07-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,605,244.74            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 2,605,244.74 | 454,195.29        | 0.00         | 217,600.50                      | 0.00     | 0.00         | 671,795.79 | 1,933,448.95 |
| 03-07-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 473,081.56              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 473,081.56   | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 473,081.56   |
| 03-07-115             | Complementos (vacaciones)                 | 236,540.78              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 236,540.78   | 36,703.40         | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 36,703.40  | 199,837.38   |
| 03-07-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 180,173.62              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 180,173.62   | 32,222.25         | 0.00         | 16,469.15                       | 0.00     | 0.00         | 48,691.40  | 131,482.22   |
| 03-07-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 42,577.34               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 42,577.34    | 5,986.62          | 0.00         | 2,993.31                        | 0.00     | 0.00         | 8,979.93   | 33,597.41    |
| 03-07-121             | Sueldos Y Salarios Básicos                | 699,733.81              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 699,733.81   | 91,231.37         | 0.00         | 47,485.67                       | 0.00     | 0.00         | 138,717.04 | 561,016.77   |
| 03-07-126             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 116,622.30              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 116,622.30   | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 116,622.30   |
| 03-07-128             | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 47,880.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 47,880.00    | 7,160.50          | 0.00         | 4,296.30                        | 0.00     | 0.00         | 11,456.80  | 36,423.20    |
| 03-07-129             | Otras Contribuciones Patronales           | 10,496.01               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 10,496.01    | 48.78             | 0.00         | 24.39                           | 0.00     | 0.00         | 73.17      | 10,422.84    |
| 03-07-141             | Horas Extraordinarias                     | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 5,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 03-07-216             | Correos E Internet                        | 3,600.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 3,600.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 3,600.00     |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18  
Pag. 15

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones<br>de Mas | de Menos    | Trasposos<br>de Mas | de Menos         | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |                   |              | Total<br>Pagado     | Disponible           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|                              |                                           |                         |                        |             |                     |                  |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12          | Otros Fondos |                     |                      |
| 03-07-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 5,000.00             |
| 03-07-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 1,000.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 1,000.00             |
| 03-07-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 35,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 35,000.00                 | 2,550.00                   | 0.00         | 10,000.00                       | 0.00              | 0.00         | 12,550.00           | 22,450.00            |
| 03-07-275                    | Transporte Y Otros Gastos De Viaje A      | 10,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 10,000.00            |
| 03-07-295                    | Limpieza, Aseo Y Fumigación               | 70,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 70,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 70,000.00            |
| 03-07-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 60,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 60,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 60,000.00            |
| 03-07-335                    | Libros, Revistas Y Periodicos             | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 5,000.00             |
| 03-07-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 10,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 10,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 10,000.00            |
| 03-07-396                    | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 1,000.00                | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 1,000.00             |
| 03-07-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 35,382.23               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 35,382.23                 | 6,126.17                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 6,126.17            | 29,256.06            |
| 03-07-537                    | Transfe Y Gratificaciones Al Personal     | 161,500.00              | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 161,500.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 161,500.00           |
| 03-07-538                    | Oficina Comisinado/a Municipal            | 50,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 50,000.00            |
| 03-07-539                    | Oficina Comision De Transparencia         | 50,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 50,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 50,000.00            |
| 03-07-547                    | Transferencias De Capital A La Policia P  | 20,000.00               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                | 20,000.00            |
| 03-07-571                    | Subsidios A Particulares                  | 1,360,000.00            | 1,211,928.22           | 0.00        | 0.00                | 10,000.00        | 2,561,928.22              | 413,673.44                 | 0.00         | 0.00                            | 148,059.59        | 0.00         | 561,733.03          | 2,000,195.19         |
| 03-07-573                    | Apoyo A Insti Sin Fines De Lucro (        | 1,000,000.00            | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 1,000,000.00              | 368,743.80                 | 0.00         | 0.00                            | 82,810.94         | 0.00         | 451,554.74          | 548,445.26           |
| 03-07-583                    | Subsidios A Instituciones De Seguridad    | 2,611,052.41            | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 2,611,052.41              | 588,862.28                 | 0.00         | 0.00                            | 207,651.00        | 0.00         | 796,513.28          | 1,814,539.13         |
| 03-07-586                    | Subsidios A Municipalidades Y Otros       | 250,000.00              | 0.00                   | 0.00        | 0.00                | 0.00             | 250,000.00                | 8,050.00                   | 0.00         | 7,700.00                        | 0.00              | 0.00         | 15,750.00           | 234,250.00           |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>10,155,884.80</b>    | <b>1,211,928.22</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>11,357,813.02</b>      | <b>2,015,553.90</b>        | <b>0.00</b>  | <b>306,569.32</b>               | <b>438,521.53</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,760,644.75</b> | <b>8,597,168.27</b>  |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>13,628,856.94</b>    | <b>1,211,928.22</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b> | <b>14,830,785.16</b>      | <b>2,542,077.86</b>        | <b>0.00</b>  | <b>379,684.64</b>               | <b>576,267.83</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,498,030.33</b> | <b>11,332,754.83</b> |

20/03/18  
Pag. 16

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Trasposos |           | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |          |              | Total<br>Pagado | Disponible   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
|                       |                                           |                         | de Mas       | de Menos | de Mas    | de Menos  |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos |                 |              |
| 04                    | DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL         |                         |              |          |           |           |                           |                            |              |                                 |          |              |                 |              |
| 04-01                 | PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES      |                         |              |          |           |           |                           |                            |              |                                 |          |              |                 |              |
| 04-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,615,467.63            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,615,467.63              | 213,119.98                 | 0.00         | 144,334.00                      | 0.00     | 0.00         | 357,453.98      | 1,258,013.65 |
| 04-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 269,244.60              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 269,244.60                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 269,244.60   |
| 04-01-115             | Complementos (vacaciones)                 | 134,622.30              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 134,622.30                | 22,859.00                  | 0.00         | 9,718.00                        | 0.00     | 0.00         | 32,577.00       | 102,045.30   |
| 04-01-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 106,361.89              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 106,361.89                | 18,617.30                  | 0.00         | 9,308.65                        | 0.00     | 0.00         | 27,925.95       | 78,435.94    |
| 04-01-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 24,232.01               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 24,232.01                 | 3,581.46                   | 0.00         | 1,790.73                        | 0.00     | 0.00         | 5,372.19        | 18,859.82    |
| 04-01-121             | Sueldos Y Salarios Básicos                | 466,489.21              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 466,489.21                | 72,885.00                  | 0.00         | 38,872.00                       | 0.00     | 0.00         | 111,757.00      | 354,732.21   |
| 04-01-126             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 77,748.20               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 77,748.20                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 77,748.20    |
| 04-01-128             | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 26,880.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 26,880.00                 | 5,728.40                   | 0.00         | 2,864.20                        | 0.00     | 0.00         | 8,592.60        | 18,287.40    |
| 04-01-129             | Otras Contribuciones Patronales           | 6,997.34                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,997.34                  | 16.26                      | 0.00         | 8.13                            | 0.00     | 0.00         | 24.39           | 6,972.95     |
| 04-01-232             | Mantenimiento Y Reparación De Obras       | 270,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 270,000.00                | 181,000.00                 | 0.00         | 27,000.00                       | 0.00     | 0.00         | 208,000.00      | 62,000.00    |
| 04-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 4,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 4,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 4,000.00     |
| 04-01-261             | Transporte (transportar Alimentos)        | 43,280.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 43,280.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 43,280.00    |
| 04-01-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 2,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 2,000.00     |
| 04-01-266             | Publicidad Y Propaganda                   | 2,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 2,000.00     |
| 04-01-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 30,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00                 | 1,050.00                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 1,050.00        | 28,950.00    |
| 04-01-314             | Productos Agroforestales                  | 15,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 15,000.00    |
| 04-01-343             | Llantas Y Neumaticos                      | 1,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 1,000.00     |
| 04-01-353             | Abonos Y Fertilizantes                    | 5,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 5,000.00     |
| 04-01-354             | Insecticidas, Fumigantes Y Otros          | 3,000.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 3,000.00                  | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 3,000.00     |
| 04-01-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 3,000.00                | 0.00         | 0.00     | 25,000.00 | 0.00      | 28,000.00                 | 7,172.00                   | 0.00         | 2,307.10                        | 0.00     | 0.00         | 9,479.10        | 18,520.90    |
| 04-01-364             | Herramientas Menores                      | 200,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 90,000.00 | 110,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 110,000.00   |
| 04-01-391             | Elementos De Limpieza                     | 100,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 100,000.00   |
| 04-01-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 55,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 55,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00            | 55,000.00    |

20/03/18  
Pag. 17

| Código<br>Presupuesto | Descripción                                       | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones |          | Trasposos |           | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido | Fondos Utilizados en el Periodo |          |              | Total      |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|
|                       |                                                   |                         | de Mas       | de Menos | de Mas    | de Menos  |                           |                            |              | Fondo 11                        | Fondo 12 | Otros Fondos | Pagado     | Disponible   |
| 04-01-396             | Repuestos Y Accesorios Plásticos                  | 50,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00                 | 1,693.70                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 1,693.70   | 48,306.30    |
| 04-01-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No                  | 20,819.58               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 20,819.58                 | 4,153.62                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 4,153.62   | 16,665.96    |
|                       | Total de la Actividad                             | 3,532,142.76            | 0.00         | 0.00     | 25,000.00 | 90,000.00 | 3,467,142.76              | 531,876.72                 | 0.00         | 236,202.81                      | 0.00     | 0.00         | 768,079.53 | 2,699,063.23 |
| 04-03                 | PREVENCION DE DESASTRES NATURALES                 |                         |              |          |           |           |                           |                            |              |                                 |          |              |            |              |
| 04-03-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                        | 425,244.60              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 425,244.60                | 133,933.43                 | 0.00         | 35,436.00                       | 0.00     | 0.00         | 169,369.43 | 255,875.17   |
| 04-03-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                     | 70,874.10               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 70,874.10                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 70,874.10    |
| 04-03-115             | Complementos (vacaciones)                         | 35,437.05               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 35,437.05                 | 4,859.00                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 4,859.00   | 30,578.05    |
| 04-03-118             | Contribuciones Patronales Para El                 | 8,399.16                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 8,399.16                  | 4,296.30                   | 0.00         | 2,148.15                        | 0.00     | 0.00         | 6,444.45   | 1,954.71     |
| 04-03-119             | Otras Contribuciones Patronales                   | 6,378.67                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,378.67                  | 1,160.22                   | 0.00         | 580.11                          | 0.00     | 0.00         | 1,740.33   | 4,638.34     |
| 04-03-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De             | 20,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 2,696.05                        | 0.00     | 0.00         | 2,696.05   | 17,303.95    |
| 04-03-356             | Combustible Y Lubricantes                         | 20,000.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 20,000.00    |
| 04-03-514             | Ayudas Sociales A Personas                        | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000,000.00              | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00 |
| 04-03-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No                  | 4,252.45                | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 4,252.45                  | 482.95                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 482.95     | 3,769.50     |
|                       | Total de la Actividad                             | 1,590,586.03            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,590,586.03              | 144,731.90                 | 0.00         | 40,860.31                       | 0.00     | 0.00         | 185,592.21 | 1,404,993.82 |
|                       | Total del Programa                                | 5,122,728.79            | 0.00         | 0.00     | 25,000.00 | 90,000.00 | 5,057,728.79              | 676,608.62                 | 0.00         | 277,063.12                      | 0.00     | 0.00         | 953,671.74 | 4,104,057.05 |
| 06                    | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                         |                         |              |          |           |           |                           |                            |              |                                 |          |              |            |              |
| 06-01                 | CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION |                         |              |          |           |           |                           |                            |              |                                 |          |              |            |              |
| 06-01-413             | Adquisicion De Terrenos Para Usos                 | 5,000,000.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000,000.00              | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000,000.00 |
| 06-01-421             | Adquisicion De Equipos Nuevos De                  | 163,300.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 163,300.00                | 0.00                       | 0.00         | 128,052.50                      | 0.00     | 0.00         | 128,052.50 | 35,247.50    |
| 06-01-424             | Adquisición Equipos De Computación                | 468,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 468,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 468,000.00   |
| 06-01-437             | Adquisición De Equipos Educativos                 | 53,500.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 53,500.00                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 53,500.00    |
| 06-01-442             | Adquisicion De Auto Vehiculos                     | 850,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 850,000.00                | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 850,000.00   |
| 06-01-449             | Adquisición De Equipos Varios                     | 100,000.00              | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100,000.00                | 1,200.00                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 1,200.00   | 98,800.00    |
| 06-01-454             | Adquisicion De Equipos Para Señales Y             | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,000,000.00              | 0.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00 |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18  
Pag 18

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                                          | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones        |             | Trasposos           |                     | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido     | Fondos Utilizados en el Periodo |             |              | Total<br>Pagado     | Disponible           |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
|                              |                                                      |                         | de Mas              | de Menos    | de Mas              | de Menos            |                           |                            |                  | Fondo 11                        | Fondo 12    | Otros Fondos |                     |                      |
| 06-01-461                    | Construccion, Adiciones Y Mejoras De                 | 2,750,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 2,750,000.00              | 0.00                       | 54,280.00        | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 2,695,720.00         |
| 06-01-464                    | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable               | 6,500,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 6,500,000.00              | 76,800.00                  | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 76,800.00           | 6,423,200.00         |
| 06-01-465                    | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado              | 2,300,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 2,300,000.00              | 76,800.00                  | 0.00             | 16,500.00                       | 0.00        | 0.00         | 93,300.00           | 2,206,700.00         |
| 06-01-466                    | Mejoramiento De La Calle                             | 80,112,784.18           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 80,112,784.18             | 1,240,957.60               | 0.00             | 600,000.00                      | 0.00        | 0.00         | 1,840,957.60        | 78,271,826.58        |
| 06-01-467                    | Mantenimiento De Los Parques                         | 5,000,000.00            | 2,192,500.62        | 0.00        | 2,648,674.94        | 1,825,659.24        | 8,015,516.32              | 1,825,477.61               | 0.00             | 823,015.70                      | 0.00        | 0.00         | 2,648,493.31        | 5,367,023.01         |
| 06-01-468                    | Const. Adic. Y Mejora De Obras                       | 1,419,491.40            | 1,192,500.62        | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 2,611,992.02              | 593,960.00                 | 0.00             | 81,900.00                       | 0.00        | 0.00         | 675,860.00          | 1,936,132.02         |
| 06-01-472                    | Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control             | 1,500,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1,500,000.00              | 409,600.00                 | 0.00             | 665,600.00                      | 0.00        | 0.00         | 1,075,200.00        | 424,800.00           |
| 06-01-475                    | Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y                   | 3,000,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 3,000,000.00              | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 3,000,000.00         |
| 06-01-481                    | Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.                 | 1,000,000.00            | 0.00                | 0.00        | 500,000.00          | 500,000.00          | 1,000,000.00              | 323,069.96                 | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 323,069.96          | 676,930.04           |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                                      | <b>111,217,075.58</b>   | <b>3,385,001.24</b> | <b>0.00</b> | <b>3,148,674.94</b> | <b>2,325,659.24</b> | <b>115,425,092.52</b>     | <b>4,547,865.17</b>        | <b>54,280.00</b> | <b>2,315,068.20</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,862,933.37</b> | <b>**,***,***,**</b> |
| <b>06-02</b>                 | <b>MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b> |                         |                     |             |                     |                     |                           |                            |                  |                                 |             |              |                     |                      |
| 06-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                           | 1,749,338.42            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1,749,338.42              | 291,781.39                 | 0.00             | 128,270.53                      | 0.00        | 0.00         | 420,051.92          | 1,329,286.50         |
| 06-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                        | 291,556.40              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 291,556.40                | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 291,556.40           |
| 06-02-115                    | Complementos (vacaciones)                            | 145,778.20              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 145,778.20                | 88,057.46                  | 0.00             | 7,126.53                        | 0.00        | 0.00         | 95,183.99           | 50,594.21            |
| 06-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El                    | 98,485.97               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 98,485.97                 | 15,753.10                  | 0.00             | 7,876.55                        | 0.00        | 0.00         | 23,629.65           | 74,856.32            |
| 06-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales                      | 26,240.08               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 26,240.08                 | 4,796.42                   | 0.00             | 2,398.21                        | 0.00        | 0.00         | 7,194.63            | 19,045.45            |
| 06-02-121                    | Sueldos Y Salarios Básicos                           | 360,000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 360,000.00                | 113,200.00                 | 0.00             | 57,000.00                       | 0.00        | 0.00         | 170,200.00          | 189,800.00           |
| 06-02-126                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                        | 60,000.00               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 60,000.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 60,000.00            |
| 06-02-128                    | Contribuciones Patronales Para Seguro                | 15,960.00               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 15,960.00                 | 4,296.30                   | 0.00             | 2,148.15                        | 0.00        | 0.00         | 6,444.45            | 9,515.55             |
| 06-02-129                    | Otras Contribuciones Patronales                      | 5,400.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 5,400.00                  | 551.58                     | 0.00             | 275.61                          | 0.00        | 0.00         | 827.19              | 4,572.81             |
| 06-02-229                    | Otros Alquileres Y Derechos N.c                      | 1,000.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 1,000.00             |
| 06-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo                     | 15,000.00               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 15,000.00                 | 0.00                       | 0.00             | 6,500.00                        | 0.00        | 0.00         | 6,500.00            | 8,500.00             |
| 06-02-243                    | Manten. Y Rep Equipo Construccion,                   | 300,000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 300,000.00                | 4,731.33                   | 0.00             | 45,097.25                       | 0.00        | 0.00         | 49,828.58           | 250,171.42           |
| 06-02-251                    | Estudios, Investigacion Y Proyecto De                | 0.00                    | 0.00                | 0.00        | 500,000.00          | 0.00                | 500,000.00                | 232,500.00                 | 0.00             | 0.00                            | 0.00        | 0.00         | 232,500.00          | 267,500.00           |
| 06-02-255                    | Capacitacion                                         | 4,500.00                | 0.00                | 0.00        | 65,000.00           | 0.00                | 69,500.00                 | 19,800.00                  | 0.00             | 21,105.41                       | 0.00        | 0.00         | 40,905.41           | 28,594.59            |

**Municipalidad de la Lima, Cortes**  
**Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/03/17 al 31/03/17**



20/03/18  
Pag. 19

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones        |             | Trasposos           |                     | Presupuesto<br>Modificado | Pagos<br>Antes del Periodo | Comprometido     | Fondos Utilizados en el Periodo |                   |              | Total<br>Pagado      | Disponible            |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                              |                                           |                         | de Mas              | de Menos    | de Mas              | de Menos            |                           |                            |                  | Fondo 11                        | Fondo 12          | Otros Fondos |                      |                       |
| 06-02-256                    | Informatica Y Sistemas Computarizados     | 5,000.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 5,000.00              |
| 06-02-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 1,000.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1,000.00                  | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 1,000.00              |
| 06-02-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 20,000.00               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 20,000.00                 | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 20,000.00             |
| 06-02-343                    | Llantas Y Neumaticos                      | 150,000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 150,000.00                | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 150,000.00            |
| 06-02-355                    | Tintes, Pinturas Y Colorantes             | 5,000.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 5,000.00                  | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 5,000.00              |
| 06-02-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 100,000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 100,000.00                | 19,599.70                  | 0.00             | 28,521.40                       | 0.00              | 0.00         | 48,121.10            | 51,878.90             |
| 06-02-364                    | Herramientas Menores                      | 30,000.00               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 30,000.00                 | 29,631.48                  | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 29,631.48            | 368.52                |
| 06-02-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 4,000.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 4,000.00                  | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 4,000.00              |
| 06-02-396                    | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 126,000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 126,000.00                | 78,614.45                  | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 78,614.45            | 47,385.55             |
| 06-02-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 21,093.38               | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 21,093.38                 | 4,681.77                   | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 4,681.77             | 16,411.61             |
| 06-02-732                    | Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A      | 5,600,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 823,015.70          | 4,776,984.30              | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 4,776,984.30          |
| 06-02-736                    | Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo    | 1,500,000.00            | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1,500,000.00              | 0.00                       | 0.00             | 0.00                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                 | 1,500,000.00          |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>10,635,352.45</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>565,000.00</b>   | <b>823,015.70</b>   | <b>10,377,336.75</b>      | <b>907,994.98</b>          | <b>0.00</b>      | <b>306,319.64</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>1,214,314.62</b>  | <b>9,163,022.13</b>   |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>121,852,428.03</b>   | <b>3,385,001.24</b> | <b>0.00</b> | <b>3,713,674.94</b> | <b>3,148,674.94</b> | <b>125,802,429.27</b>     | <b>5,455,860.15</b>        | <b>54,280.00</b> | <b>2,621,387.84</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>8,077,247.99</b>  | <b>**,***,***,**</b>  |
| <b>Total del General</b>     |                                           | <b>189,495,786.51</b>   | <b>4,596,929.46</b> | <b>0.00</b> | <b>4,023,674.94</b> | <b>4,023,674.94</b> | <b>194,092,715.97</b>     | <b>14,602,322.03</b>       | <b>54,280.00</b> | <b>6,280,912.06</b>             | <b>576,267.83</b> | <b>0.00</b>  | <b>21,459,501.92</b> | <b>172,578,934.05</b> |

Edwin Armando Oliva  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto

