

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18
Pag. 10

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Traspasos de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
										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	6,911.00	0.00	1,446,979.12	1,296,431.70	0.00	150,546.71	0.00	0.00	1,446,978.41	0.71
01-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	240,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	240,011.35	109,204.58	0.00	113,453.08	0.00	0.00	222,657.66	17,353.69
01-12-115	Complementos (vacaciones)	120,005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	120,005.68	82,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82,174.26	37,831.42
01-12-118	Contribuciones Patronales Para El	82,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	82,342.41	70,888.95	0.00	7,160.50	0.00	0.00	78,049.45	4,292.96
01-12-119	Otras Contribuciones Patronales	21,601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601.02	13,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.72	8,590.30
01-12-121	Sueldos Y Salarios Básicos	116,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	116,622.30	49,620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.68	67,001.62
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	716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	716.05	5,583.95
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	1,005,000.00	495,000.00	293,468.77	0.00	122,490.79	0.00	0.00	415,959.56	79,040.44
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	33,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,674.30	16,325.70
01-12-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	60,547.78	0.00	8,050.00	0.00	0.00	68,597.78	1,402.22
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	1,020.00	0.00	15,420.68	11,701.99	0.00	3,718.40	0.00	0.00	15,420.39	0.29
	Total de la Actividad	3,830,704.17	0.00	0.00	7,931.00	1,005,000.00	2,833,635.17	2,021,439.78	0.00	405,419.48	0.00	0.00	2,426,859.26	406,775.91

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos	Comprometido	Fondos Utilizados en el Período			Total	
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos		Antes del Período		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	86,000.00	715.00	2,869,285.00	2,615,903.55	0.00	242,419.48	0.00	0.00	2,858,323.03	10,961.97
01-01-113	Adicionales (dietas)	720,000.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	629,200.00	420,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	500,000.00	89,200.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	464,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	460,500.00	212,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	444,000.00	16,500.00
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	28,000.00	11,311.00	66,664.80	60,148.20	0.00	12,888.90	0.00	0.00	73,037.10	-6,372.30
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	99,360.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	68,860.00	41,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	41,727.52	27,132.48
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	28,162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28,162.92	96,837.08
01-01-212	Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00	1,576.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.56	103.44
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	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	18,300.00
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	3,231.72	0.00	0.00	3,231.72	1,768.28
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	160,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	14,000.00	13,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.50	62.50
01-01-273	Pasajes Al Exterior	250,000.00	0.00	0.00	0.00	12,632.00	237,368.00	151,082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	151,082.31	86,285.69
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.03	90,999.97	2,292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.81	88,707.16
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	5,749.27	0.00	0.00	5,749.27	4,250.73
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	10,000.00	0.00	60,000.00	55,581.09	0.00	4,000.00	0.00	0.00	59,581.09	418.91
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	30,891.83	0.00	5,178.98	0.00	0.00	36,070.81	3,929

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Trasposos de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
										Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	27,840.00	0.00	0.00	15,361.07	0.00	43,201.07	31,087.63	0.00	12,113.44	0.00	0.00	43,201.07	0.00
	Total de la Actividad	5,069,175.80	0.00	0.00	264,361.07	404,458.03	4,929,078.84	3,729,813.42	40,000.00	606,005.79	0.00	0.00	4,335,819.21	553,259.63
01-02	AUDITORIA INTERNA													
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	692,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,244.00	634,557.00	0.00	57,687.00	0.00	0.00	692,244.00	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,374.00	54,775.92	0.00	57,591.92	0.00	0.00	112,367.84	3,006.16
01-02-115	Complementos (vacaciones)	57,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,687.00	36,007.00	0.00	12,523.00	0.00	0.00	48,530.00	9,157.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	25,197.48	0.00	0.00	581.00	0.00	25,778.48	21,481.50	0.00	4,296.30	0.00	0.00	25,777.80	0.68
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.66	8,276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.14	2,107.52
01-02-212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00	1,236.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757.92	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	95,000.00	0.00	110,000.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	5,500.00
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	19,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,773.00	227.00
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	584.00	0.00	7,506.44	5,267.97	0.00	2,237.78	0.00	0.00	7,505.75	0.69
	Total de la Actividad	960,836.50	0.00	0.00	96,165.00	0.00	1,057,001.50	887,254.63	0.00	138,100.00	0.00	0.00	1,025,354.63	31,646.87

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18
Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-03	ALCALDIA MUNICIPAL													
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,732,944.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	1,789,944.00	1,625,539.50	0.00	164,108.49	0.00	0.00	1,789,647.99	296.01
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	288,824.00	0.00	0.00	3,514.00	0.00	292,338.00	145,278.01	0.00	146,859.34	0.00	0.00	292,137.35	200.65
01-03-115	Complementos (vacaciones)	87,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,412.00	85,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,229.00	2,183.00
01-03-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.40	23,833.60
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	58,794.12	0.00	0.00	1,355.00	5,000.00	55,149.12	50,123.50	0.00	10,024.70	0.00	0.00	60,148.20	-4,999.08
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	25,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,994.16	21,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140.08	4,854.08
01-03-142	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
01-03-211	Energia Electrica	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	713,470.00	2,286,530.00	588,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	588,908.50	1,697,621.50
01-03-212	Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	965.00	0.00	27,434.00	0.00	0.00	28,399.00	-8,399.00
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	15,000.00	0.00	0.00	280,000.00	50,000.00	245,000.00	56,477.31	0.00	6,653.52	0.00	0.00	63,130.83	181,869.17
01-03-216	Correos E Internet	12,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	122,000.00	88,950.43	0.00	25,757.74	0.00	0.00	114,708.17	7,291.83
01-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,479.00	0.00	7,181.36	0.00	0.00	12,660.36	7,339.64
01-03-253	Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	54,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,420.00	35,580.00
01-03-254	Administración Financiera	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
01-03-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	29,900.00
01-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	450,000.00	273,790.00	176,210.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	95,210.00
01-03-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	46,800.00
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.00	1,185.00
01-03-266	Publicidad Y Propaganda	350,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	401,000.00	378,562.50	0.00	33,755.00	0.00	0.00	412,317.50	-11,317.50
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	93,000.00	70,062.50	0.00	9,500.00	0.00	0.00	79,562.50	13,437.50
01-03-273	Pasajes Al Exterior	140,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	13,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494.73	56,505.27
01-03-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	17,625.00
01-03-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total 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	15,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	120,000.00	108,013.35	0.00	6,834.78	0.00	0.00	114,848.13	5,151.87
01-03-321	Hilados Y Telas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00	14,308.00
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	894.99	0.00	0.00	894.99	605.01
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	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	9,726.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	94,426.14	0.00	2,415.00	0.00	0.00	96,841.14	3,158.86
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	18,893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18,893.95	1,106.05
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39,581.35	418.65
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	19,439.83	0.00	41,670.00	0.00	0.00	61,109.83	18,890.17
01-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	17,329.44	0.00	0.00	3,955.00	0.00	21,284.44	15,454.13	0.00	5,829.68	0.00	0.00	21,283.81	0.63
Total de la Actividad		6,531,797.72	0.00	0.00	1,356,824.00	1,209,260.00	6,679,361.72	3,787,561.21	0.00	488,918.60	0.00	0.00	4,276,479.81	2,402,881.91
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	451,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	0.00	0.00	194.00	0.00	8,593.16	7,160.50	0.00	1,432.10	0.00	0.00	8,592.60	0.56
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	6,347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.06	1,032.94
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	31,925.00
01-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,920.00	0.00	0.00	913.00	0.00	5,833.00	4,100.00	0.00	1,732.96	0.00	0.00	5,832.96	0.04
Total de la Actividad		634,699.16	0.00	0.00	1,107.00	0.00	635,806.16	517,682.56	0.00	85,165.06	0.00	0.00	602,847.62	32,958.54

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Traspasos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-05	RELACIONES PUBLICAS													
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	159,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,840.00	126,540.00	0.00	14,652.00	0.00	0.00	141,192.00	18,648.00
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	26,640.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	27,750.00	13,542.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	0.00	0.00	194.00	0.00	8,593.16	7,160.50	0.00	1,432.10	0.00	0.00	8,592.60	0.56
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.60	1,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.71	470.89
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	508.00	0.00	2,106.40	1,585.08	0.00	520.71	0.00	0.00	2,105.79	0.61
	Total de la Actividad	219,195.16	0.00	0.00	1,812.00	0.00	221,007.16	164,074.29	0.00	30,812.81	0.00	0.00	194,887.10	26,120.06
01-06	SECRETARIA MUNICIPAL													
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,360.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	564,760.00	518,166.00	0.00	46,530.00	0.00	0.00	564,696.00	64.00
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,060.00	43,890.00	0.00	46,530.00	0.00	0.00	90,420.00	2,640.00
01-06-115	Complementos (vacaciones)	46,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,530.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	31,680.00
01-06-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	0.00	0.00	387.00	0.00	17,185.32	14,321.00	0.00	2,864.20	0.00	0.00	17,185.20	0.12
01-06-119	Otras Contribuciones Patronales	8,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.40	7,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.01	415.39
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	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	3,960.00
01-06-263	Imprenta, Publicaciones Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,242.50	0.00	0.00	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	3,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.50	16,437.50
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	49,859.18	0.00	0.00	0.00	0.00	49,859.18	140.82
01-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	5,583.60	0.00	0.00	2,129.00	0.00	7,712.60	5,820.26	0.00	1,891.40	0.00	0.00	7,711.66	0.94
	Total de la Actividad	853,707.32	0.00	0.00	8,916.00	0.00	862,623.32	660,671.45	0.00	98,855.60	0.00	0.00	759,527.05	103,096.27

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18
Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Traspasos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-07	GERENCIA MUNICIPAL													
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,081,644.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,061,644.00	831,710.47	0.00	55,582.00	0.00	0.00	887,292.47	174,351.53
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	180,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,274.00	74,615.33	0.00	44,431.33	0.00	0.00	119,046.66	61,227.34
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	10,740.75	31,255.05	28,642.00	0.00	4,296.30	0.00	0.00	32,938.30	-1,683.25
01-07-119	Otras Contribuciones Patronales	16,224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16,224.66	10,996.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996.38	5,228.28
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	7,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,924.55	7,075.45
01-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,137.50	0.00	0.00	45,137.50	4,862.50
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	17,500.00
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	258.75	39,741.25
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	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	19,976.00
01-07-334	Productos De Papel Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	11,285.00
01-07-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.95	6,051.05
01-07-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	22,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22,139.75	7,860.25
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,581.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49,581.71	418.29
01-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	10,816.44	0.00	0.00	1,649.00	0.00	12,465.44	9,696.94	0.00	2,767.82	0.00	0.00	12,464.76	0.68
	Total de la Actividad	1,733,091.90	0.00	0.00	11,649.00	45,740.75	1,699,000.15	1,099,316.83	0.00	152,214.95	0.00	0.00	1,251,531.78	447,468.37

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 7

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-08	ADMINISTRACION TRIBUTARIA													
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,348,909.81	0.00	0.00	4,600.00	94,000.00	1,259,509.81	1,142,272.49	0.00	117,237.32	0.00	0.00	1,259,509.81	0.00
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	224,818.30	0.00	0.00	0.00	0.00	224,818.30	87,354.75	0.00	119,887.25	0.00	0.00	207,242.00	17,576.30
01-08-115	Complementos (vacaciones)	112,409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	112,409.15	70,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.40	41,648.75
01-08-118	Contribuciones Patronales Para El	82,578.01	0.00	0.00	0.00	4,396.18	78,181.83	68,024.75	0.00	14,322.00	0.00	0.00	82,346.75	-4,164.92
01-08-119	Otras Contribuciones Patronales	20,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20,233.65	10,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.52	9,538.13
01-08-141	Horas Extraordinarias	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
01-08-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	45,000.00	42,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,262.00	2,738.00
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	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
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	61,218.50	0.00	46,517.50	0.00	0.00	107,736.00	2,264.00
01-08-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	385.25	0.00	0.00	385.25	614.75
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	13,489.10	0.00	0.00	663.00	0.00	14,152.10	10,960.79	0.00	3,190.41	0.00	0.00	14,151.20	0.90
	Total de la Actividad	1,966,438.02	0.00	0.00	95,263.00	118,396.18	1,943,304.84	1,493,549.20	0.00	301,539.73	0.00	0.00	1,795,088.93	148,215.91
01-09	ADMINISTRACION CATASTRAL													
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,624,544.78	0.00	0.00	194,000.00	0.00	1,818,544.78	1,624,307.18	0.00	173,441.00	0.00	0.00	1,797,748.18	20,796.60
01-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	270,757.46	0.00	0.00	7,718.00	0.00	278,475.46	132,524.00	0.00	145,950.75	0.00	0.00	278,474.75	0.71
01-09-115	Complementos (vacaciones)	135,378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	135,378.73	96,142.46	0.00	9,718.00	0.00	0.00	105,860.46	29,518.27
01-09-118	Contribuciones Patronales Para El	98,669.53	0.00	0.00	15,182.75	4,301.25	109,551.03	92,370.45	0.00	21,481.50	0.00	0.00	113,851.95	-4,300.92
01-09-119	Otras Contribuciones Patronales	24,368.17	0.00	0.00	0.00	4,442.00	19,926.17	16,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16,839.11	3,087.06
01-09-141	Horas Extraordinarias	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
01-09-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	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
01-09-249	Manten Y Reparacion De Equipos 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
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	9,875.00
01-09-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,474.34	0.00	260.00	0.00	0.00	49,734.34	265.66

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 8

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-09-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	16,245.46	0.00	0.00	5,907.00	0.00	22,152.46	17,063.25	0.00	5,088.38	0.00	0.00	22,151.63	0.83
Total de la Actividad		2,248,964.13	0.00	0.00	222,807.75	8,743.25	2,463,028.63	2,033,845.79	0.00	355,939.63	0.00	0.00	2,389,785.42	73,243.21
01-10	ADMINISTRACION CONTABLE													
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	647,988.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	787,988.00	723,507.15	0.00	63,299.72	0.00	0.00	786,806.87	1,181.13
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	107,998.00	0.00	0.00	0.00	28,229.00	79,769.00	0.00	0.00	55,982.33	0.00	0.00	55,982.33	23,786.67
01-10-115	Complementos (vacaciones)	53,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,999.00	54,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,977.00	-978.00
01-10-118	Contribuciones Patronales Para El	33,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,542.04	24,730.74	0.00	7,160.50	0.00	0.00	31,891.24	1,650.80
01-10-119	Otras Contribuciones Patronales	9,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.82	5,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.93	4,597.89
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	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	14,275.00
01-10-263	Imprenta, Publicaciones Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00	24,530.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	51,000.00	38,875.00	0.00	7,615.10	0.00	0.00	46,490.10	4,509.90
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	22.00
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	38,682.36	0.00	538.00	0.00	0.00	39,220.36	779.64
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	613.93	0.00	0.00	613.93	386.07
01-10-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,479.88	0.00	0.00	2,102.00	0.00	8,581.88	6,767.91	0.00	1,813.51	0.00	0.00	8,581.42	0.46
Total de la Actividad		984,226.74	0.00	0.00	158,102.00	28,229.00	1,114,099.74	894,365.09	0.00	137,493.09	0.00	0.00	1,031,858.18	82,241.56

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 9

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-11	TESORERIA													
01-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	807,882.30	0.00	0.00	7,200.00	0.00	815,082.30	740,897.72	0.00	71,473.00	0.00	0.00	812,370.72	2,711.58
01-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	134,647.05	0.00	0.00	0.00	0.00	134,647.05	64,314.26	0.00	69,989.66	0.00	0.00	134,303.92	343.13
01-11-115	Complementos (vacaciones)	67,323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	67,323.53	46,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.67	20,781.86
01-11-118	Contribuciones Patronales Para El	24,961.88	0.00	0.00	4,396.18	0.00	29,358.06	24,345.70	0.00	5,012.35	0.00	0.00	29,358.05	0.01
01-11-119	Otras Contribuciones Patronales	12,118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12,118.23	9,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.55	2,180.68
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	110,000.00	500,000.00	610,000.00	581,609.20	0.00	-55,506.07	0.00	0.00	526,103.13	83,896.87
01-11-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	366,582.31	0.00	5,494.19	0.00	0.00	372,076.50	227,923.50
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	294.00	0.00	0.00	294.00	706.00
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	3,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.40	31,077.60
01-11-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	136,402.77	0.00	12,500.00	0.00	0.00	148,902.77	1,097.23
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	4,196.00	0.00	12,274.82	9,425.28	0.00	2,848.56	0.00	0.00	12,273.84	0.98
01-11-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	7,488,717.67	0.00	500,000.00	650,000.00	6,495,000.00	1,143,717.67	736,359.09	0.00	367,472.46	0.00	0.00	1,103,831.55	39,886.12
	Total de la Actividad	10,086,729.48	0.00	500,000.00	1,375,792.18	7,295,000.00	3,667,521.66	2,720,337.95	0.00	479,578.15	0.00	0.00	3,199,916.10	467,605.56

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
01-13	JUSTICIA MUNICIPAL													
01-13-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,232,592.84	0.00	0.00	283,000.00	0.00	2,515,592.84	2,273,194.64	0.00	236,600.02	0.00	0.00	2,509,794.66	5,798.18
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	15,887.00	0.00	387,985.81	181,386.17	0.00	206,298.92	0.00	0.00	387,685.09	300.72
01-13-115	Complementos (vacaciones)	186,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186,049.40	153,053.26	0.00	9,718.00	0.00	0.00	162,771.26	23,278.14
01-13-118	Contribuciones Patronales Para El	147,415.30	0.00	0.00	31,597.25	0.00	179,012.55	143,210.00	0.00	35,802.50	0.00	0.00	179,012.50	0.05
01-13-119	Otras Contribuciones Patronales	33,488.89	0.00	0.00	0.00	11,160.00	22,328.89	22,321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.12	7.77
01-13-121	Sueldos Y Salarios Básicos	233,244.60	0.00	0.00	17,000.00	0.00	250,244.60	250,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	250,040.95	203.65
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	18,251.34	0.00	0.00	18,251.34	20,622.76
01-13-127	Contribuciones Patronales Para	3,498.67	0.00	0.00	0.00	2,536.00	962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.67
01-13-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	14,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,321.00	1,639.00
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	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	14,830.00
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	3,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.06	6,585.94
01-13-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	3,070.00
01-13-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	1,920.00	0.00	18,290.50	0.00	0.00	20,210.50	4,789.50
01-13-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	26,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.05	3,899.95
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	100,000.00	50,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	17,800.00
01-13-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,319.15	0.00	10,000.00	0.00	0.00	14,319.15	680.85
01-13-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	32,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.49	7,932.51
01-13-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	24,658.38	0.00	0.00	5,889.96	0.00	30,548.34	24,228.88	0.00	6,319.46	0.00	0.00	30,548.34	0.00
	Total de la Actividad	3,645,080.99	0.00	0.00	363,374.21	123,696.00	3,884,759.20	3,162,376.77	0.00	541,280.74	0.00	0.00	3,703,657.51	181,101.69

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 12

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Trasposos de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos	Total Pagado	Disponibile
	Total del Programa	38,764,647.09	0.00	500,000.00	3,964,104.21	10,238,523.21	31,990,228.09	23,172,288.97	40,000.00	3,821,323.63	0.00	0.00	26,993,612.60	4,956,615.49
02	SERVICIOS PUBLICOS													
02-01	ASEO URBANO													
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	9,959,836.00	0.00	0.00	2,270,000.00	0.00	12,229,836.00	* ** * ** *	13,300.00	1,886,137.70	0.00	0.00	13,202,226.20	-985,690.20
	Total de la Actividad	9,959,836.00	0.00	0.00	2,270,000.00	0.00	12,229,836.00	11,316,088.50	13,300.00	1,886,137.70	0.00	0.00	13,202,226.20	-985,690.20
02-04	CEMENTERIO													
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	124,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,620.00	114,235.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00	124,620.00	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	10,385.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00	20,770.00	0.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	0.00	0.00	194.00	0.00	8,593.16	7,160.50	0.00	1,432.10	0.00	0.00	8,592.60	0.56
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.30	1,170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.61	698.69
02-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,246.20	0.00	0.00	398.00	0.00	1,644.20	1,350.05	0.00	293.69	0.00	0.00	1,643.74	0.46
	Total de la Actividad	167,289.66	0.00	0.00	592.00	0.00	167,881.66	144,686.16	0.00	22,495.79	0.00	0.00	167,181.95	699.71
	Total del Programa	10,127,125.66	0.00	0.00	2,270,592.00	0.00	12,397,717.66	11,460,774.66	13,300.00	1,908,633.49	0.00	0.00	13,369,408.15	-984,990.49
03	DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO													
03-01	SERVICIO DE EDUCACION													
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	116,622.30	0.00	0.00	4,859.00	0.00	121,481.30	111,898.49	0.00	0.00	9,582.81	0.00	121,481.30	0.00
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	19,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19,437.05	9,443.00	0.00	0.00	9,718.00	0.00	19,161.00	276.05
03-01-115	Complementos (vacaciones)	9,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,718.53	7,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.53	2,592.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	8,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.56	6,444.45	0.00	0.00	1,432.10	0.00	7,876.55	287.01
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	1,749.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.33	966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	966.96	782.37
03-01-241	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
03-01-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	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
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	596.00	0.00	0.00	4,590.72	0.00	5,186.72	9,813.28

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18
Pag. 13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total 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	900.53	0.00	0.00	258.22	0.00	1,158.75	7.48
03-01-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,350,000.00	977,444.46	0.00	0.00	17,330.54	0.00	994,775.00	355,225.00
Total de la Actividad		1,881,857.00	0.00	0.00	4,859.00	350,000.00	1,536,716.00	1,114,820.42	0.00	0.00	12,912.39	0.00	1,157,732.81	378,983.19
03-02	SERVICIO DE SALUD													
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	432,037.26	0.00	0.00	62,900.00	1,103.00	493,834.26	454,864.00	0.00	0.00	38,918.08	0.00	493,782.08	52.18
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	72,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72,006.21	35,620.33	0.00	0.00	36,122.33	0.00	71,742.66	263.55
03-02-115	Complementos (vacaciones)	36,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36,003.11	35,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,453.00	550.11
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	0.00	0.00	2,536.00	0.00	19,334.32	16,469.15	0.00	0.00	2,864.20	0.00	19,333.35	0.97
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	6,480.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.56	5,977.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.95	502.61
03-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,320.37	0.00	0.00	1,263.00	0.00	5,583.37	4,160.44	0.00	0.00	1,421.94	0.00	5,582.38	0.99
Total de la Actividad		567,645.83	0.00	0.00	66,699.00	1,103.00	633,241.83	552,544.87	0.00	0.00	79,326.55	0.00	631,871.42	1,370.41
03-04	CULTURA													
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	125,500.00	110,200.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00
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	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	9,500.00
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	2,500.00	0.00	10,899.16	9,308.65	0.00	1,432.10	0.00	0.00	10,740.75	158.41
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,088.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.88	711.12
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	1,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.29	497.71
03-04-321	Hilados Y Telas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	136.00	0.00	1,336.00	1,052.00	0.00	283.22	0.00	0.00	1,335.22	0.78
Total de la Actividad		239,399.16	0.00	0.00	8,136.00	67,000.00	180,535.16	123,151.82	0.00	27,515.32	0.00	0.00	150,667.14	29,868.02

Pag. 14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
			de Mas	de Menos	de Mas	de Menos				Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
03-05	DEPORTES													
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	493,866.91	0.00	0.00	22,400.00	0.00	516,266.91	474,662.15	0.00	41,548.65	0.00	0.00	516,210.80	56.11
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	82,311.15	28,925.07	0.00	31,436.00	0.00	0.00	60,361.07	21,950.08
03-05-115	Complementos (vacaciones)	41,155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41,155.58	37,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,731.60	3,423.98
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	32,889.84	0.00	0.00	1,751.00	0.00	34,640.84	27,479.90	0.00	7,160.50	0.00	0.00	34,640.40	0.44
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	7,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00	3,447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.24	3,960.76
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	2,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.37	5,890.63
03-05-294	Retribuciones Por Actuaciones	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
03-05-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	6,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.50	3,299.50
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	467.00	0.00	5,405.67	4,376.46	0.00	1,028.58	0.00	0.00	5,405.04	0.63
	Total de la Actividad	784,070.15	0.00	0.00	29,618.00	30,000.00	783,688.15	585,432.29	0.00	81,173.73	0.00	0.00	666,606.02	117,082.13
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA													
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,605,244.74	0.00	0.00	399,000.00	0.00	3,004,244.74	2,728,550.35	0.00	257,690.39	0.00	0.00	2,986,240.74	18,004.00
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	473,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	473,081.56	220,372.51	0.00	246,288.92	0.00	0.00	466,661.43	6,420.13
03-07-115	Complementos (vacaciones)	236,540.78	0.00	0.00	0.00	0.00	236,540.78	140,472.72	0.00	10,043.00	0.00	0.00	150,515.72	86,025.06
03-07-118	Contribuciones Patronales Para El	180,173.62	0.00	0.00	29,630.00	0.00	209,803.62	169,703.85	0.00	40,098.80	0.00	0.00	209,802.65	0.97
03-07-119	Otras Contribuciones Patronales	42,577.34	0.00	0.00	0.00	6,716.00	35,861.34	25,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25,554.77	10,306.57
03-07-121	Sueldos Y Salarios Básicos	699,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	699,733.81	561,692.93	0.00	62,099.90	0.00	0.00	623,792.83	75,940.98
03-07-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	116,622.30	0.00	0.00	0.00	10,000.00	106,622.30	0.00	0.00	36,984.33	0.00	0.00	36,984.33	69,637.97
03-07-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	47,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	41,530.90	0.00	5,728.40	0.00	0.00	47,259.30	620.70
03-07-129	Otras Contribuciones Patronales	10,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.01	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	97.56	10,398.45
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: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18
Pag. 16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Traspos		Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total 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	99,700.00	0.00	1,715,167.63	1,543,953.63	0.00	170,214.00	0.00	0.00	1,714,167.63	1,000.00
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	269,244.60	0.00	0.00	19,677.00	0.00	288,921.60	132,059.00	0.00	156,862.08	0.00	0.00	288,921.08	0.52
04-01-115	Complementos (vacaciones)	134,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	134,622.30	88,190.13	0.00	19,436.00	0.00	0.00	107,626.13	26,996.17
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	106,361.89	0.00	0.00	13,935.00	0.00	120,296.89	98,814.90	0.00	21,481.50	0.00	0.00	120,296.40	0.49
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	24,232.01	0.00	0.00	0.00	3,524.00	20,708.01	14,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,334.90	6,373.11
04-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	466,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	466,489.21	330,412.00	0.00	19,436.00	0.00	0.00	349,848.00	116,641.21
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	32,424.00	0.00	0.00	32,424.00	45,324.20
04-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	26,880.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	28,642.00	25,777.77	0.00	2,864.20	0.00	0.00	28,641.97	0.03
04-01-129	Otras Contribuciones Patronales	6,997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.34	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	6,964.82
04-01-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	270,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	695.00	5,019,305.00	2,131,364.39	0.00	2,476,324.48	0.00	0.00	4,607,688.87	411,616.13
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,360.00
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	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	27,900.00
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	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	4,865.00
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	153,000.00	85,000.00	0.00	117.00	0.00	0.00	85,117.00	67,883.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	48,000.00	28,869.11	0.00	1,179.70	0.00	0.00	30,048.81	17,951.19
04-01-364	Herramientas Menores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	92,600.00	61,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,864.00	30,736.00
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	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	53,740.00

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



23/03/18

Pag. 18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas	de Menos	Trasposos de Mas	de Menos	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo			Total Pagado	Disponible
										Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos		
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	2,750,000.00	0.00	0.00	3,589,000.00	1,000,000.00	5,339,000.00	4,490,107.38	54,280.00	595,932.12	0.00	0.00	5,086,039.50	198,680.50
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,114,000.00	2,586,000.00	676,570.11	0.00	820,000.00	0.00	0.00	1,496,570.11	1,089,429.89
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	2,300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,550,000.00	1,434,439.44	0.00	39,900.00	0.00	0.00	1,474,339.44	1,075,660.56
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	80,112,784.18	500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	80,612,784.18	6,305,257.60	0.00	476,087.03	0.00	0.00	6,781,344.63	73,831,439.55
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	5,000,000.00	2,192,500.62	0.00	3,923,174.05	3,620,158.35	7,495,516.32	4,032,229.72	0.00	23,944.78	0.00	0.00	4,056,174.50	3,439,341.82
06-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	1,419,491.40	1,192,500.62	0.00	5,000,000.00	150,000.00	7,461,992.02	6,253,401.40	0.00	446,692.50	0.00	0.00	6,700,093.90	761,898.12
06-01-472	Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control	1,500,000.00	0.00	0.00	603,215.00	0.00	2,103,215.00	1,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,000.00	739,215.00
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,495,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
06-01-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	600,000.00	900,000.00	662,848.46	0.00	149,887.20	0.00	0.00	812,735.66	87,264.34
Total de la Actividad		111,217,075.58	3,885,001.24	0.00	16,615,389.05	17,299,158.35	114,418,307.52	25,497,843.09	54,280.00	2,576,421.13	0.00	0.00	28,074,264.22	86,289,763.30
06-02	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN													
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,749,338.42	0.00	0.00	37,000.00	0.00	1,786,338.42	1,612,324.93	0.00	169,378.00	0.00	0.00	1,781,702.93	4635.49
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	291,556.40	0.00	0.00	0.00	19,677.00	271,879.40	121,997.65	0.00	141,227.58	0.00	0.00	263,225.23	8654.17
06-02-115	Complementos (vacaciones)	145,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	145,778.20	115,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115,915.72	29862.48
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	98,485.97	0.00	0.00	1,761.00	0.00	100,246.97	81,629.09	0.00	18,617.30	0.00	0.00	100,246.39	0.58
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	26,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,240.08	20,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,017.40	6222.68
06-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	356,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,136.00	3864.00
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	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	39,000.00
06-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,037.05	922.95
06-02-129	Otras Contribuciones Patronales	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	1,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.80	4,297.20
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	10,000.00	0.00	25,000.00	12,625.53	0.00	3,558.00	0.00	0.00	16,183.53	8,816.47
06-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	127,592.67	0.00	9,545.00	0.00	0.00	137,137.67	152,862.33
06-02-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	614,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	647,300.00	32,700.00
06-02-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	194,500.00	137,810.41	0.00	47,500.00	0.00	0.00	185,310.41	9,189.59

Municipalidad de la Lima, Cortes
Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17

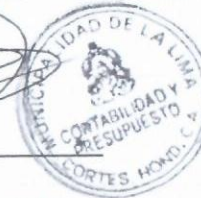


23/03/18

Pag. 19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones		Trasposos		Presupuesto Modificado	Pagos 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
06-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	4,830.00
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	10,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.00	139,515.00
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	3,500.00	0.00	103,500.00	98,095.10	0.00	5,000.00	0.00	0.00	103,095.10	404.90
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	3,000.00	0.00	664.70	0.00	0.00	3,664.70	335.30
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	111,819.63	0.00	-2,885.00	0.00	0.00	108,934.63	17,065.37
06-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	21,093.38	0.00	0.00	2,784.00	0.00	23,877.38	18,756.00	0.00	5,120.80	0.00	0.00	23,876.80	0.58
06-02-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,053,015.70	4,546,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,984.30
06-02-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
Total de la Actividad		10,635,352.45	0.00	0.00	925,045.00	1,182,692.70	10,377,704.75	3,488,146.46	0.00	452,026.38	0.00	0.00	3,940,172.84	6,437,531.91
Total del Programa		121,852,428.03	3,885,001.24	0.00	17,540,434.05	18,481,851.05	124,796,012.27	28,985,989.55	54,280.00	3,028,447.51	0.00	0.00	32,014,437.06	92,727,295.21
Total del General		189,495,786.51	5,143,113.68	500,000.00	30,962,812.26	30,662,812.26	194,438,900.19	80,984,723.61	116,580.00	12,645,455.29	1,354,665.20	0.00	94,984,844.10	99,337,476.09

Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto



Municipalidad de la Lima, Cortes

Liquidacion del Presupuesto de Egresos del: 01/12/17 al 31/12/17



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Mas	Traspasos de Mas de Mas	Presupuesto Modificado	Pagos Antes del Periodo	Comprometido	Fondos Utilizados en el Periodo	Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos	Total Pagado	Disponible
03-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	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	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	35,000.00	28,740.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,740.06	6,259.94
03-07-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.25	2,968.75
03-07-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	170,000.00	0.00	122,038.00	0.00	0.00	292,038.00	57,962.00
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	166,111.76	0.00	2,899.48	0.00	0.00	169,011.24	-9,011.24
03-07-335	Libros, Revistas Y Periódicos	5,000.00	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	10,000.00	5,801.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.27	4,198.73
03-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,930.00	31,834.59	0.00	8,476.75	0.00	0.00	40,311.34	0.89
03-07-537	Transe Y Gratificaciones Al Personal	161,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
03-07-538	Oficina Comisnado/a Municipal	50,000.00	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	1,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.50	48,947.50
03-07-547	Transferencias De Capital A La Policia P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,258,112.44	0.00	260,000.00	2,813,112.44	2,280,931.24	-6,000.00	535,900.76	0.00	0.00	2,816,832.00	2,280.44
03-07-573	Apoyo A Instl Sin Fines De Lucro (	1,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	995,914.90	0.00	32,525.00	0.00	0.00	1,028,439.90	1,560.10
03-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	2,611,052.41	0.00	0.00	320,000.00	250,000.00	2,681,052.41	15,000.00	660,707.50	0.00	0.00	2,657,950.00	8,102.41
03-07-586	Subsidios A Municipalidades Y Otros	250,000.00	0.00	0.00	220,000.00	200,000.00	235,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,750.00	34,250.00
Total de la Actividad		10,155,884.80	1,258,112.44	0.00	1,858,560.00	896,716.00	9,808,385.66	9,000.00	792,347.97	1,229,133.26	0.00	11,829,866.89	536,974.35
Total del Programa		13,628,856.94	1,258,112.44	0.00	1,967,872.00	1,344,819.00	12,184,335.06	9,000.00	901,037.02	1,351,372.20	0.00	14,436,744.28	1,064,278.10