

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 1 2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01	LEGISLACION Y GOBIERNO					
01-01	CORPORACION MUNICIPAL					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,260,000.00	2,881,603.37	378,396.63	3,260,000.00	0.00 100.00
01-01-113	Adicionales (dietas)	419,000.00	230,427.61	17,586.01	248,013.62	170,986.38 59.19
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	660,000.00	352,116.53	272,208.13	624,324.66	35,675.34 94.59
01-01-115	Complementos (vacaciones)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	88,846.02	74,367.31	13,253.58	87,620.89	1,225.13 98.62
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	109,400.00	85,135.49	13,865.09	99,000.58	10,399.42 90.49
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	23,792.00	7,033.46	0.00	7,033.46	16,758.54 29.56
01-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,632.00	0.00	0.00	0.00	20,632.00 0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16 0.00
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	1,856.88	0.00	0.00	0.00	1,856.88 0.00
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-01-212	Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	19,591.36	0.00	19,591.36	408.64 97.95
01-01-216	Correos E Internet	36,000.00	25,712.32	8,313.96	34,026.28	1,973.72 94.51
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	1,495.00	0.00	1,495.00	3,505.00 29.90
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	60,000.00	12,725.00	0.00	12,725.00	47,275.00 21.20
01-01-273	Pasajes Al Exterior	7,391.62	0.00	0.00	0.00	7,391.62 0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	29,490.70	0.00	0.00	0.00	29,490.70 0.00
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	5,871.82	5,871.82	4,128.18 58.71
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00 100.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	50,628.32	2,783.00	53,411.32	16,588.68 76.30
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	23,636.23	16,363.77	40,000.00	0.00 100.00
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	39,600.00	35,997.58	3,602.42	39,600.00	0.00 100.00
Total de la Actividad		5,141,408.38	3,900,469.58	732,244.41	4,632,713.99	508,694.39 90.10



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 2
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02	AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	692,244.00	617,515.00	70,648.56	688,163.56	4,080.44	99.41
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,374.00	39,370.33	39,270.33	78,640.66	36,733.34	68.16
01-02-115	Complementos (vacaciones)	57,687.00	25,287.00	0.00	25,287.00	32,400.00	43.83
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	30,351.65	25,197.48	5,154.17	30,351.65	0.00	100.00
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,383.66	10,383.66	0.00	10,383.66	0.00	100.00
01-02-212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,757.93	0.00	0.00	0.00	2,757.93	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	500.00	231.00	0.00	231.00	269.00	46.20
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	90,000.00	4,125.00	0.00	4,125.00	85,875.00	4.58
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,000.00	183.04	0.00	183.04	1,816.96	9.15
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,922.44	6,913.78	0.00	6,913.78	8.66	99.87
	Total de la Actividad	1,040,990.68	729,206.29	135,073.06	864,279.35	176,711.33	83.02
01-03	ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,225,296.00	2,055,455.45	169,525.46	2,224,980.91	315.09	99.98
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	325,216.00	97,846.41	227,369.59	325,216.00	0.00	100.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	92,608.00	39,192.00	12,523.00	51,715.00	40,893.00	55.84
01-03-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	84,128.41	67,193.28	16,935.13	84,128.41	0.00	100.00
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	29,269.44	29,269.44	0.00	29,269.44	0.00	100.00
01-03-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica	2,589,971.55	69,819.40	0.00	69,819.40	2,520,152.15	2.69
01-03-212	Agua	20,000.00	1,391.39	0.00	1,391.39	18,608.61	6.95
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	35,000.00	17,863.42	2,827.04	20,690.46	14,309.54	59.11
01-03-216	Correos E Internet	112,000.00	108,796.06	0.00	108,796.06	3,203.94	97.13
01-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	16,140.15	0.00	16,140.15	3,859.85	80.70
01-03-253	Juridicos	250,000.00	193,176.00	30,000.00	223,176.00	26,824.00	89.27
01-03-254	Administración Financiera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	220,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	60,000.00	72.73
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	10,471.09	0.00	10,471.09	9,528.91	52.35



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-266	Publicidad Y Propaganda	225,000.00	88,586.06	13,800.00	102,386.06	122,613.94	45.50
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	83,686.65	4,124.00	87,810.65	12,189.35	87.81
01-03-273	Pasajes Al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-03-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	58,487.88	0.00	58,487.88	41,512.12	58.48
01-03-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	2,090.00	0.00	2,090.00	7,910.00	20.90
01-03-293	Retribuciones Por Actuaciones Artisticas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	170,000.00	119,770.51	21,377.05	141,147.56	28,852.44	83.02
01-03-321	Hilados Y Telas	25,000.00	12,012.00	0.00	12,012.00	12,988.00	48.04
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-03-335	Libros, Revistas Y Periodicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	49,898.49	0.00	49,898.49	101.51	99.79
01-03-358	Productos Sanitarios (detergentes)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-03-391	Elementos De Limpieza	40,000.00	39,584.92	0.00	39,584.92	415.08	98.96
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	37,234.02	12,765.98	50,000.00	0.00	100.00
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	20,313.99	0.00	20,313.99	9,686.01	67.71
01-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	32,512.96	25,078.56	7,434.40	32,512.96	0.00	100.00
Total de la Actividad		7,094,502.36	3,383,357.17	538,681.65	3,922,038.82	3,172,463.54	55.28
01-04	VICE ALCALDIA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	492,000.00	450,480.18	41,519.82	492,000.00	0.00	100.00
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,000.00	17,766.67	38,266.67	56,033.34	25,966.66	68.33
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,871.78	8,399.16	1,472.62	9,871.78	0.00	100.00
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,389.38	7,380.00	1,009.38	8,389.38	0.00	100.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	2,675.00	0.00	2,675.00	37,325.00	6.68
01-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		637,181.16	491,621.01	82,268.49	573,889.50	63,291.66	90.06



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

15/01/19

Pag. 4
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05	RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	234,824.00	214,988.86	14,652.00	229,640.86	5,183.14	97.79
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,304.00	14,652.00	14,652.00	29,304.00	0.00	100.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	14,652.00	14,652.00	0.00	14,652.00	0.00	100.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	13,553.78	12,081.16	1,472.62	13,553.78	0.00	100.00
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales	4,198.02	3,821.36	376.66	4,198.02	0.00	100.00
01-05-335	Libros, Revistas Y Periodicos	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
01-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	7,058.24	3,509.14	3,549.10	7,058.24	0.00	100.00
	Total de la Actividad	304,106.04	263,704.52	34,702.38	298,406.90	5,699.14	98.12
01-06	SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,360.00	537,240.00	21,120.00	558,360.00	0.00	100.00
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,060.00	78,210.00	14,850.00	93,060.00	0.00	100.00
01-06-115	Complementos (vacaciones)	46,530.00	26,950.00	0.00	26,950.00	19,580.00	57.91
01-06-118	Contribuciones Patronales Para El	18,270.94	16,798.32	1,472.62	18,270.94	0.00	100.00
01-06-119	Otras Contribuciones Patronales	15,894.53	14,641.40	1,253.13	15,894.53	0.00	100.00
01-06-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	862.50	0.00	862.50	4,137.50	17.25
01-06-263	Imprenta, Publicaciones Y	40,000.00	1,964.75	0.00	1,964.75	38,035.25	4.91
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	13,734.00	0.00	0.00	0.00	13,734.00	0.00
01-06-321	Hilados Y Telas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-06-358	Productos Sanitarios (detergentes)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	12,773.36	27,426.01	40,199.37	9,800.63	80.39
01-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	5,583.60	5,583.60	0.00	5,583.60	0.00	100.00
	Total de la Actividad	856,433.07	695,023.93	66,121.76	761,145.69	95,287.38	88.87
01-07	GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	954,084.00	821,768.00	77,073.00	898,841.00	55,243.00	94.20
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	159,014.00	46,941.92	61,113.79	108,055.71	50,958.29	67.95
01-07-115	Complementos (vacaciones)	79,507.00	22,492.50	0.00	22,492.50	57,014.50	28.29
01-07-118	Contribuciones Patronales Para El	38,014.50	33,596.64	4,417.86	38,014.50	0.00	100.00
01-07-119	Otras Contribuciones Patronales	16,363.36	14,210.75	2,052.10	16,262.85	100.51	99.38
01-07-212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-07-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
01-07-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	13,366.40	0.00	13,366.40		
01-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	48,825.00	0.00	48,825.00		



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 5
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	7,556.25	0.00	7,556.25	32,443.75	18.89
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-07-332	Papel Para Computadora	15,000.00	1,591.56	0.00	1,591.56	13,408.44	10.61
01-07-333	Productos De Artes Graficas	20,000.00	160.84	0.00	160.84	19,839.16	0.80
01-07-334	Productos De Papel Y Carton	162,000.00	77,050.00	0.00	77,050.00	84,950.00	47.56
01-07-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-07-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	34,717.65	23,580.37	58,298.02	61,701.98	48.58
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	450,000.00	447,915.44	2,084.56	450,000.00	0.00	100.00
01-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	9,540.84	9,195.87	344.97	9,540.84	0.00	100.00
Total de la Actividad		2,218,523.70	1,579,388.82	175,666.65	1,755,055.47	463,468.23	79.10
01-08 ADMINISTRACION TRIBUTARIA							
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,617,320.00	1,537,320.00	80,000.00	1,617,320.00	0.00	100.00
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	256,220.00	107,517.51	148,333.87	255,851.38	368.62	99.85
01-08-115	Complementos (vacaciones)	128,110.00	79,010.13	0.00	79,010.13	49,099.87	61.67
01-08-118	Contribuciones Patronales Para El	111,534.82	92,390.76	19,144.06	111,534.82	0.00	100.00
01-08-119	Otras Contribuciones Patronales	26,411.29	22,578.44	3,351.49	25,929.93	481.36	98.17
01-08-141	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-08-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	25,300.00	0.00	25,300.00	64,700.00	28.11
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	36,113.45	7,261.01	43,374.46	6,625.54	86.74
01-08-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	15,373.20	15,373.20	0.00	15,373.20	0.00	100.00
Total de la Actividad		2,318,969.31	1,915,603.49	258,090.43	2,173,693.92	145,275.39	93.73
01-09 ADMINISTRACION CATASTRAL							
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,046,640.00	1,871,640.00	175,000.00	2,046,640.00	0.00	100.00
01-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	311,940.00	145,454.59	166,485.41	311,940.00	0.00	100.00
01-09-115	Complementos (vacaciones)	155,970.00	93,959.40	10,316.00	104,275.40	51,694.60	66.85
01-09-118	Contribuciones Patronales Para El	130,542.07	109,189.08	21,352.99	130,542.07	0.00	100.00
01-09-119	Otras Contribuciones Patronales	32,073.44	28,074.60	3,998.84	32,073.44	0.00	100.00
01-09-121	Sueldos Y Salarios Básicos	123,792.00	0.00	0.00	0.00	123,792.00	0.00
01-09-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,632.00	0.00	0.00	0.00	20,632.00	0.00
01-09-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16	0.00
01-09-129	Otras Contribuciones Patronales	1,856.88	0.00	0.00	0.00	1,856.88	0.00
01-09-141	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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

15/01/19
Pag. 6
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-09-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-09-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	13,250.00	11.66
01-09-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	9,779.35	17,250.00	27,029.35	2,970.65	90.09
01-09-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	19,954.32	19,954.32	0.00	19,954.32	0.00	100.00
01-09-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,550,000.00	5,600.00	4,000.00	9,600.00	1,540,400.00	0.61
Total de la Actividad		4,460,799.87	2,285,401.34	398,403.24	2,683,804.58	1,776,995.29	60.16
01-10	ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	947,372.00	868,372.00	72,158.40	940,530.40	6,841.60	99.27
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,562.00	89,354.83	26,207.17	115,562.00	0.00	100.00
01-10-115	Complementos (vacaciones)	57,781.00	10,316.00	4,126.40	14,442.40	43,338.60	24.99
01-10-118	Contribuciones Patronales Para El	40,959.74	33,596.64	7,363.10	40,959.74	0.00	100.00
01-10-119	Otras Contribuciones Patronales	22,696.95	20,647.58	2,049.37	22,696.95	0.00	100.00
01-10-216	Correos E Internet	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-10-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	7,038.05	0.00	7,038.05	7,961.95	46.92
01-10-263	Imprenta, Publicaciones Y	14,753.00	0.00	0.00	0.00	14,753.00	0.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	37,162.25	5,250.00	42,412.25	2,587.75	94.24
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,300.00	1,841.00	0.00	1,841.00	33,459.00	5.21
01-10-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	11,633.72	11,287.48	346.24	11,633.72	0.00	100.00
Total de la Actividad		1,315,558.41	1,079,615.83	117,500.68	1,197,116.51	118,441.90	90.99
01-11	TESORERIA						
01-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	855,876.00	801,604.02	53,192.00	854,796.02	1,079.98	99.87
01-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	142,646.00	39,056.33	48,911.34	87,967.67	54,678.33	61.66
01-11-115	Complementos (vacaciones)	71,323.00	30,160.60	0.00	30,160.60	41,162.40	42.28
01-11-118	Contribuciones Patronales Para El	29,615.34	25,197.48	4,417.86	29,615.34	0.00	100.00
01-11-119	Otras Contribuciones Patronales	14,308.01	12,826.99	1,469.87	14,296.86	11.15	99.92
01-11-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	3,050.00	0.00	3,050.00	11,950.00	20.33
01-11-264	Primas Y Gastos De Seguros	800,000.00	554,374.52	80,908.00	635,282.52	164,717.48	79.41
01-11-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	162,874.00	44,809.11	10,500.57	55,309.68	107,564.32	33.95
01-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-11-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	25,000.00	100.00	0.00	100.00	24,900.00	0.40
01-11-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
01-11-335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00		



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibles Ejecutados
01-11-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
01-11-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	2,720.00	0.00	2,720.00	32,280.00 7.77
01-11-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	120,000.00	94,318.65	24,150.00	118,468.65	1,531.35 98.72
01-11-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-11-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	8,558.76	8,551.96	0.00	8,551.96	6.80 99.92
01-11-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-11-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	4,894,023.76	4,454,638.44	428,747.36	4,883,385.80	10,637.96 99.78
Total de la Actividad		7,192,224.87	6,071,408.10	652,297.00	6,723,705.10	468,519.77 93.48
01-12	RECURSOS HUMANOS					
01-12-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,712,321.00	1,552,620.00	159,701.00	1,712,321.00	0.00 100.00
01-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	258,770.00	96,402.00	162,368.00	258,770.00	0.00 100.00
01-12-115	Complementos (vacaciones)	129,385.00	59,829.06	10,316.00	70,145.06	59,239.94 54.21
01-12-118	Contribuciones Patronales Para El	104,608.28	83,991.60	20,616.68	104,608.28	0.00 100.00
01-12-119	Otras Contribuciones Patronales	26,906.96	23,289.30	3,617.66	26,906.96	0.00 100.00
01-12-121	Sueldos Y Salarios Básicos	247,584.00	246,797.94	0.00	246,797.94	786.06 99.68
01-12-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,423.25	33,423.25	0.00	33,423.25	0.00 100.00
01-12-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-12-129	Otras Contribuciones Patronales	2,475.84	0.00	0.00	0.00	2,475.84 0.00
01-12-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,800,000.00	1,518,120.69	142,915.77	1,661,036.46	138,963.54 92.27
01-12-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	3,823.75	0.00	3,823.75	1,176.25 76.47
01-12-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-12-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-12-358	Productos Sanitarios (detergentes)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-12-391	Elementos De Limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-12-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	4,998.50	58,305.00	63,303.50	6,696.50 90.43
01-12-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-12-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	24,241.80	24,180.68	61.12	24,241.80	0.00 100.00
Total de la Actividad		4,581,716.13	3,647,476.77	557,901.23	4,205,378.00	376,338.13 91.78



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-13	JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,635,065.78	3,376,640.78	258,425.00	3,635,065.78	0.00	100.00
01-13-113	Adicionales (dietas)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-13-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	417,960.00	189,461.67	228,498.33	417,960.00	0.00	100.00
01-13-115	Complementos (vacaciones)	138,980.00	106,768.11	0.00	106,768.11	32,211.89	76.82
01-13-118	Contribuciones Patronales Para El	315,584.04	263,683.57	48,596.46	312,280.03	3,304.01	98.95
01-13-119	Otras Contribuciones Patronales	82,167.50	74,742.40	7,425.10	82,167.50	0.00	100.00
01-13-121	Sueldos Y Salarios Básicos	450,250.30	450,250.30	0.00	450,250.30	0.00	100.00
01-13-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,268.20	67,268.20	0.00	67,268.20	0.00	100.00
01-13-127	Contribuciones Patronales Para	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-13-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-13-212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-13-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	40.00
01-13-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
01-13-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-13-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	10.00
01-13-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,500.00	416.00	0.00	416.00	3,084.00	11.88
01-13-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-13-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	9,400.98	1,984.00	11,384.98	18,615.02	37.94
01-13-364	Herramientas Menores	1,100.00	179.00	375.00	554.00	546.00	50.36
01-13-365	Material De Seguridad	80,000.00	13,407.06	9,398.01	22,805.07	57,194.93	28.50
01-13-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	15,281.00	0.00	15,281.00	19,719.00	43.66
01-13-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	20,474.00	0.00	0.00	0.00	20,474.00	0.00
01-13-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	59,226.23	47,096.91	12,129.32	59,226.23	0.00	100.00
	Total de la Actividad	5,506,176.05	4,621,595.98	566,831.22	5,188,427.20	317,748.85	94.22
	Total del Programa	42,668,590.03	30,663,872.83	4,315,782.20	34,979,655.03	7,688,935.00	81.97
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ASEO URBANO						
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	18,909,836.00	**** **	2,864,221.44	16,959,450.55	1,950,385.45	89.68
	Total de la Actividad	18,909,836.00	14,095,229.11	2,864,221.44	16,959,450.55	1,950,385.45	89.68



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
02-04	CEMENTERIO					
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	140,620.00	119,393.50	21,226.50	140,620.00	0.00 100.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,770.00	10,385.00	10,385.00	20,770.00	0.00 100.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	10,385.00	10,385.00	0.00	10,385.00	0.00 100.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	7,363.30	736.31	8,099.61	299.55 96.43
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,097.46	1,829.12	228.16	2,057.28	40.18 98.08
02-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,246.20	1,246.20	0.00	1,246.20	0.00 100.00
	Total de la Actividad	183,517.82	150,602.12	32,575.97	183,178.09	339.73 99.81
	Total del Programa	19,093,353.82	14,245,831.23	2,896,797.41	17,142,628.64	1,950,725.18 89.78
03	DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO					
03-01	SERVICIO DE EDUCACION					
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	123,792.00	112,500.78	10,316.00	122,816.78	975.22 99.21
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,632.00	10,017.00	10,316.00	20,333.00	299.00 98.55
03-01-115	Complementos (vacaciones)	10,316.00	8,940.53	0.00	8,940.53	1,375.47 86.66
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	8,849.16	7,363.11	1,472.62	8,835.73	13.43 99.84
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	2,082.65	1,743.63	0.00	1,743.63	339.02 83.72
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
03-01-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	3,026.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00 0.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	2,480.00	0.00	2,480.00	12,520.00 16.53
03-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,211.92	1,719.08	1,492.84	3,211.92	0.00 100.00
03-01-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	800,000.00	531,723.66	229,550.00	761,273.66	38,726.34 95.15
	Total de la Actividad	991,909.73	676,487.79	253,147.46	929,635.25	62,274.48 93.72
03-02	SERVICIO DE SALUD					
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	428,712.00	391,460.63	37,251.37	428,712.00	0.00 100.00
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,567.00	27,559.17	32,717.17	60,276.34	6,290.66 90.54
03-02-115	Complementos (vacaciones)	35,726.00	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00 100.00
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	18,270.94	16,798.32	1,472.62	18,270.94	0.00 100.00
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	12,292.49	11,315.68	976.81	12,292.49	0.00 100.00
03-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,287.12	4,287.12	0.00	4,287.12	0.00 100.00
	Total de la Actividad	565,855.55	487,146.92	72,417.97	559,564.89	6,290.66 98.88



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

15/01/19
Pag. 10
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	132,000.00	121,000.00	11,000.00	132,000.00	0.00	100.00
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	100.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	11,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	6,600.00	40.00
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	17,235.78	12,517.27	4,417.86	16,935.13	300.65	98.25
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,229.57	1,951.95	225.77	2,177.72	51.85	97.67
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-321	Hilados Y Telas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	635.01	0.00	635.01	364.99	63.50
03-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,320.00	1,307.72	0.00	1,307.72	12.28	99.06
Total de la Actividad		263,785.35	152,811.95	26,643.63	179,455.58	84,329.77	68.03
03-05	DEPORTES						
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	391,584.00	223,649.68	0.00	223,649.68	167,934.32	57.11
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	65,264.00	8,568.01	0.00	8,568.01	56,695.99	13.12
03-05-115	Complementos (vacaciones)	32,632.00	0.00	0.00	0.00	32,632.00	0.00
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	26,670.10	22,826.61	2,945.24	25,771.85	898.25	96.63
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	6,099.53	5,873.76	225.77	6,099.53	0.00	100.00
03-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	159,021.60	15,474.00	0.00	15,474.00	143,547.60	9.73
03-05-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	26,503.60	0.00	0.00	0.00	26,503.60	0.00
03-05-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	11,131.51	0.00	0.00	0.00	11,131.51	0.00
03-05-129	Otras Contribuciones Patronales	3,975.54	0.00	0.00	0.00	3,975.54	0.00
03-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-05-294	Retribuciones Por Actuaciones	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
03-05-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	3,964.75	0.00	3,964.75	1,035.25	79.29
03-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
03-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,915.84	3,790.03	0.00	3,790.03	125.81	96.78
Total de la Actividad		848,297.72	284,146.84	3,171.01	287,317.85	560,979.87	33.86



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

15/01/19

Pag. 11
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,492,658.45	3,992,467.64	473,586.48	4,466,054.12	26,604.33	99.40
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	570,126.00	152,685.16	407,249.59	559,934.75	10,191.25	98.21
03-07-115	Complementos (vacaciones)	285,063.00	109,611.46	14,169.40	123,780.86	161,282.14	43.42
03-07-118	Contribuciones Patronales Para El	385,843.20	310,837.48	72,417.35	383,254.83	2,588.37	99.32
03-07-119	Otras Contribuciones Patronales	96,054.89	83,443.86	9,198.28	92,642.14	3,412.75	96.44
03-07-121	Sueldos Y Salarios Básicos	742,752.00	742,752.00	0.00	742,752.00	0.00	100.00
03-07-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	146,320.06	83,794.09	0.00	83,794.09	62,525.97	57.26
03-07-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	31,733.33	31,733.33	0.00	31,733.33	0.00	100.00
03-07-129	Otras Contribuciones Patronales	13,168.81	0.00	1,731.59	1,731.59	11,437.22	13.14
03-07-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-216	Correos E Internet	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
03-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	24,695.75	4,500.00	29,195.75	5,804.25	83.41
03-07-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	20.00
03-07-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70,000.00	7,735.18	0.00	7,735.18	62,264.82	11.05
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,010,000.00	142,932.10	150,531.84	293,463.94	716,536.06	29.05
03-07-335	Libros, Revistas Y Periodicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	1,783.09	0.00	1,783.09	8,216.91	17.83
03-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	456.00	0.00	456.00	544.00	45.60
03-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	65,986.76	56,188.31	9,793.22	65,981.53	5.23	99.99
03-07-537	Transferencias Corrientes A Diversas Ins	93,756.45	0.00	0.00	0.00	93,756.45	0.00
03-07-538	Oficina Comisinado/a Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-07-539	Oficina Comision De Transparencia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-07-547	Transferencias De Capital A La Policia P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-07-571	Subsidios A Particulares	5,660,978.55	3,464,030.14	1,250,880.59	4,714,910.73	946,067.82	83.28
03-07-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,107,262.65	1,025,606.91	140,738.89	1,166,345.80	936.85	99.91
03-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	3,499,202.01	3,017,796.13	481,405.26	3,499,201.39	0.62	100.00
03-07-586	Subsidios A Municipalidades Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		18,526,526.16	13,250,548.63	3,016,202.49	16,266,751.12	2,259,775.04	87.80
Total del Programa		21,196,374.51	14,851,142.13	3,371,582.56	18,222,724.69	2,973,649.82	85.97



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES					
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,191,272.00	1,978,003.19	211,918.80	2,189,921.99	1,350.01 99.93
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	311,712.00	151,601.00	160,111.00	311,712.00	0.00 100.00
04-01-115	Complementos (vacaciones)	155,856.00	80,194.33	11,691.46	91,885.79	63,970.21 58.95
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	148,513.26	117,588.24	30,925.02	148,513.26	0.00 100.00
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	32,224.19	28,054.08	4,170.11	32,224.19	0.00 100.00
04-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	363,460.29	362,070.01	0.00	362,070.01	1,390.28 99.61
04-01-122	Jornales	95,000.00	3,800.00	2,000.00	5,800.00	89,200.00 6.10
04-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	61,896.00	24,634.92	0.00	24,634.92	37,261.08 39.80
04-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,197.48	9,572.03	0.00	9,572.03	15,625.45 37.98
04-01-129	Otras Contribuciones Patronales	5,570.64	0.00	0.00	0.00	5,570.64 0.00
04-01-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,620,000.00	1,123,893.88	395,556.00	1,519,449.88	100,550.12 93.79
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	15,384.48	0.00	15,384.48	-11,384.48 384.61
04-01-261	Transporte (transportar Alimentos)	43,280.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00 0.00
04-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
04-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	28,250.00 5.83
04-01-314	Productos Agroforestales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
04-01-343	Llantas Y Neumaticos	1,000.00	150.00	0.00	150.00	850.00 15.00
04-01-353	Abonos Y Fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
04-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
04-01-364	Herramientas Menores	200,000.00	76,164.46	6,796.00	82,960.46	117,039.54 41.48
04-01-391	Elementos De Limpieza	100,000.00	13,068.68	0.00	13,068.68	86,931.32 13.06
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	55,000.00	2,184.00	0.00	2,184.00	52,816.00 3.97
04-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
04-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	36,416.48	25,677.21	10,739.27	36,416.48	0.00 100.00
Total de la Actividad		5,546,398.34	4,013,790.51	833,907.66	4,847,698.17	698,700.17 87.40



Municipalidad de la Lima, Cortes

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

15/01/19

Pag. 13
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
04-03	PREVENCION DE DESASTRES NATURALES					
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	458,784.00	428,912.53	27,916.00	456,828.53	1,955.47 99.57
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,464.00	37,634.00	27,916.00	65,550.00	10,914.00 85.72
04-03-115	Complementos (vacaciones)	38,232.00	27,195.60	0.00	27,195.60	11,036.40 71.13
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	27,406.41	22,089.30	2,208.93	24,298.23	3,108.18 88.65
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,812.55	6,881.76	930.79	7,812.55	0.00 100.00
04-03-266	Publicidad Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	10,375.30	0.00	10,375.30	9,624.70 51.87
04-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	6,830.55	901.00	7,731.55	12,268.45 38.65
04-03-514	Ayudas Sociales A Personas	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00 0.00
04-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,587.84	4,587.84	0.00	4,587.84	0.00 100.00
	Total de la Actividad	1,503,286.80	544,506.88	59,872.72	604,379.60	898,907.20 40.20
	Total del Programa	7,049,685.14	4,558,297.39	893,780.38	5,452,077.77	1,597,607.37 77.33
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	5,000,000.00 0.00
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	163,300.00	140,830.68	6,210.00	147,040.68	16,259.32 90.04
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	468,000.00	37,796.25	0.00	37,796.25	430,203.75 8.07
06-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00 0.00
06-01-441	Adquisición De Equipos De Construccion	799,000.00	0.00	798,183.96	798,183.96	816.04 99.89
06-01-449	Adquisición De Equipos Varios	120,000.00	115,856.74	0.00	115,856.74	4,143.26 96.54
06-01-454	Adquisicion De Equipos Para Señales Y	1,000,000.00	76,575.00	0.00	76,575.00	923,425.00 7.65
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	13,571,569.59	4,154,375.11	473,835.60	4,628,210.71	8,943,358.88 34.10
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,950,000.00	378,435.00	0.00	378,435.00	3,571,565.00 9.58
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	2,250,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	2,020,000.00 10.22
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	68,969,614.36	1,249,612.61	4,343,515.23	5,593,127.84	63,376,486.52 8.10
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	2,867,487.11	1,251,942.70	0.00	1,251,942.70	1,615,544.41 43.65
06-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	3,000,000.00	293,490.40	62,791.15	356,281.55	2,643,718.45 11.87
06-01-472	Const. Adic Y Mej. Obras Para El Control	1,150,000.00	414,864.90	332,726.89	747,591.79	402,408.21 65.00
06-01-475	Const. Adic Y Mej. De Carreteras Y	200,000.00	38,765.00	8,050.00	46,815.00	153,185.00 23.40
	Total de la Actividad	103,562,471.06	8,152,544.39	6,255,312.83	14,407,857.22	89,154,613.84 13.91



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

15/01/19
Pag. 14
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-02	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,863,912.00	1,652,059.32	173,870.96	1,825,930.28	37,981.72	97.96
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,652.00	115,685.00	166,188.95	281,873.95	28,778.05	90.73
06-02-115	Complementos (vacaciones)	155,326.00	97,828.66	0.00	97,828.66	57,497.34	62.98
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	100,370.76	91,304.91	8,835.72	100,140.63	230.13	99.77
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	29,857.40	27,958.68	1,898.72	29,857.40	0.00	100.00
06-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	339,792.00	337,878.99	0.00	337,878.99	1,913.01	99.43
06-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	56,632.00	33,237.00	0.00	33,237.00	23,395.00	58.68
06-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	16,379.16	4,397.60	0.00	4,397.60	11,981.56	26.84
06-02-129	Otras Contribuciones Patronales	5,096.88	0.00	0.00	0.00	5,096.88	0.00
06-02-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	65,000.00	46,419.76	0.00	46,419.76	18,580.24	71.41
06-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construcccion,	250,000.00	47,141.24	0.00	47,141.24	202,858.76	18.85
06-02-255	Capacitacion	4,500.00	3,602.92	0.00	3,602.92	897.08	80.06
06-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	85,000.00	54,842.47	0.00	54,842.47	30,157.53	64.52
06-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-02-343	Llantas Y Neumaticos	150,000.00	670.05	1,700.00	2,370.05	147,629.95	1.58
06-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	16,111.42	35,939.32	52,050.74	97,949.26	34.70
06-02-364	Herramientas Menores	30,000.00	22,845.05	1,117.80	23,962.85	6,037.15	79.87
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	213.84	0.00	213.84	3,786.16	5.34
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	120,000.00	1,989.98	0.00	1,989.98	118,010.02	1.65
06-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	20,799.12	20,799.12	0.00	20,799.12	0.00	100.00
06-02-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	14,165,895.00	0.00	13,725,894.80	13,725,894.80	440,000.20	96.89
06-02-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	2,612,624.00	0.00	2,612,623.46	2,612,623.46	0.54	100.00
Total de la Actividad		20,562,836.32	2,574,986.01	16,728,069.73	19,303,055.74	1,259,780.58	93.87
Total del Programa		124,125,307.38	10,727,530.40	22,983,382.56	33,710,912.96	90,414,394.42	27.15
Total del General		214,133,310.88	75,046,673.98	34,461,325.11	109,507,999.09	104,625,311.79	51.14



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto