

Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19
Pag. 1
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	LEGISLACION Y GOBIERNO						
01-01	CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,802,000.00	1,468,344.74	171,038.00	1,639,382.74	2,162,617.26	43.11
01-01-113	Adicionales (dietas)	720,000.00	398,916.67	0.00	398,916.67	321,083.33	55.40
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	670,000.00	178,288.09	0.00	178,288.09	491,711.91	26.61
01-01-115	Complementos (vacaciones)	15,000.00	13,504.00	0.00	13,504.00	1,496.00	90.02
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	50,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	33,000.00	34.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	75,592.44	51,353.04	5,699.07	57,052.11	18,540.33	75.47
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	99,512.55	56,413.05	7,842.51	64,255.56	35,256.99	64.57
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	40.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	6,531.75	1,826.12	8,357.87	11,642.13	41.78
01-01-216	Correos E Internet	36,000.00	26,664.86	9,335.14	36,000.00	0.00	100.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	7,569.09	0.00	7,569.09	42,430.91	15.13
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	160,000.00	16,750.00	3,000.00	19,750.00	140,250.00	12.34
01-01-273	Pasajes Al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	37,146.60	3,312.00	40,458.60	19,541.40	67.43
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	27,051.40	0.00	27,051.40	12,948.60	67.62
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	40,200.00	14,995.20	1,710.38	16,705.58	23,494.42	41.55
Total de la Actividad		6,380,304.99	2,330,528.49	203,763.22	2,534,291.71	3,846,013.28	39.72
01-02	AUDITORIA INTERNA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	692,244.00	402,746.40	67,654.00	470,400.40	221,843.60	67.95
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,374.00	48,015.34	0.00	48,015.34	67,358.66	41.61
01-02-115	Complementos (vacaciones)	57,687.00	13,552.00	16,887.00	30,439.00	27,248.00	52.76
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	25,197.48	10,264.12	1,266.46	11,530.58	13,666.90	45.76
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	20,347.80	11,624.83	1,660.69	13,285.52	7,062.28	65.29
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



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 2
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	15,473.56	0.00	15,473.56	4,526.44	77.36
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	3,519.80	507.67	4,027.47	2,894.97	58.17
Total de la Actividad		1,005,800.65	505,196.05	87,975.82	593,171.87	412,628.78	58.97
01-03	ALCALDIA MUNICIPAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,940,760.00	1,254,706.53	148,436.80	1,403,143.33	537,616.67	72.29
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	323,460.00	144,823.62	0.00	144,823.62	178,636.38	44.77
01-03-115	Complementos (vacaciones)	104,730.00	32,925.20	0.00	32,925.20	71,804.80	31.43
01-03-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	60.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	58,794.12	35,924.42	4,432.61	40,357.03	18,437.09	68.64
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	56,574.08	32,122.71	4,577.13	36,699.84	19,874.24	64.87
01-03-142	Gastos De Representación	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
01-03-211	Energia Electrica	4,800,000.00	218,905.58	8,931.30	227,836.88	4,572,163.12	4.74
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	15,000.00	12,576.62	0.00	12,576.62	2,423.38	83.84
01-03-216	Correos E Internet	112,000.00	84,102.71	3,461.68	87,564.39	24,435.61	78.18
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	19,054.29	0.00	19,054.29	945.71	95.27
01-03-253	Juridicos	800,000.00	590,668.00	62,125.00	652,793.00	147,207.00	81.59
01-03-254	Administración Financiera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-255	Capacitacion	200,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	12.50
01-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	2,916.00	0.00	2,916.00	17,084.00	14.58
01-03-266	Publicidad Y Propaganda	350,000.00	72,240.91	138,000.00	210,240.91	139,759.09	60.06
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	90,000.00	17,625.00	14,000.00	31,625.00	58,375.00	35.13
01-03-273	Pasajes Al Exterior	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
01-03-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	20,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	75.00
01-03-283	Derechos Y Tasas	150,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	137,500.00	8.33
01-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-293	Retribuciones Por Actuaciones Artisticas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 3
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,000.00	88,603.81	0.00	88,603.81	1,396.19	98.44
01-03-321	Hilados Y Telas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-03-335	Libros, Revistas Y Periodicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	85,000.00	62,520.56	2,942.00	65,462.56	19,537.44	77.01
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	20,000.00	13,169.77	0.00	13,169.77	6,830.23	65.84
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,000.00	49,412.69	11,842.45	61,255.14	28,744.86	68.06
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	5,363.50	0.00	5,363.50	24,636.50	17.87
01-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	19,407.60	11,406.90	1,557.79	12,964.69	6,442.91	66.80
Total de la Actividad		10,089,225.80	2,841,568.82	400,306.76	3,241,875.58	6,847,350.22	32.13
01-04	VICE ALCALDIA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	492,000.00	328,143.22	41,000.00	369,143.22	122,856.78	75.02
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	50.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.15	5,132.06	633.23	5,765.29	2,633.86	68.64
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	14,629.56	8,457.82	1,208.26	9,666.08	4,963.48	66.07
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	6,175.00	0.00	6,175.00	33,825.00	15.43
01-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,920.00	2,871.43	410.00	3,281.43	1,638.57	66.69
Total de la Actividad		641,948.71	391,779.53	43,251.49	435,031.02	206,917.69	67.76
01-05	RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	175,824.00	79,580.82	9,198.33	88,779.15	87,044.85	50.49
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,304.00	2,759.50	0.00	2,759.50	26,544.50	9.41
01-05-115	Complementos (vacaciones)	14,652.00	1,500.00	0.00	1,500.00	13,152.00	10.23
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	7,451.42	633.23	8,084.65	314.51	96.25
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales	4,222.71	2,369.11	317.07	2,686.18	1,536.53	63.61
01-05-335	Libros, Revistas Y Periodicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,758.24	685.42	110.38	795.80	962.44	45.26
Total de la Actividad		241,160.11	94,346.27	10,259.01	104,605.28	136,554.83	43.37

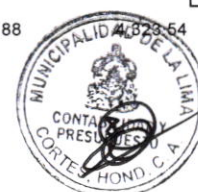


Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 4
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-06	SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	776,360.00	562,083.47	51,198.00	613,281.47	163,078.53	78.99
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,060.00	48,482.00	0.00	48,482.00	44,578.00	52.09
01-06-115	Complementos (vacaciones)	46,530.00	46,530.00	0.00	46,530.00	0.00	100.00
01-06-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	10,264.12	1,266.46	11,530.58	5,267.74	68.64
01-06-119	Otras Contribuciones Patronales	18,293.22	10,028.37	1,652.97	11,681.34	6,611.88	63.85
01-06-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-263	Imprenta, Publicaciones Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	2,375.00	0.00	2,375.00	17,625.00	11.87
01-06-321	Hilados Y Telas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-06-335	Libros, Revistas Y Periodicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	84,832.50	0.00	84,832.50	15,167.50	84.83
01-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	5,583.60	4,361.66	511.98	4,873.64	709.96	87.28
	Total de la Actividad	1,181,625.14	768,957.12	54,629.41	823,586.53	358,038.61	69.69
01-07	GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,036,541.44	610,364.40	74,911.00	685,275.40	351,266.04	66.11
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	181,090.24	70,074.83	0.00	70,074.83	111,015.41	38.69
01-07-115	Complementos (vacaciones)	90,545.12	24,911.00	13,200.00	38,111.00	52,434.12	42.09
01-07-118	Contribuciones Patronales Para El	41,995.80	23,340.94	3,166.15	26,507.09	15,488.71	63.11
01-07-119	Otras Contribuciones Patronales	30,720.20	18,184.24	2,403.68	20,587.92	10,132.28	67.01
01-07-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-07-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	7,472.50	0.00	7,472.50	7,527.50	49.81
01-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	600.00	0.00	600.00	39,400.00	1.50
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-332	Papel Para Computadora	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-07-333	Productos De Artes Graficas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-07-334	Productos De Papel Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-07-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-07-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	31,157.00	4,657.00	35,814.00	24,186.00	59.69
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	49,537.19	0.00	49,537.19	462.81	99.07
01-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	10,865.42	5,792.77	749.11	6,541.88	4,323.54	60.20



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 5
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
Total de la Actividad		1,703,758.22	841,434.87	99,086.94	940,521.81	763,236.41 55.20
01-08	ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,233,085.78	1,095,912.16	139,435.77	1,235,347.93	997,737.85 55.32
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,180.96	94,383.80	0.00	94,383.80	277,797.16 25.35
01-08-115	Complementos (vacaciones)	186,090.48	48,498.80	11,038.00	59,536.80	126,553.68 31.99
01-08-118	Contribuciones Patronales Para El	148,448.52	62,078.06	8,231.99	70,310.05	78,138.47 47.36
01-08-119	Otras Contribuciones Patronales	33,496.29	24,053.82	4,060.59	28,114.41	5,381.88 83.93
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	6,889.83	0.00	6,889.83	83,110.17 7.65
01-08-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00 0.00
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	115,000.00	89,700.00	0.00	89,700.00	25,300.00 78.00
01-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 100.00
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	48,375.00	0.00	48,375.00	1,625.00 96.75
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	22,330.86	10,016.61	1,438.54	11,455.15	10,875.71 51.29
Total de la Actividad		3,759,632.89	1,479,908.08	169,204.89	1,649,112.97	2,110,519.92 43.86
01-09	ADMINISTRACION CATASTRAL					
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,482,227.20	1,457,169.39	172,788.38	1,629,957.77	852,269.43 65.66
01-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	413,704.53	162,054.62	0.00	162,054.62	251,649.91 39.17
01-09-115	Complementos (vacaciones)	206,852.27	56,546.93	12,610.20	69,157.13	137,695.14 33.43
01-09-118	Contribuciones Patronales Para El	134,386.56	70,582.38	8,231.99	78,814.37	55,572.19 58.64
01-09-119	Otras Contribuciones Patronales	69,725.33	39,232.68	5,415.32	44,648.00	25,077.33 64.03
01-09-141	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-09-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	5,635.00	0.00	5,635.00	4,365.00 56.35
01-09-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-09-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	330,000.00	210,036.00	0.00	210,036.00	119,964.00 63.64
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00 33.33
01-09-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00 20.00
01-09-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	24,822.27	12,767.15	2,271.86	15,039.01	9,783.26 60.58
01-09-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	988,750.00 1.12
Total de la Actividad		4,740,718.16	2,040,274.15	201,317.75	2,241,591.90	2,499,126.26 47.28



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 6
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-10	ADMINISTRACION CONTABLE						
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	714,170.45	499,530.04	54,438.00	553,968.04	160,202.41	77.56
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	119,028.41	50,828.58	0.00	50,828.58	68,199.83	42.70
01-10-115	Complementos (vacaciones)	59,514.20	50,438.00	0.00	50,438.00	9,076.20	84.74
01-10-118	Contribuciones Patronales Para El	33,596.64	20,528.24	0.00	20,528.24	13,068.40	61.10
01-10-119	Otras Contribuciones Patronales	19,397.92	11,622.07	3,980.48	15,602.55	3,795.37	80.43
01-10-216	Correos E Internet	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-10-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-10-263	Imprenta, Publicaciones Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	55,000.00	34,125.00	7,000.00	41,125.00	13,875.00	74.77
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	21,000.00	3,450.00	0.00	3,450.00	17,550.00	16.42
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	38,607.63	0.00	38,607.63	1,392.37	96.51
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	9,541.70	5,102.50	544.51	5,647.01	3,894.69	59.18
	Total de la Actividad	1,119,749.32	714,232.06	65,962.99	780,195.05	339,554.27	69.67
01-11	TESORERIA						
01-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	981,133.44	530,094.45	66,076.00	596,170.45	384,962.99	60.76
01-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	163,522.24	52,708.33	0.00	52,708.33	110,813.91	32.23
01-11-115	Complementos (vacaciones)	81,761.12	15,000.00	0.00	15,000.00	66,761.12	18.34
01-11-118	Contribuciones Patronales Para El	33,596.64	19,261.78	0.00	19,261.78	14,334.86	57.33
01-11-119	Otras Contribuciones Patronales	23,597.35	14,017.84	3,675.76	17,693.60	5,903.75	74.98
01-11-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-11-264	Primas Y Gastos De Seguros	1,000,000.00	573,379.01	0.00	573,379.01	426,620.99	57.33
01-11-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	200,000.00	21,014.28	3,842.05	24,856.33	175,143.67	12.42
01-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	35.00
01-11-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	25,000.00	2,601.64	0.00	2,601.64	22,398.36	10.40
01-11-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-11-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	1,636.00	0.00	1,636.00	33,364.00	4.67
01-11-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	70.00
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	9,811.33	4,793.86	660.76	5,454.62	4,356.71	55.59
01-11-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-11-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	5,419,856.37	2,997,303.42	0.00	2,997,303.42	2,422,552.95	55.30



Municipalidad de la Lima, Cortes

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 7
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		8,256,278.49	4,266,810.61	77,754.57	4,344,565.18	3,911,713.31	52.62
01-12	RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,036,790.88	650,238.58	76,188.00	726,426.58	310,364.30	70.06
01-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	172,798.48	71,135.62	0.00	71,135.62	101,662.86	41.16
01-12-115	Complementos (vacaciones)	86,399.24	41,988.00	0.00	41,988.00	44,411.24	48.59
01-12-118	Contribuciones Patronales Para El	41,995.80	18,702.22	0.00	18,702.22	23,293.58	44.53
01-12-119	Otras Contribuciones Patronales	30,449.50	17,320.93	5,649.09	22,970.02	7,479.48	75.43
01-12-151	Asistencias Sociales Varias	150,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	122,000.00	18.66
01-12-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	3,000,000.00	490,488.97	21,575.23	512,064.20	2,487,935.80	17.06
01-12-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-12-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-12-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	61,397.20	0.00	61,397.20	8,602.80	87.71
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	9,610.00	5,571.97	1,319.38	6,891.35	2,718.65	71.71
Total de la Actividad		4,645,043.90	1,384,843.49	104,731.70	1,489,575.19	3,155,468.71	32.06
01-13	JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Sueldos Y Salarios Basicos	6,333,573.60	3,177,222.32	362,760.82	3,539,983.14	2,793,590.46	55.89
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	1,055,595.60	365,787.60	0.00	365,787.60	689,808.00	34.65
01-13-115	Complementos (vacaciones)	527,797.80	142,822.59	0.00	142,822.59	384,975.21	27.06
01-13-118	Contribuciones Patronales Para El	377,962.20	191,506.13	24,695.97	216,202.10	161,760.10	57.20
01-13-119	Otras Contribuciones Patronales	155,248.15	92,619.78	11,586.14	104,205.92	51,042.23	67.12
01-13-121	Sueldos Y Salarios Básicos	495,168.00	373,399.08	72,249.44	445,648.52	49,519.48	89.99
01-13-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	88,304.98	0.00	0.00	0.00	88,304.98	0.00
01-13-127	Contribuciones Patronales Para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-13-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	33,596.64	0.00	0.00	0.00	33,596.64	0.00
01-13-129	Otras Contribuciones Patronales	7,947.45	0.00	0.00	0.00	7,947.45	0.00
01-13-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	2,980.00	0.00	2,980.00	12,020.00	19.86
01-13-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-13-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
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	14,692.44	1,948.00	16,640.44	13,359.56	55.46
01-13-364	Herramientas Menores	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 8
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-13-365	Material De Seguridad	1,400,000.00	517,929.59	95,082.00	613,011.59	786,988.41	43.78
01-13-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	145,455.92	92,724.57	0.00	92,724.57	52,731.35	63.74
01-13-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	1,732.50	0.00	1,732.50	48,267.50	3.46
01-13-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	68,634.03	32,043.46	5,029.81	37,073.27	31,560.76	54.01
Total de la Actividad		10,871,484.37	5,005,460.06	573,352.18	5,578,812.24	5,292,672.13	51.31
01-14 PRESUPUESTO							
01-14-111	Sueldos Y Salarios Basicos	240,000.00	159,473.22	20,000.00	179,473.22	60,526.78	74.78
01-14-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,000.00	9,944.44	0.00	9,944.44	30,055.56	24.86
01-14-115	Complementos (vacaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-14-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	5,132.06	633.23	5,765.29	2,633.87	68.64
01-14-119	Otras Contribuciones Patronales	8,172.12	4,362.02	1,045.00	5,407.02	2,765.10	66.16
01-14-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-14-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-14-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-14-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-14-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
01-14-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,400.00	1,494.74	260.00	1,754.74	645.26	73.11
Total de la Actividad		414,971.28	180,406.48	21,938.23	202,344.71	212,626.57	48.76
01-15 UNIDAD MANTENIMIENTO							
01-15-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,589,031.84	1,375,640.95	172,202.58	1,547,843.53	41,188.31	97.40
01-15-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	264,838.64	113,683.79	0.00	113,683.79	151,154.85	42.92
01-15-115	Complementos (vacaciones)	132,419.32	20,972.20	5,200.00	26,172.20	106,247.12	19.76
01-15-118	Contribuciones Patronales Para El	100,789.92	90,197.61	10,592.31	100,789.92	0.00	100.00
01-15-119	Otras Contribuciones Patronales	51,343.56	28,420.16	4,121.91	32,542.07	18,801.49	63.38
01-15-121	Sueldos Y Salarios Básicos	495,168.00	70,020.96	0.00	70,020.96	425,147.04	14.14
01-15-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	88,304.96	0.00	0.00	0.00	88,304.96	0.00
01-15-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	33,596.64	0.00	0.00	0.00	33,596.64	0.00
01-15-129	Otras Contribuciones Patronales	7,947.45	0.00	0.00	0.00	7,947.45	0.00
01-15-322	Prendas De Vestir Y Calzado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-15-391	Elementos De Limpieza	300,000.00	40,056.75	0.00	40,056.75	259,943.25	13.35
01-15-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	21,188.62	13,186.30	1,784.06	14,970.36	6,218.26	70.65
Total de la Actividad		3,284,628.95	1,752,178.72	193,900.86	1,946,079.58	1,338,549.37	59.24



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 9
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-16	INFORMATICA						
01-16-111	Sueldos Y Salarios Basicos	282,733.44	212,803.30	27,038.00	239,841.30	42,892.14	84.82
01-16-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	47,122.24	19,175.71	0.00	19,175.71	27,946.53	40.69
01-16-115	Complementos (vacaciones)	23,561.12	0.00	0.00	0.00	23,561.12	0.00
01-16-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.31	10,264.12	1,439.06	11,703.18	5,095.13	69.66
01-16-119	Otras Contribuciones Patronales	9,278.42	5,037.42	838.57	5,875.99	3,402.43	63.32
01-16-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,827.33	1,857.66	270.38	2,128.04	699.29	75.26
	Total de la Actividad	382,320.86	249,138.21	29,586.01	278,724.22	103,596.64	72.90
	Total del Programa	58,718,651.84	24,847,063.01	2,337,021.83	27,184,084.84	31,534,567.00	46.29
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ASEO URBANO						
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	13,959,836.00	*,***,***,**	1,102,080.00	11,315,064.58	2,644,771.42	81.05
	Total de la Actividad	13,959,836.00	10,212,984.58	1,102,080.00	11,315,064.58	2,644,771.42	81.05
02-04	CEMENTERIO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	400,728.60	176,152.72	22,076.00	198,228.72	202,499.88	49.46
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,076.43	21,388.50	0.00	21,388.50	687.93	96.88
02-04-115	Complementos (vacaciones)	23,038.22	19,132.53	0.00	19,132.53	3,905.69	83.04
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	15,998.16	8,365.34	1,266.46	9,631.80	6,366.36	60.20
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	5,791.72	2,621.02	635.14	3,256.16	2,535.56	56.22
02-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,659.58	1,680.50	165.57	1,846.07	1,813.51	50.44
	Total de la Actividad	471,292.71	229,340.61	24,143.17	253,483.78	217,808.93	53.78
	Total del Programa	14,431,128.71	10,442,325.19	1,126,223.17	11,568,548.36	2,862,580.35	80.16
03	DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO						
03-01	SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	132,457.44	92,491.90	11,038.00	103,529.90	28,927.54	78.16
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,076.24	10,677.00	0.00	10,677.00	11,399.24	48.36
03-01-115	Complementos (vacaciones)	11,038.12	11,038.00	0.00	11,038.00	0.12	99.99
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	6,398.52	633.23	7,031.75	1,367.41	83.71
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,889.28	2,219.49	634.14	2,853.63	1,035.65	73.37
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	8,213.30	0.00	8,213.30	1,786.70	82.13
03-01-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	5,000.00	1,576.65	0.00	1,576.65	3,423.35	31.53
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	11,363.51	0.00	11,363.51	3,636.49	75.75
03-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,324.58	829.25	110.38	939.63	384.95	70.93
03-01-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	1,700,000.00	653,695.18	135,835.00	789,530.18	910,469.82	46.44



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 10
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-581	Subsidios A La Administración Central	500,000.00	0.00	137,970.02	137,970.02	362,029.98	27.59
Total de la Actividad		2,409,184.82	798,502.80	286,220.77	1,084,723.57	1,324,461.25	45.02
03-02	SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	304,920.00	281,918.45	23,001.55	304,920.00	0.00	100.00
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,820.00	25,410.00	1,229.14	26,639.14	24,180.86	52.41
03-02-115	Complementos (vacaciones)	25,410.00	25,410.00	0.00	25,410.00	0.00	100.00
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	15,998.92	10,932.08	1,266.46	12,198.54	3,800.38	76.24
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	11,948.64	5,802.94	0.00	5,802.94	6,145.70	48.56
03-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	123,792.00	0.00	0.00	0.00	123,792.00	0.00
03-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,076.24	0.00	0.00	0.00	22,076.24	0.00
03-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16	0.00
03-02-129	Otras Contribuciones Patronales	1,986.86	0.00	0.00	0.00	1,986.86	0.00
03-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,373.78	2,865.30	364.48	3,229.78	1,144.00	73.84
03-02-581	Subsidios A La Administración Central	500,000.00	0.00	60,578.37	60,578.37	439,421.63	12.11
Total de la Actividad		1,069,725.60	352,338.77	86,440.00	438,778.77	630,946.83	41.01
03-03	OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	420,914.88	301,206.30	52,728.85	353,935.15	66,979.73	84.08
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,152.48	35,454.50	1,279.27	36,733.77	33,418.71	52.36
03-03-115	Complementos (vacaciones)	35,076.24	0.00	0.00	0.00	35,076.24	0.00
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	25,197.48	15,994.68	1,899.69	17,894.37	7,303.11	71.01
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	13,989.34	7,592.99	0.00	7,592.99	6,396.35	54.27
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	45,500.00	9.00
03-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	4,209.15	2,655.10	366.23	3,021.33	1,187.82	71.78
03-03-537	Transferencias Corrientes A Diversas Ins	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,391,508.00	1,120,029.13	57,209.02	1,177,238.15	214,269.85	84.60
Total de la Actividad		2,011,047.57	1,487,432.70	113,483.06	1,600,915.76	410,131.81	79.60
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	132,000.00	88,443.90	11,038.00	99,481.90	32,518.10	75.36
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,000.00	11,019.00	0.00	11,019.00	10,981.00	50.08
03-04-115	Complementos (vacaciones)	11,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	50.00
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	5,132.06	633.23	5,765.29	2,633.87	68.64
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	3,882.42	2,219.49	317.07	2,536.56	1,345.86	65.33
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



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19
Pag. 11
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,320.00	774.06	165.38	939.44	380.56	71.16
Total de la Actividad		256,601.58	113,088.51	12,153.68	125,242.19	131,359.39	48.80
03-05	DEPORTES						
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	408,914.88	86,236.30	11,038.00	97,274.30	311,640.58	23.78
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	68,152.48	5,335.03	0.00	5,335.03	62,817.45	7.82
03-05-115	Complementos (vacaciones)	34,076.24	0.00	0.00	0.00	34,076.24	0.00
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	25,197.48	3,585.82	633.23	4,219.05	20,978.43	16.74
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	7,719.57	5,679.11	317.07	5,996.18	1,723.39	77.67
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	2,060.00	0.00	2,060.00	2,940.00	41.20
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	4,089.15	751.98	110.38	862.36	3,226.79	21.08
Total de la Actividad		669,649.80	103,648.24	12,098.68	115,746.92	553,902.88	17.28
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,499,911.52	3,537,859.59	445,381.68	3,983,241.27	1,516,670.25	72.42
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	916,651.92	387,565.67	0.00	387,565.67	529,086.25	42.28
03-07-115	Complementos (vacaciones)	458,325.96	138,624.20	25,645.60	164,269.80	294,056.16	35.84
03-07-118	Contribuciones Patronales Para El	327,164.04	223,491.28	27,862.12	251,353.40	75,810.64	76.82
03-07-119	Otras Contribuciones Patronales	165,400.37	96,315.62	14,206.97	110,522.59	54,877.78	66.82
03-07-121	Sueldos Y Salarios Básicos	980,336.00	446,106.94	34,118.23	480,225.17	500,110.83	48.98
03-07-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	176,609.92	0.00	0.00	0.00	176,609.92	0.00
03-07-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	41,995.80	0.00	2,998.98	2,998.98	38,996.82	7.14
03-07-129	Otras Contribuciones Patronales	9,934.31	4,627.02	0.00	4,627.02	5,307.29	46.57
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	2,932.50	0.00	2,932.50	2,067.50	58.65
03-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	7,400.00	32.72
03-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	19,199.50	9,500.00	28,699.50	6,300.50	81.99
03-07-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-07-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19
Pag. 12
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	150,000.00	107,814.60	805.00	108,619.60	41,380.40	72.41
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	8,758.50	0.00	8,758.50	1,241.50	87.58
03-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	61,621.99	36,316.53	5,046.22	41,362.75	20,259.24	67.12
03-07-537	Trasferencias Y Gratificaciones Al	161,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	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	7,576,588.00	4,699,948.23	1,605,719.19	6,305,667.42	1,270,920.58	83.22
03-07-582	Subsidios A Org. Desc. No	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	2,977,084.41	2,233,441.17	300,434.94	2,533,876.11	443,208.30	85.11
03-07-587	Subsidios A Universidades Nacionales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total de la Actividad		20,028,724.24	11,946,601.35	2,471,718.93	14,418,320.28	5,610,403.96	71.98
Total del Programa		26,444,933.61	14,801,612.37	2,982,115.12	17,783,727.49	8,661,206.12	67.24
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL						
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,783,111.04	1,673,415.15	202,829.59	1,876,244.74	906,866.30	67.41
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	463,851.84	201,460.01	0.00	201,460.01	262,391.83	43.43
04-01-115	Complementos (vacaciones)	231,925.92	83,618.73	0.00	83,618.73	148,307.19	36.05
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	167,983.20	81,833.18	10,764.91	92,598.09	75,385.11	55.12
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	63,407.91	36,638.89	5,415.31	42,054.20	21,353.71	66.32
04-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	123,792.00	61,614.18	3,010.72	64,624.90	59,167.10	52.20
04-01-122	Jornales	50,000.00	27,600.00	0.00	27,600.00	22,400.00	55.20
04-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,076.24	0.00	0.00	0.00	22,076.24	0.00
04-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	8,399.16	0.00	8,399.16	8,399.16	0.00	100.00
04-01-129	Otras Contribuciones Patronales	1,986.86	0.00	0.00	0.00	1,986.86	0.00
04-01-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,970,000.00	1,195,700.00	730,943.13	1,926,643.13	43,356.87	97.79
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	34,000.00	11,582.06	0.00	11,582.06	22,417.94	34.06
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	355.34	0.00	355.34	1,644.66	17.76
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	4,600.00	0.00	4,600.00	25,400.00	15.33
04-01-314	Productos Agroforestales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-343	Llantas Y Neumaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 13
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	340.00	340.00	2,660.00	11.33
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	8,651.99	1,746.00	10,397.99	39,602.01	20.79
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	43,411.10	0.00	43,411.10	156,588.90	21.70
04-01-391	Elementos De Limpieza	100,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	98,800.00	1.20
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	55,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	44,000.00	20.00
04-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	16,267.06	0.00	16,267.06	33,732.94	32.53
04-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	29,155.68	15,678.20	2,604.60	18,282.80	10,872.88	62.70
Total de la Actividad		6,508,969.85	3,474,625.89	966,053.42	4,440,679.31	2,068,290.54	68.22
04-03	PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	343,657.44	204,234.24	40,000.00	244,234.24	99,423.20	71.06
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,276.24	18,700.00	0.00	18,700.00	38,576.24	32.64
04-03-115	Complementos (vacaciones)	28,638.12	11,038.00	17,600.12	28,638.12	0.00	100.00
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	10,264.12	1,266.46	11,530.58	5,267.74	68.64
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,185.88	6,031.02	1,005.17	7,036.19	4,149.69	62.90
04-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	4,399.00	1,180.00	5,579.00	14,421.00	27.89
04-03-514	Ayudas Sociales A Personas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
04-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,436.58	1,780.73	200.00	1,980.73	1,455.85	57.63
Total de la Actividad		1,500,992.58	256,447.11	61,251.75	317,698.86	1,183,293.72	21.16
Total del Programa		8,009,962.43	3,731,073.00	1,027,305.17	4,758,378.17	3,251,584.26	59.40
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
06-01	CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-122	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00
06-01-418	Adquisición De Viviendas Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	213,300.00	104,857.77	60,710.95	165,568.72	47,731.28	77.62
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	468,000.00	14,845.15	130,042.00	144,887.15	323,112.85	30.95
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 Construcción	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,775,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	1,740,000.00	1.97
06-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
06-01-449	Adquisición De Equipos Varios	100,000.00	17,541.20	0.00	17,541.20	82,458.80	17.54
06-01-454	Adquisicion De Equipos Para Señales Y	1,000,000.00	14,220.55	0.00	14,220.55	985,779.45	1.42



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19
Pag. 14
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	13,150,000.00	2,303,627.93	168,620.86	2,472,248.79	10,677,751.21	18.80
06-01-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	45,000.00	85.00
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,000,000.00	178,939.20	0.00	178,939.20	3,821,060.80	4.47
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	28,698,804.30	6,274,510.37	1,459,475.78	7,733,986.15	20,964,818.15	26.94
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	5,000,000.00	551,605.33	14,300.40	565,905.73	4,434,094.27	11.31
06-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	3,000,000.00	506,505.75	844,560.00	1,351,065.75	1,648,934.25	45.03
06-01-472	Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control	1,500,000.00	266,000.00	57,000.00	323,000.00	1,177,000.00	21.53
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	3,000,000.00	488,537.26	0.00	488,537.26	2,511,462.74	16.28
06-01-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	1,500,000.00	225,767.38	0.00	225,767.38	1,274,232.62	15.05
Total de la Actividad		82,158,604.30	10,981,957.89	2,989,709.99	13,971,667.88	68,186,936.42	17.00
06-02	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,787,601.44	1,538,649.78	196,954.53	1,735,604.31	51,997.13	97.09
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	297,933.57	178,797.73	0.00	178,797.73	119,135.84	60.01
06-02-115	Complementos (vacaciones)	148,966.79	107,056.26	2,399.88	109,456.14	39,510.65	73.47
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	91,552.44	86,192.12	0.00	86,192.12	5,360.32	94.14
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	64,334.72	33,067.47	6,170.65	39,238.12	25,096.60	60.99
06-02-122	Jornales	50,000.00	25,000.00	12,000.00	37,000.00	13,000.00	74.00
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	45,000.00	29,142.40	1,495.00	30,637.40	14,362.60	68.08
06-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	450,000.00	341,357.68	0.00	341,357.68	108,642.32	75.85
06-02-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
06-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-02-343	Llantas Y Neumaticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
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	100,000.00	54,663.40	1,937.00	56,600.40	43,399.60	56.60
06-02-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
06-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	24,546.90	15,606.20	2,416.47	18,022.67	6,524.23	73.42
06-02-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00
06-02-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	25.00
Total de la Actividad		18,570,435.86	2,409,533.04	1,223,373.53	3,632,906.57	14,937,529.29	19.56



Municipalidad de la Lima, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/19

Pag. 15
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Septiembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
	Total del Programa	100,729,040.16	13,391,490.93	4,213,083.52	17,604,574.45	83,124,465.71 17.47
	Total del General	208,333,716.75	67,213,564.50	11,685,748.81	78,899,313.31	129,434,403.44 37.87


Edwin Armando Oliva
 Firma y Sello Jefe de Presupuesto