

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

23/12/20

Pag. 1  
2020

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado     | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>01</b>             | <b>LEGISLACION Y GOBIERNO</b>             |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| <b>01-01</b>          | <b>CORPORACION MUNICIPAL</b>              |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| 01-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,061,732.48            | 1,550,574.60           | 0.00               | 1,550,574.60        | 511,157.88               | 75.20                   |
| 01-01-113             | Adicionales (dietas)                      | 960,000.00              | 247,785.39             | 0.00               | 247,785.39          | 712,214.61               | 25.81                   |
| 01-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 343,622.08              | 171,424.50             | 0.00               | 171,424.50          | 172,197.58               | 49.88                   |
| 01-01-115             | Complementos (vacaciones)                 | 11,811.04               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 11,811.04                | 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         | 55,295.80               | 36,568.28              | 0.00               | 36,568.28           | 18,727.52                | 66.13                   |
| 01-01-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 30,925.99               | 16,680.62              | 0.00               | 16,680.62           | 14,245.37                | 53.93                   |
| 01-01-142             | Gastos De Representación                  | 25,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 25,000.00                | 0.00                    |
| 01-01-212             | Agua                                      | 35,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 35,000.00                | 0.00                    |
| 01-01-214             | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 20,000.00               | 874.23                 | 0.00               | 874.23              | 19,125.77                | 4.37                    |
| 01-01-216             | Correos E Internet                        | 36,000.00               | 24,625.07              | 0.00               | 24,625.07           | 11,374.93                | 68.40                   |
| 01-01-224             | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios   | 50,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 50,000.00                | 0.00                    |
| 01-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 5,000.00                 | 0.00                    |
| 01-01-263             | Imprenta, Publicaciones Y                 | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 5,000.00                 | 0.00                    |
| 01-01-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 100,000.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 100,000.00               | 0.00                    |
| 01-01-273             | Pasajes Al Exterior                       | 100,000.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 100,000.00               | 0.00                    |
| 01-01-274             | Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De    | 100,000.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 100,000.00               | 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                          | 20,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 20,000.00                | 0.00                    |
| 01-01-291             | Servicios De Ceremonial Y Protocolo       | 50,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 50,000.00                | 0.00                    |
| 01-01-311             | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 60,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 60,000.00                | 0.00                    |
| 01-01-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 40,000.00               | 35,000.00              | 0.00               | 35,000.00           | 5,000.00                 | 87.50                   |
| 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          | 20,617.32               | 19,047.50              | 0.00               | 19,047.50           | 1,569.82                 | 92.38                   |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>4,200,004.71</b>     | <b>2,102,580.19</b>    | <b>0.00</b>        | <b>2,102,580.19</b> | <b>2,097,424.52</b>      | <b>50.06</b>            |
| <b>01-02</b>          | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                  |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| 01-02-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 609,204.00              | 222,217.49             | 0.00               | 222,217.49          | 386,986.51               | 36.47                   |
| 01-02-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 101,534.00              | 8,750.00               | 0.00               | 8,750.00            | 92,784.00                | 8.61                    |
| 01-02-115             | Complementos (vacaciones)                 | 50,767.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 50,767.00                | 0.00                    |
| 01-02-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 16,798.32               | 5,983.92               | 0.00               | 5,983.92            | 10,814.40                | 35.62                   |
| 01-02-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 9,138.06                | 1,053.11               | 0.00               | 1,053.11            | 8,084.95                 | 11.52                   |
| 01-02-212             | Agua                                      | 10,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 10,000.00                | 0.00                    |
| 01-02-214             | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 2,500.00                | 0.00                   | 0.00               | 669.26              | 1,830.74                 | 26.77                   |



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

23/12/20

Pag. 2  
2020

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado   | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 5,000.00                 | 0.00                    |
| 01-02-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 500.00                  | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 500.00                   | 0.00                    |
| 01-02-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 25,000.00               | 600.00                 | 0.00               | 600.00            | 24,400.00                | 2.40                    |
| 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             | 3,019.54                | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 3,019.54                 | 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               | 1,017.39               | 0.00               | 1,017.39          | 18,982.61                | 5.08                    |
| 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          | 6,092.04                | 1,972.71               | 0.00               | 1,972.71          | 4,119.33                 | 32.38                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>867,322.96</b>       | <b>242,263.88</b>      | <b>0.00</b>        | <b>242,263.88</b> | <b>625,059.08</b>        | <b>27.93</b>            |
| <b>01-03</b>                 | <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>                 |                         |                        |                    |                   |                          |                         |
| 01-03-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,843,500.48            | 1,507,670.50           | 0.00               | 1,507,670.50      | 335,829.98               | 81.78                   |
| 01-03-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 307,250.08              | 137,559.17             | 0.00               | 137,559.17        | 169,690.91               | 44.77                   |
| 01-03-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 96,625.04               | 34,610.00              | 0.00               | 34,610.00         | 62,015.04                | 35.81                   |
| 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         | 74,794.12               | 33,243.92              | 0.00               | 33,243.92         | 41,550.20                | 44.44                   |
| 01-03-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 27,652.51               | 10,513.19              | 0.00               | 10,513.19         | 17,139.32                | 38.01                   |
| 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                         | 550,000.00              | 78,490.41              | 0.00               | 78,490.41         | 471,509.59               | 14.27                   |
| 01-03-212                    | Agua                                      | 8,000.00                | 3,197.00               | 0.00               | 3,197.00          | 4,803.00                 | 39.96                   |
| 01-03-214                    | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 15,000.00               | 1,938.51               | 0.00               | 1,938.51          | 13,061.49                | 12.92                   |
| 01-03-216                    | Correos E Internet                        | 126,000.00              | 82,575.93              | 0.00               | 82,575.93         | 43,424.07                | 65.53                   |
| 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          | 60,000.00               | 54,374.50              | 0.00               | 54,374.50         | 5,625.50                 | 90.62                   |
| 01-03-243                    | Manten. Y Rep Equipo Construccion,        | 250,000.00              | 136,575.80             | 0.00               | 136,575.80        | 113,424.20               | 54.63                   |
| 01-03-253                    | Juridicos                                 | 650,000.00              | 106,000.00             | 0.00               | 106,000.00        | 544,000.00               | 16.30                   |
| 01-03-254                    | Administración Financiera                 | 15,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 15,000.00                | 0.00                    |
| 01-03-255                    | Capacitacion                              | 100,000.00              | 41,000.00              | 0.00               | 41,000.00         | 59,000.00                | 41.00                   |
| 01-03-256                    | Informatica Y Sistemas Computarizados     | 110,000.00              | 6,000.00               | 0.00               | 6,000.00          | 104,000.00               | 5.45                    |
| 01-03-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 20,000.00               | 920.00                 | 0.00               | 920.00            | 19,080.00                | 4.60                    |
| 01-03-266                    | Publicidad Y Propaganda                   | 230,000.00              | 63,250.00              | 0.00               | 63,250.00         | 166,750.00               | 27.50                   |
| 01-03-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 100,000.00              | 2,375.00               | 0.00               | 2,375.00          | 97,625.00                | 2.37                    |
| 01-03-273                    | Pasajes Al Exterior                       | 100,000.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 100,000.00               | 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      | 10,000.00               |                        | 0.00               | 0.00              | 10,000.00                | 0.00                    |



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

23/12/20  
Pag. 3  
**2020**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado     | Disponibles         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 01-03-283                    | Derechos Y Tasas                          | 25,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 25,000.00           | 0.00                    |
| 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                    |
| 01-03-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 90,000.00               | 50,342.75              | 0.00               | 50,342.75           | 39,657.25           | 55.93                   |
| 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                 | 115,000.00              | 85,099.00              | 22,850.00          | 107,949.00          | 7,051.00            | 93.86                   |
| 01-03-358                    | Productos Sanitarios (detergentes)        | 12,000.00               | 9,987.16               | 0.00               | 9,987.16            | 2,012.84            | 83.22                   |
| 01-03-391                    | Elementos De Limpieza                     | 40,000.00               | 22,375.91              | 0.00               | 22,375.91           | 17,624.09           | 55.93                   |
| 01-03-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 90,000.00               | 85,969.42              | 0.00               | 85,969.42           | 4,030.58            | 95.52                   |
| 01-03-396                    | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 30,000.00               | 17,825.00              | 0.00               | 17,825.00           | 12,175.00           | 59.41                   |
| 01-03-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 18,435.00               | 13,771.53              | 0.00               | 13,771.53           | 4,663.47            | 74.70                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>5,410,757.23</b>     | <b>2,585,664.70</b>    | <b>22,850.00</b>   | <b>2,608,514.70</b> | <b>2,802,242.53</b> | <b>48.20</b>            |
| <b>01-04</b>                 | <b>VICE ALCALDIA</b>                      |                         |                        |                    |                     |                     |                         |
| 01-04-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 492,000.00              | 369,000.00             | 0.00               | 369,000.00          | 123,000.00          | 75.00                   |
| 01-04-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 82,000.00               | 41,000.00              | 0.00               | 41,000.00           | 41,000.00           | 50.00                   |
| 01-04-116                    | Gastos De Representacion Dentro Del       | 50,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 50,000.00           | 0.00                    |
| 01-04-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 11,099.16               | 4,654.16               | 0.00               | 4,654.16            | 6,445.00            | 41.93                   |
| 01-04-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 7,380.00                | 2,843.92               | 0.00               | 2,843.92            | 4,536.08            | 38.53                   |
| 01-04-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 15,000.00           | 0.00                    |
| 01-04-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 40,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 40,000.00           | 0.00                    |
| 01-04-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 4,920.00                | 3,280.00               | 0.00               | 3,280.00            | 1,640.00            | 66.66                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>702,399.16</b>       | <b>420,778.08</b>      | <b>0.00</b>        | <b>420,778.08</b>   | <b>281,621.08</b>   | <b>59.90</b>            |
| <b>01-05</b>                 | <b>RELACIONES PUBLICAS</b>                |                         |                        |                    |                     |                     |                         |
| 01-05-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 336,000.00              | 30,276.67              | 0.00               | 30,276.67           | 305,723.33          | 9.01                    |
| 01-05-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 56,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 56,000.00           | 0.00                    |
| 01-05-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 28,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 28,000.00           | 0.00                    |
| 01-05-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 8,399.16                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 8,399.16            | 0.00                    |
| 01-05-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 5,040.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 5,040.00            | 0.00                    |
| 01-05-335                    | Libros, Revistas Y Periodicos             | 7,000.00                | 368.00                 | 0.00               | 368.00              | 6,632.00            | 5.25                    |
| 01-05-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 3,360.00                | 288.12                 | 0.00               | 288.12              | 3,071.88            | 8.57                    |



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

23/12/20

Pag. 4  
2020

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado   | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>443,799.16</b>       | <b>30,932.79</b>       | <b>0.00</b>        | <b>30,932.79</b>  | <b>412,866.37</b>        | 6.97                    |
| <b>01-06</b>                 | <b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>               |                         |                        |                    |                   |                          |                         |
| 01-06-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 550,632.00              | 437,355.00             | 0.00               | 437,355.00        | 113,277.00               | 79.42                   |
| 01-06-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 91,772.00               | 46,272.50              | 0.00               | 46,272.50         | 45,499.50                | 50.42                   |
| 01-06-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 45,886.00               | 45,886.00              | 0.00               | 45,886.00         | 0.00                     | 100.00                  |
| 01-06-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 22,198.32               | 9,308.32               | 0.00               | 9,308.32          | 12,890.00                | 41.93                   |
| 01-06-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 8,259.48                | 2,659.36               | 0.00               | 2,659.36          | 5,600.12                 | 32.19                   |
| 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               | 5,520.00               | 0.00               | 5,520.00          | 34,480.00                | 13.80                   |
| 01-06-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 20,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 20,000.00                | 0.00                    |
| 01-06-321                    | Hilados Y Telas                           | 3,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 3,000.00                 | 0.00                    |
| 01-06-335                    | Libros, Revistas Y Periodicos             | 50,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 50,000.00                | 0.00                    |
| 01-06-355                    | Tintes, Pinturas Y Colorantes             | 2,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 2,000.00                 | 0.00                    |
| 01-06-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 100,000.00              | 45,620.00              | 0.00               | 45,620.00         | 54,380.00                | 45.62                   |
| 01-06-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 5,506.32                | 4,441.55               | 0.00               | 4,441.55          | 1,064.77                 | 80.66                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>949,254.12</b>       | <b>597,062.73</b>      | <b>0.00</b>        | <b>597,062.73</b> | <b>352,191.39</b>        | 62.89                   |
| <b>01-07</b>                 | <b>GERENCIA MUNICIPAL</b>                 |                         |                        |                    |                   |                          |                         |
| 01-07-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,054,932.00            | 844,968.48             | 0.00               | 844,968.48        | 209,963.52               | 80.09                   |
| 01-07-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 175,822.00              | 88,827.67              | 0.00               | 88,827.67         | 86,994.33                | 50.52                   |
| 01-07-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 87,911.00               | 37,300.00              | 0.00               | 37,300.00         | 50,611.00                | 42.42                   |
| 01-07-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 53,295.80               | 23,270.73              | 0.00               | 23,270.73         | 30,025.07                | 43.66                   |
| 01-07-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 15,823.98               | 6,730.24               | 0.00               | 6,730.24          | 9,093.74                 | 42.53                   |
| 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                | 3,450.00               | 0.00               | 3,450.00          | 1,550.00                 | 69.00                   |
| 01-07-224                    | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios   | 25,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 25,000.00                | 0.00                    |
| 01-07-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 15,000.00                | 0.00                    |
| 01-07-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 50,000.00               | 20,125.00              | 0.00               | 20,125.00         | 29,875.00                | 40.25                   |
| 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              | 40,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00              | 40,000.00                | 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                 | 65,000.00               | 62,957.00              | 1,687.00           | 64,644.00         | 356.00                   | 99.45                   |



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

23/12/20

Pag. 5  
2020

| Código Presupuesto           | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Noviembre | Total Pagado        | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 01-07-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 100,000.00           | 93,342.83           | 0.00            | 93,342.83           | 6,657.17              | 93.34                |
| 01-07-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 10,549.32            | 7,596.46            | 0.00            | 7,596.46            | 2,952.86              | 72.00                |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>1,805,334.10</b>  | <b>1,189,168.41</b> | <b>1,687.00</b> | <b>1,190,855.41</b> | <b>614,478.69</b>     | <b>65.96</b>         |
| <b>01-08</b>                 | <b>ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>          |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 01-08-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,289,606.40         | 971,205.40          | 0.00            | 971,205.40          | 318,401.00            | 75.31                |
| 01-08-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 214,934.40           | 116,963.41          | 0.00            | 116,963.41          | 97,970.99             | 54.41                |
| 01-08-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 107,467.20           | 43,376.50           | 0.00            | 43,376.50           | 64,090.70             | 40.36                |
| 01-08-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 58,794.12            | 43,217.06           | 0.00            | 43,217.06           | 15,577.06             | 73.50                |
| 01-08-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 19,344.10            | 10,346.34           | 0.00            | 10,346.34           | 8,997.76              | 53.48                |
| 01-08-121                    | Sueldos Y Salarios Básicos                | 529,824.00           | 308,338.43          | 0.00            | 308,338.43          | 221,485.57            | 58.19                |
| 01-08-126                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 94,488.32            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 94,488.32             | 0.00                 |
| 01-08-128                    | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 33,596.64            | 3,989.26            | 0.00            | 3,989.26            | 29,607.38             | 11.87                |
| 01-08-129                    | Otras Contribuciones Patronales           | 8,503.95             | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 8,503.95              | 0.00                 |
| 01-08-161                    | Beneficios Y Compensaciones Varias        | 0.00                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
| 01-08-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 90,000.00            | 5,750.00            | 0.00            | 5,750.00            | 84,250.00             | 6.38                 |
| 01-08-256                    | Informatica Y Sistemas Computarizados     | 450,000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 450,000.00            | 0.00                 |
| 01-08-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 200,000.00           | 175,432.50          | 0.00            | 175,432.50          | 24,567.50             | 87.71                |
| 01-08-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 50,000.00            | 4,815.00            | 800.00          | 5,615.00            | 44,385.00             | 11.23                |
| 01-08-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 150,000.00           | 17,825.00           | 0.00            | 17,825.00           | 132,175.00            | 11.88                |
| 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          | 18,565.36            | 11,736.53           | 0.00            | 11,736.53           | 6,828.83              | 63.21                |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>3,316,124.49</b>  | <b>1,712,995.43</b> | <b>800.00</b>   | <b>1,713,795.43</b> | <b>1,602,329.06</b>   | <b>51.68</b>         |
| <b>01-09</b>                 | <b>ADMINISTRACION CATASTRAL</b>           |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 01-09-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,284,660.32         | 1,650,179.40        | 0.00            | 1,650,179.40        | 634,480.92            | 72.22                |
| 01-09-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 380,776.72           | 170,352.50          | 0.00            | 170,352.50          | 210,424.22            | 44.73                |
| 01-09-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 190,388.36           | 109,985.36          | 0.00            | 109,985.36          | 80,403.00             | 57.76                |
| 01-09-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 130,788.24           | 61,833.70           | 0.00            | 61,833.70           | 68,954.54             | 47.27                |
| 01-09-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 34,269.90            | 12,558.26           | 0.00            | 12,558.26           | 21,711.64             | 36.64                |
| 01-09-129                    | Otras Contribuciones Patronales           | 0.00                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 0.00                  | 0.00                 |
| 01-09-141                    | Horas Extraordinarias                     | 3,000.00             | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 3,000.00              | 0.00                 |
| 01-09-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 10,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 10,000.00             | 0.00                 |
| 01-09-256                    | Informatica Y Sistemas Computarizados     | 150,000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 150,000.00            | 0.00                 |
| 01-09-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 15,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 15,000.00             | 0.00                 |
| 01-09-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 15,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 15,000.00             | 0.00                 |
| 01-09-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 50,000.00            | 11,500.00           | 0.00            | 11,500.00           | 38,500.00             | 23.00                |



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

23/12/20  
Pag. 6  
2020

| Código Presupuesto           | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Noviembre | Total Pagado        | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 01-09-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 22,846.60            | 15,515.52           | 0.00            | 15,515.52           | 7,331.08              | 67.91                |
| 01-09-573                    | Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro  | 500,000.00           | 20,000.00           | 0.00            | 20,000.00           | 480,000.00            | 4.00                 |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>3,786,730.14</b>  | <b>2,051,924.74</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,051,924.74</b> | <b>1,734,805.40</b>   | <b>54.18</b>         |
| <b>01-10</b>                 | <b>ADMINISTRACION CONTABLE</b>            |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 01-10-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 781,164.96           | 507,127.20          | 0.00            | 507,127.20          | 274,037.76            | 64.91                |
| 01-10-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 130,194.16           | 41,824.50           | 0.00            | 41,824.50           | 88,369.66             | 32.12                |
| 01-10-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 65,097.08            | 52,447.20           | 0.00            | 52,447.20           | 12,649.88             | 80.56                |
| 01-10-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 35,996.64            | 15,957.07           | 0.00            | 15,957.07           | 20,039.57             | 44.32                |
| 01-10-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 11,717.47            | 3,365.98            | 0.00            | 3,365.98            | 8,351.49              | 28.72                |
| 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            | 14,875.00           | 0.00            | 14,875.00           | 40,125.00             | 27.04                |
| 01-10-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 21,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 21,000.00             | 0.00                 |
| 01-10-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 60,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 60,000.00             | 0.00                 |
| 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          | 7,811.65             | 5,055.52            | 0.00            | 5,055.52            | 2,756.13              | 64.71                |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>1,216,481.96</b>  | <b>640,652.47</b>   | <b>0.00</b>     | <b>640,652.47</b>   | <b>575,829.49</b>     | <b>52.66</b>         |
| <b>01-11</b>                 | <b>TESORERIA</b>                          |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 01-11-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 802,188.48           | 612,441.00          | 0.00            | 612,441.00          | 189,747.48            | 76.34                |
| 01-11-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 133,698.08           | 66,462.50           | 0.00            | 66,462.50           | 67,235.58             | 49.71                |
| 01-11-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 66,849.04            | 30,524.40           | 0.00            | 30,524.40           | 36,324.64             | 45.66                |
| 01-11-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 41,996.64            | 18,616.57           | 0.00            | 18,616.57           | 23,380.07             | 44.32                |
| 01-11-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 12,032.83            | 5,242.36            | 0.00            | 5,242.36            | 6,790.47              | 43.56                |
| 01-11-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 15,000.00             | 0.00                 |
| 01-11-263                    | Imprenta, Publicaciones Y                 | 20,000.00            | 4,945.00            | 0.00            | 4,945.00            | 15,055.00             | 24.72                |
| 01-11-264                    | Primas Y Gastos De Seguros                | 600,000.00           | 594,045.88          | 0.00            | 594,045.88          | 5,954.12              | 99.00                |
| 01-11-265                    | Comisiones Y Gastos Bancarios             | 90,000.00            | 29,035.59           | 0.00            | 29,035.59           | 60,964.41             | 32.26                |
| 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            | 10,046.14           | 0.00            | 10,046.14           | 14,953.86             | 40.18                |
| 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            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 35,000.00             | 0.00                 |
| 01-11-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 50,000.00            | 41,956.50           | 0.00            | 41,956.50           | 8,043.50              | 83.91                |



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

23/12/20

Pag. 7  
**2020**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado     | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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          | 8,021.88                | 5,611.17               | 0.00               | 5,611.17            | 2,410.71                 | 69.94                   |
| 01-11-542                    | Transf De Cap. A Inst. Desc. No           | 100,000.00              | 100,000.00             | 0.00               | 100,000.00          | 0.00                     | 100.00                  |
| 01-11-775                    | Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.      | 10,661,306.78           | 2,529,711.28           | 0.00               | 2,529,711.28        | 8,131,595.50             | 23.72                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>12,679,093.73</b>    | <b>4,048,638.39</b>    | <b>0.00</b>        | <b>4,048,638.39</b> | <b>8,630,455.34</b>      | <b>31.93</b>            |
| <b>01-12</b>                 | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                   |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| 01-12-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,103,064.96            | 750,973.13             | 0.00               | 750,973.13          | 352,091.83               | 68.08                   |
| 01-12-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 183,844.16              | 76,574.50              | 0.00               | 76,574.50           | 107,269.66               | 41.65                   |
| 01-12-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 91,922.08               | 45,961.00              | 0.00               | 45,961.00           | 45,961.08                | 50.00                   |
| 01-12-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 41,995.80               | 18,616.57              | 0.00               | 18,616.57           | 23,379.23                | 44.32                   |
| 01-12-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 16,545.97               | 6,008.82               | 0.00               | 6,008.82            | 10,537.15                | 36.31                   |
| 01-12-161                    | Beneficios Y Compensaciones Varias        | 1,500,000.00            | 862,190.80             | 0.00               | 862,190.80          | 637,809.20               | 57.47                   |
| 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                    |
| 01-12-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 15,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 15,000.00                | 0.00                    |
| 01-12-322                    | Prendas De Vestir Y Calzado               | 150,000.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 150,000.00               | 0.00                    |
| 01-12-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 63,969.34               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 63,969.34                | 0.00                    |
| 01-12-396                    | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 2,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 2,000.00                 | 0.00                    |
| 01-12-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 11,030.65               | 8,949.22               | 0.00               | 8,949.22            | 2,081.43                 | 81.13                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>3,224,372.96</b>     | <b>1,769,274.04</b>    | <b>0.00</b>        | <b>1,769,274.04</b> | <b>1,455,098.92</b>      | <b>54.87</b>            |
| <b>01-13</b>                 | <b>JUSTICIA MUNICIPAL</b>                 |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| 01-13-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 5,706,687.84            | 4,300,808.32           | 0.00               | 4,300,808.32        | 1,405,879.52             | 75.36                   |
| 01-13-113                    | Adicionales (dietas)                      | 150,000.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 150,000.00               | 0.00                    |
| 01-13-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 951,114.64              | 430,942.69             | 0.00               | 430,942.69          | 520,171.95               | 45.30                   |
| 01-13-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 475,557.32              | 214,084.60             | 0.00               | 214,084.60          | 261,472.72               | 45.01                   |
| 01-13-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 352,568.08              | 175,527.83             | 0.00               | 175,527.83          | 177,040.25               | 49.78                   |
| 01-13-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 85,600.32               | 34,111.00              | 0.00               | 34,111.00           | 51,489.32                | 39.84                   |
| 01-13-121                    | Sueldos Y Salarios Básicos                | 784,736.00              | 238,188.50             | 0.00               | 238,188.50          | 546,547.50               | 30.35                   |
| 01-13-126                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 141,732.48              | 5,413.38               | 0.00               | 5,413.38            | 136,319.10               | 3.81                    |
| 01-13-128                    | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 50,394.96               | 11,967.78              | 0.00               | 11,967.78           | 38,427.18                | 23.74                   |
| 01-13-129                    | Otras Contribuciones Patronales           | 12,755.92               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 12,755.92                | 0.00                    |
| 01-13-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 1,380.00               | 0.00               | 1,380.00            | 13,620.00                | 9.20                    |
| 01-13-243                    | Manten. Y Rep Equipo Construccion,        | 21,600.00               | 12,174.00              | 0.00               | 12,174.00           | 9,426.00                 | 56.36                   |
| 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                    |



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

23/12/20  
Pag. 8  
**2020**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado     | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01-13-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 8,500.00                | 805.00                 | 0.00               | 805.00              | 7,695.00                 | 9.47                    |
| 01-13-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 65,000.00               | 28,864.00              | 3,355.00           | 32,219.00           | 32,781.00                | 49.56                   |
| 01-13-364                    | Herramientas Menores                      | 1,100.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 1,100.00                 | 0.00                    |
| 01-13-365                    | Material De Seguridad                     | 1,400,000.00            | 62,800.00              | 0.00               | 62,800.00           | 1,337,200.00             | 4.48                    |
| 01-13-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 45,455.92               | 13,020.00              | 0.00               | 13,020.00           | 32,435.92                | 28.64                   |
| 01-13-396                    | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 40,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 40,000.00                | 0.00                    |
| 01-13-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 65,570.83               | 42,068.08              | 0.00               | 42,068.08           | 23,502.75                | 64.15                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>10,384,374.31</b>    | <b>5,572,155.18</b>    | <b>3,355.00</b>    | <b>5,575,510.18</b> | <b>4,808,864.13</b>      | <b>53.69</b>            |
| <b>01-14</b>                 | <b>PRESUPUESTO</b>                        |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| 01-14-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 240,000.00              | 188,000.00             | 0.00               | 188,000.00          | 52,000.00                | 78.33                   |
| 01-14-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 40,000.00               | 20,000.00              | 0.00               | 20,000.00           | 20,000.00                | 50.00                   |
| 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         | 10,999.16               | 4,654.16               | 0.00               | 4,654.16            | 6,345.00                 | 42.31                   |
| 01-14-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 3,600.00                | 1,626.22               | 0.00               | 1,626.22            | 1,973.78                 | 45.17                   |
| 01-14-212                    | Agua                                      | 1,500.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 1,500.00                 | 0.00                    |
| 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                    |
| 01-14-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 2,400.00                | 1,600.00               | 0.00               | 1,600.00            | 800.00                   | 66.66                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>388,499.16</b>       | <b>215,880.38</b>      | <b>0.00</b>        | <b>215,880.38</b>   | <b>172,618.78</b>        | <b>55.56</b>            |
| <b>01-15</b>                 | <b>UNIDAD MANTENIMIENTO</b>               |                         |                        |                    |                     |                          |                         |
| 01-15-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,140,254.72            | 1,515,928.60           | 0.00               | 1,515,928.60        | 624,326.12               | 70.82                   |
| 01-15-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 356,709.12              | 156,796.69             | 0.00               | 156,796.69          | 199,912.43               | 43.95                   |
| 01-15-115                    | Complementos (vacaciones)                 | 178,354.56              | 43,700.70              | 0.00               | 43,700.70           | 134,653.86               | 24.50                   |
| 01-15-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 163,387.40              | 72,471.71              | 0.00               | 72,471.71           | 90,915.69                | 44.35                   |
| 01-15-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 32,103.82               | 11,310.54              | 0.00               | 11,310.54           | 20,793.28                | 35.23                   |
| 01-15-121                    | Sueldos Y Salarios Básicos                | 529,824.00              | 155,149.31             | 0.00               | 155,149.31          | 374,674.69               | 29.28                   |
| 01-15-126                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 94,488.32               | 6,825.33               | 0.00               | 6,825.33            | 87,662.99                | 7.22                    |
| 01-15-128                    | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 33,596.64               | 12,632.66              | 0.00               | 12,632.66           | 20,963.98                | 37.60                   |
| 01-15-129                    | Otras Contribuciones Patronales           | 8,503.95                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                | 8,503.95                 | 0.00                    |
| 01-15-391                    | Elementos De Limpieza                     | 300,000.00              | 8,467.48               | 0.00               | 8,467.48            | 291,532.52               | 2.82                    |
| 01-15-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 14,173.25               | 13,419.50              | 0.00               | 13,419.50           | 753.75                   | 94.68                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |   | <b>3,851,395.78</b>     | <b>1,996,702.52</b>    | <b>0.00</b>        | <b>1,996,702.52</b> | <b>1,854,693.26</b>      | <b>51.84</b>            |





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

23/12/20  
Pag. 9  
**2020**

| Código Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes  | Pagos Noviembre   | Total Pagado         | Disponibile          | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01-16</b>       | <b>INFORMATICA</b>                        |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 01-16-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 333,732.48           | 224,714.17           | 0.00              | 224,714.17           | 109,018.31           | 67.33                |
| 01-16-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 55,622.08            | 27,424.50            | 0.00              | 27,424.50            | 28,197.58            | 49.30                |
| 01-16-115          | Complementos (vacaciones)                 | 27,811.04            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 27,811.04            | 0.00                 |
| 01-16-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 19,498.32            | 7,978.56             | 0.00              | 7,978.56             | 11,519.76            | 40.91                |
| 01-16-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 5,005.99             | 2,082.28             | 0.00              | 2,082.28             | 2,923.71             | 41.59                |
| 01-16-392          | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 15,000.00            | 0.00                 |
| 01-16-396          | Repuestos Y Accesorios Plásticos          | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 25,000.00            | 0.00                 |
| 01-16-534          | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 3,337.32             | 1,921.79             | 0.00              | 1,921.79             | 1,415.53             | 57.58                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>485,007.23</b>    | <b>264,121.30</b>    | <b>0.00</b>       | <b>264,121.30</b>    | <b>220,885.93</b>    | <b>54.45</b>         |
| <b>01-17</b>       | <b>PUBLICIDA Y PROPAGANDA</b>             |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 01-17-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 283,464.96           | 112,123.40           | 0.00              | 112,123.40           | 171,341.56           | 39.55                |
| 01-17-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 47,244.16            | 11,424.50            | 0.00              | 11,424.50            | 35,819.66            | 24.18                |
| 01-17-115          | Complementos (vacaciones)                 | 23,622.08            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 23,622.08            | 0.00                 |
| 01-17-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 16,798.32            | 4,654.15             | 0.00              | 4,654.15             | 12,144.17            | 27.70                |
| 01-17-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 4,251.97             | 840.06               | 0.00              | 840.06               | 3,411.91             | 19.75                |
| 01-17-534          | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 2,834.65             | 955.88               | 0.00              | 955.88               | 1,878.77             | 33.72                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>378,216.14</b>    | <b>129,997.99</b>    | <b>0.00</b>       | <b>129,997.99</b>    | <b>248,218.15</b>    | <b>34.37</b>         |
|                    | <b>Total del Programa</b>                 | <b>54,089,167.34</b> | <b>25,570,793.22</b> | <b>28,692.00</b>  | <b>25,599,485.22</b> | <b>28,489,682.12</b> | <b>47.32</b>         |
| <b>02</b>          | <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                 |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| <b>02-01</b>       | <b>ASEO URBANO</b>                        |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 02-01-224          | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios   | 17,556,252.99        | ****.****            | 158,500.00        | 11,983,198.54        | 5,573,054.45         | 68.25                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>17,556,252.99</b> | <b>11,824,698.54</b> | <b>158,500.00</b> | <b>11,983,198.54</b> | <b>5,573,054.45</b>  | <b>68.25</b>         |
| <b>02-04</b>       | <b>CEMENTERIO</b>                         |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 02-04-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 283,464.96           | 171,259.50           | 0.00              | 171,259.50           | 112,205.46           | 60.41                |
| 02-04-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 47,244.16            | 22,849.00            | 0.00              | 22,849.00            | 24,395.16            | 48.36                |
| 02-04-115          | Complementos (vacaciones)                 | 23,622.08            | 10,236.20            | 0.00              | 10,236.20            | 13,385.88            | 43.33                |
| 02-04-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 19,598.32            | 6,224.07             | 0.00              | 6,224.07             | 13,374.25            | 31.75                |
| 02-04-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 4,251.97             | 420.03               | 0.00              | 420.03               | 3,831.94             | 9.87                 |
| 02-04-534          | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 2,834.65             | 1,240.17             | 0.00              | 1,240.17             | 1,594.48             | 43.75                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>381,016.14</b>    | <b>212,228.97</b>    | <b>0.00</b>       | <b>212,228.97</b>    | <b>168,787.17</b>    | <b>55.70</b>         |
|                    | <b>Total del Programa</b>                 | <b>17,937,269.13</b> | <b>12,036,927.51</b> | <b>158,500.00</b> | <b>12,195,427.51</b> | <b>5,741,841.62</b>  | <b>67.98</b>         |



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

23/12/20

Pag. 10  
2020

| Código<br>Presupuesto | Descripción                                  | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado      | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>03</b>             | <b>DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO</b> |                         |                        |                    |                      |                          |                         |
| <b>03-01</b>          | <b>SERVICIO DE EDUCACION</b>                 |                         |                        |                    |                      |                          |                         |
| 03-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                   | 141,732.48              | 127,110.00             | 0.00               | 127,110.00           | 14,622.48                | 89.68                   |
| 03-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                | 23,622.08               | 11,424.50              | 0.00               | 11,424.50            | 12,197.58                | 48.36                   |
| 03-01-115             | Complementos (vacaciones)                    | 11,811.04               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 11,811.04                | 0.00                    |
| 03-01-118             | Contribuciones Patronales Para El            | 11,099.16               | 4,772.27               | 0.00               | 4,772.27             | 6,326.89                 | 42.99                   |
| 03-01-119             | Otras Contribuciones Patronales              | 2,125.99                | 840.06                 | 0.00               | 840.06               | 1,285.93                 | 39.51                   |
| 03-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo             | 1,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 1,000.00                 | 0.00                    |
| 03-01-242             | Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.           | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 5,000.00                 | 0.00                    |
| 03-01-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza    | 20,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                | 0.00                    |
| 03-01-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No             | 1,417.32                | 826.77                 | 0.00               | 826.77               | 590.55                   | 58.33                   |
| 03-01-572             | Subsidios A Instituciones De Enseñanza       | 1,700,000.00            | 410,809.13             | 0.00               | 410,809.13           | 1,289,190.87             | 24.16                   |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>                 | <b>1,917,808.07</b>     | <b>555,782.73</b>      | <b>0.00</b>        | <b>555,782.73</b>    | <b>1,362,025.34</b>      | <b>28.98</b>            |
| <b>03-02</b>          | <b>SERVICIO DE SALUD</b>                     |                         |                        |                    |                      |                          |                         |
| 03-02-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                   | 474,920.00              | 345,832.10             | 0.00               | 345,832.10           | 129,087.90               | 72.81                   |
| 03-02-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                | 50,820.00               | 35,128.47              | 0.00               | 35,128.47            | 15,691.53                | 69.12                   |
| 03-02-115             | Complementos (vacaciones)                    | 25,410.00               | 4,724.40               | 0.00               | 4,724.40             | 20,685.60                | 18.59                   |
| 03-02-118             | Contribuciones Patronales Para El            | 13,799.16               | 9,621.48               | 0.00               | 9,621.48             | 4,177.68                 | 69.72                   |
| 03-02-119             | Otras Contribuciones Patronales              | 2,125.99                | 2,125.99               | 0.00               | 2,125.99             | 0.00                     | 100.00                  |
| 03-02-121             | Sueldos Y Salarios Básicos                   | 132,456.00              | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 132,456.00               | 0.00                    |
| 03-02-126             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                | 23,622.08               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 23,622.08                | 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              | 4,573.80                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 4,573.80                 | 0.00                    |
| 03-02-432             | Adquisición De Equipos Hospitalarios         | 1,030,000.00            | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 1,030,000.00             | 0.00                    |
| 03-02-534             | Transfer. Corri A Empresa Pub No             | 4,466.52                | 2,772.96               | 0.00               | 2,772.96             | 1,693.56                 | 62.08                   |
| 03-02-581             | Subsidios A La Administración Central        | 26,239,620.73           | *,***,***,**           | 515,151.02         | 15,574,962.55        | 10,664,658.18            | 59.35                   |
| 03-02-583             | Subsidios A Instituciones De Seguridad       | 0.00                    | 5,060.01               | 0.00               | 5,060.01             | -5,060.01                | 0.00                    |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>                 | <b>28,010,213.44</b>    | <b>15,465,076.94</b>   | <b>515,151.02</b>  | <b>15,980,227.96</b> | <b>12,029,985.48</b>     | <b>57.05</b>            |



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

23/12/20

Pag. 11  
**2020**

| Código Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Noviembre | Total Pagado        | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>03-03</b>       | <b>OFICINA DE LA MUJER</b>                |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 03-03-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 501,732.48           | 373,377.51          | 0.00            | 373,377.51          | 128,354.97            | 74.41                |
| 03-03-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 83,622.08            | 41,424.50           | 0.00            | 41,424.50           | 42,197.58             | 49.53                |
| 03-03-115          | Complementos (vacaciones)                 | 41,811.04            | 12,992.10           | 0.00            | 12,992.10           | 28,818.94             | 31.07                |
| 03-03-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 33,197.48            | 17,704.92           | 0.00            | 17,704.92           | 15,492.56             | 53.33                |
| 03-03-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 7,525.99             | 3,992.15            | 0.00            | 3,992.15            | 3,533.84              | 53.04                |
| 03-03-534          | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 5,017.32             | 2,963.59            | 0.00            | 2,963.59            | 2,053.73              | 59.06                |
| 03-03-573          | Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro  | 1,450,000.00         | 1,284,354.10        | 0.00            | 1,284,354.10        | 165,645.90            | 88.57                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>2,122,906.39</b>  | <b>1,736,808.87</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,736,808.87</b> | <b>386,097.52</b>     | <b>81.81</b>         |
| <b>03-04</b>       | <b>CULTURA</b>                            |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 03-04-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 141,732.48           | 29,527.50           | 0.00            | 29,527.50           | 112,204.98            | 20.83                |
| 03-04-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 23,622.08            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 23,622.08             | 0.00                 |
| 03-04-115          | Complementos (vacaciones)                 | 11,811.04            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 11,811.04             | 0.00                 |
| 03-04-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 8,399.16             | 3,383.46            | 0.00            | 3,383.46            | 5,015.70              | 40.28                |
| 03-04-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 2,125.99             | 840.06              | 0.00            | 840.06              | 1,285.93              | 39.51                |
| 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          | 5,017.32             | 354.33              | 0.00            | 354.33              | 4,662.99              | 7.06                 |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>263,708.07</b>    | <b>34,105.35</b>    | <b>0.00</b>     | <b>34,105.35</b>    | <b>229,602.72</b>     | <b>12.93</b>         |
| <b>03-05</b>       | <b>DEPORTES</b>                           |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 03-05-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 141,732.48           | 99,848.83           | 0.00            | 99,848.83           | 41,883.65             | 70.44                |
| 03-05-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 23,622.08            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 23,622.08             | 0.00                 |
| 03-05-115          | Complementos (vacaciones)                 | 11,811.04            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 11,811.04             | 0.00                 |
| 03-05-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 8,399.16             | 7,442.52            | 0.00            | 7,442.52            | 956.64                | 88.61                |
| 03-05-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 2,125.99             | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2,125.99              | 0.00                 |
| 03-05-534          | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 1,417.32             | 676.42              | 0.00            | 676.42              | 740.90                | 47.72                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>189,108.07</b>    | <b>107,967.77</b>   | <b>0.00</b>     | <b>107,967.77</b>   | <b>81,140.30</b>      | <b>57.09</b>         |



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

23/12/20  
Pag. 12  
2020

| Código Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Noviembre | Total Pagado      | Disponible        | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>03-06</b>       | <b>OFICINA DE LA JUVENTUD</b>             |                      |                     |                 |                   |                   |                      |
| 03-06-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 595,464.96           | 452,280.73          | 0.00            | 452,280.73        | 143,184.23        | 75.95                |
| 03-06-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 99,244.16            | 48,849.00           | 0.00            | 48,849.00         | 50,395.16         | 49.22                |
| 03-06-115          | Complementos (vacaciones)                 | 49,622.08            | 11,600.00           | 0.00            | 11,600.00         | 38,022.08         | 23.37                |
| 03-06-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 33,596.64            | 23,767.15           | 0.00            | 23,767.15         | 9,829.49          | 70.74                |
| 03-06-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 8,931.97             | 3,588.56            | 0.00            | 3,588.56          | 5,343.41          | 40.17                |
| 03-06-272          | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 15,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 15,000.00         | 0.00                 |
| 03-06-356          | Combustible Y Lubricantes                 | 15,000.00            | 6,800.00            | 700.00          | 7,500.00          | 7,500.00          | 50.00                |
| 03-06-392          | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 25,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 25,000.00         | 0.00                 |
| 03-06-534          | Transfer. Corri A Empresa Pub No          | 5,954.65             | 3,798.28            | 0.00            | 3,798.28          | 2,156.37          | 63.78                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>847,814.46</b>    | <b>550,683.72</b>   | <b>700.00</b>   | <b>551,383.72</b> | <b>296,430.74</b> | <b>65.03</b>         |
| <b>03-07</b>       | <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>            |                      |                     |                 |                   |                   |                      |
| 03-07-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 5,303,244.48         | 3,452,716.84        | 0.00            | 3,452,716.84      | 1,850,527.64      | 65.10                |
| 03-07-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 883,874.08           | 349,322.70          | 0.00            | 349,322.70        | 534,551.38        | 39.52                |
| 03-07-115          | Complementos (vacaciones)                 | 441,937.04           | 141,362.40          | 0.00            | 141,362.40        | 300,574.64        | 31.98                |
| 03-07-118          | Contribuciones Patronales Para El         | 370,244.04           | 147,602.95          | 0.00            | 147,602.95        | 222,641.09        | 39.86                |
| 03-07-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 79,548.67            | 33,651.01           | 0.00            | 33,651.01         | 45,897.66         | 42.30                |
| 03-07-121          | Sueldos Y Salarios Básicos                | 397,368.00           | 385,529.21          | 0.00            | 385,529.21        | 11,838.79         | 97.02                |
| 03-07-126          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 70,863.96            | 22,936.03           | 0.00            | 22,936.03         | 47,927.93         | 32.36                |
| 03-07-128          | Contribuciones Patronales Para Seguro     | 25,197.48            | 18,616.58           | 0.00            | 18,616.58         | 6,580.90          | 73.88                |
| 03-07-129          | Otras Contribuciones Patronales           | 6,377.76             | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 6,377.76          | 0.00                 |
| 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            | 10,906.25           | 0.00            | 10,906.25         | 24,093.75         | 31.16                |
| 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                 |
| 03-07-311          | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 165,000.00           | 65,301.58           | 0.00            | 65,301.58         | 99,698.42         | 39.57                |
| 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            | 1,704.04            | 0.00            | 1,704.04          | 8,295.96          | 17.04                |
| 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          | 57,284.28            | 40,676.21           | 0.00            | 40,676.21         | 16,608.07         | 71.00                |
| 03-07-537          | Transferencias Corrientes A Diversas Ins  | 61,500.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 61,500.00         | 0.00                 |
| 03-07-538          | Oficina Comisinado/a Municipal            | 50,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00              | 50,000.00         | 0.00                 |

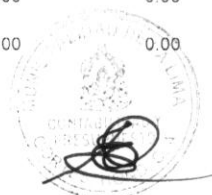


*Municipalidad de la Lima, Cortes*  
*Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre*

23/12/20

Pag. 13  
2020

| Código<br>Presupuesto | Descripción                                 | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado      | Porcentaje<br>Disponible | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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                    | 7,716,559.27            | 2,850,373.27           | 193,475.46         | 3,043,848.73         | 4,672,710.54             | 39.44                   |
| 03-07-583             | Subsidios A Instituciones De Seguridad      | 6,770,323.52            | 2,344,296.93           | 0.00               | 2,344,296.93         | 4,426,026.59             | 34.62                   |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>                | <b>22,614,922.58</b>    | <b>9,864,996.00</b>    | <b>193,475.46</b>  | <b>10,058,471.46</b> | <b>12,556,451.12</b>     | <b>44.47</b>            |
|                       | <b>Total del Programa</b>                   | <b>55,966,481.08</b>    | <b>28,315,421.38</b>   | <b>709,326.48</b>  | <b>29,024,747.86</b> | <b>26,941,733.22</b>     | <b>51.86</b>            |
| <b>04</b>             | <b>DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>    |                         |                        |                    |                      |                          |                         |
| <b>04-01</b>          | <b>PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b> |                         |                        |                    |                      |                          |                         |
| 04-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                  | 3,153,452.16            | 1,775,404.63           | 0.00               | 1,775,404.63         | 1,378,047.53             | 56.30                   |
| 04-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes               | 525,575.36              | 197,367.50             | 0.00               | 197,367.50           | 328,207.86               | 37.55                   |
| 04-01-115             | Complementos (vacaciones)                   | 262,787.68              | 86,621.90              | 0.00               | 86,621.90            | 176,165.78               | 32.96                   |
| 04-01-118             | Contribuciones Patronales Para El           | 214,382.36              | 68,482.43              | 0.00               | 68,482.43            | 145,899.93               | 31.94                   |
| 04-01-119             | Otras Contribuciones Patronales             | 47,301.78               | 15,673.45              | 0.00               | 15,673.45            | 31,628.33                | 33.13                   |
| 04-01-121             | Sueldos Y Salarios Básicos                  | 132,456.00              | 100,393.50             | 0.00               | 100,393.50           | 32,062.50                | 75.79                   |
| 04-01-122             | Jornales                                    | 50,000.00               | 3,000.00               | 0.00               | 3,000.00             | 47,000.00                | 6.00                    |
| 04-01-126             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes               | 23,621.32               | 8,205.08               | 0.00               | 8,205.08             | 15,416.24                | 34.73                   |
| 04-01-128             | Contribuciones Patronales Para Seguro       | 11,099.16               | 3,987.72               | 0.00               | 3,987.72             | 7,111.44                 | 35.92                   |
| 04-01-129             | Otras Contribuciones Patronales             | 2,125.92                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 2,125.92                 | 0.00                    |
| 04-01-232             | Mantenimiento Y Reparación De Obras         | 1,793,550.00            | 241,000.00             | 0.00               | 241,000.00           | 1,552,550.00             | 13.43                   |
| 04-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo            | 4,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 4,000.00                 | 0.00                    |
| 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               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                | 0.00                    |
| 04-01-314             | Productos Agroforestales                    | 15,000.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                | 0.00                    |
| 04-01-343             | Llantas Y Neumaticos                        | 1,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 1,000.00                 | 0.00                    |
| 04-01-353             | Abonos Y Fertilizantes                      | 5,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 5,000.00                 | 0.00                    |
| 04-01-354             | Insecticidas, Fumigantes Y Otros            | 3,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 3,000.00                 | 0.00                    |
| 04-01-356             | Combustible Y Lubricantes                   | 50,000.00               | 29,218.00              | 1,156.00           | 30,374.00            | 19,626.00                | 60.74                   |
| 04-01-358             | Productos Sanitarios (detergentes)          | 3,000.00                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 3,000.00                 | 0.00                    |
| 04-01-364             | Herramientas Menores                        | 100,000.00              | 8,175.20               | 0.00               | 8,175.20             | 91,824.80                | 8.17                    |
| 04-01-391             | Elementos De Limpieza                       | 100,000.00              | 2,020.00               | 0.00               | 2,020.00             | 97,980.00                | 2.02                    |
| 04-01-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza   | 55,000.00               | 1,346.07               | 0.00               | 1,346.07             | 53,653.93                | 2.44                    |
| 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            | 32,951.80               | 15,305.00              | 0.00               | 15,305.00            | 17,646.80                | 46.44                   |



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

23/12/20

Pag. 14  
2020

| Código Presupuesto           | Descripción  | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Noviembre | Total Pagado        | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Total de la Actividad</b> |  | <b>6,712,583.54</b>  | <b>2,556,200.48</b> | <b>1,156.00</b> | <b>2,557,356.48</b> | <b>4,155,227.06</b>   | <b>38.09</b>         |
| <b>04-03</b>                 | <b>PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES</b>                 |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 04-03-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                               | 381,732.48           | 185,905.50          | 0.00            | 185,905.50          | 195,826.98            | 48.70                |
| 04-03-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                            | 63,622.08            | 20,000.00           | 0.00            | 20,000.00           | 43,622.08             | 31.43                |
| 04-03-115                    | Complementos (vacaciones)                                | 31,811.04            | 20,000.00           | 0.00            | 20,000.00           | 11,811.04             | 62.87                |
| 04-03-118                    | Contribuciones Patronales Para El                        | 19,298.32            | 4,654.16            | 0.00            | 4,654.16            | 14,644.16             | 24.11                |
| 04-03-119                    | Otras Contribuciones Patronales                          | 5,725.99             | 2,046.25            | 0.00            | 2,046.25            | 3,679.74              | 35.73                |
| 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            | 13,400.00           | 2,854.00        | 16,254.00           | 3,746.00              | 81.27                |
| 04-03-514                    | Ayudas Sociales A Personas                               | 500,000.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 500,000.00            | 0.00                 |
| 04-03-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No                         | 3,817.32             | 3,817.32            | 0.00            | 3,817.32            | 0.00                  | 100.00               |
| <b>Total de la Actividad</b> |  | <b>1,046,007.23</b>  | <b>249,823.23</b>   | <b>2,854.00</b> | <b>252,677.23</b>   | <b>793,330.00</b>     | <b>24.15</b>         |
| <b>Total del Programa</b>    |  | <b>7,758,590.77</b>  | <b>2,806,023.71</b> | <b>4,010.00</b> | <b>2,810,033.71</b> | <b>4,948,557.06</b>   | <b>36.21</b>         |
| <b>06</b>                    | <b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>                         |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| <b>06-01</b>                 | <b>CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION</b> |                      |                     |                 |                     |                       |                      |
| 06-01-413                    | Adquisicion De Terrenos Para Usos                        | 6,000,000.00         | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 6,000,000.00          | 0.00                 |
| 06-01-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De                         | 1,563,300.00         | 87,211.18           | 0.00            | 87,211.18           | 1,476,088.82          | 5.57                 |
| 06-01-424                    | Adquisición Equipos De Computación                       | 2,468,000.00         | 77,191.31           | 0.00            | 77,191.31           | 2,390,808.69          | 3.12                 |
| 06-01-437                    | Adquisición De Equipos Educativos                        | 153,500.00           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 153,500.00            | 0.00                 |
| 06-01-439                    | Adquisición De Equipos Varios                            | 350,000.00           | 157,645.85          | 0.00            | 157,645.85          | 192,354.15            | 45.04                |
| 06-01-441                    | Adquisición De Equipos De Construcción                   | 12,050,000.00        | 74,124.64           | 0.00            | 74,124.64           | 11,975,875.36         | 0.61                 |
| 06-01-442                    | Adquisicion De Auto Vehiculos                            | 1,775,000.00         | 472,200.00          | 0.00            | 472,200.00          | 1,302,800.00          | 26.60                |
| 06-01-448                    | Adquisición De Equipos Para Plantas                      | 1,500,000.00         | 15,827.00           | 0.00            | 15,827.00           | 1,484,173.00          | 1.05                 |
| 06-01-449                    | Adquisición De Equipos Varios                            | 100,000.00           | 5,350.00            | 0.00            | 5,350.00            | 94,650.00             | 5.35                 |
| 06-01-454                    | Adquisicion De Equipos Para Señales Y                    | 1,000,000.00         | 2,300.00            | 0.00            | 2,300.00            | 997,700.00            | 0.23                 |
| 06-01-461                    | Construcción, Adiciones Y Mejoras De                     | 14,150,000.00        | 1,104,772.95        | 0.00            | 1,104,772.95        | 13,045,227.05         | 7.80                 |
| 06-01-464                    | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable                   | 4,000,000.00         | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 4,000,000.00          | 0.00                 |
| 06-01-465                    | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado                  | 13,100,000.00        | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 13,100,000.00         | 0.00                 |
| 06-01-466                    | Mejoramiento De La Calle                                 | 27,495,000.00        | 2,134,749.56        | 1,500.00        | 2,136,249.56        | 25,358,750.44         | 7.76                 |
| 06-01-467                    | Mantenimiento De Los Parques                             | 3,500,000.00         | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 3,500,000.00          | 0.00                 |
| 06-01-468                    | Const. Adic. Y Mejora De Obras                           | 3,000,000.00         | 1,142,846.60        | 0.00            | 1,142,846.60        | 1,857,153.40          | 38.09                |
| 06-01-472                    | Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control                 | 1,500,000.00         | 1,026,972.08        | 446,897.50      | 1,473,869.58        | 26,130.42             | 98.25                |
| 06-01-475                    | Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y                       | 3,000,000.00         | 19,300.45           | 0.00            | 19,300.45           | 2,980,699.55          | 0.64                 |
| 06-01-481                    | Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.                     | 1,500,000.00         | 95,276.12           | 0.00            | 95,276.12           | 1,404,723.88          | 6.35                 |
| 06-01-732                    | Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A                     | 10,200,000.00        | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 10,200,000.00         | 0.00                 |



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

23/12/20

Pag. 15  
2020

| Código<br>Presupuesto        | Descripción  | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del mes | Pagos<br>Noviembre | Total<br>Pagado      | Disponibles             | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06-01-736                    | Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo               | 4,000,000.00            | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 4,000,000.00            | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |  | <b>112,404,800.00</b>   | <b>6,415,767.74</b>    | <b>448,397.50</b>  | <b>6,864,165.24</b>  | <b>** ,*** ,*** .**</b> | <b>6.10</b>             |
| <b>06-02</b>                 | <b>MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN</b> |                         |                        |                    |                      |                         |                         |
| 06-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                           | 3,002,922.24            | 2,316,727.31           | 0.00               | 2,316,727.31         | 686,194.93              | 77.14                   |
| 06-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                        | 500,487.04              | 227,134.39             | 0.00               | 227,134.39           | 273,352.65              | 45.38                   |
| 06-02-115                    | Complementos (vacaciones)                            | 250,243.52              | 133,767.54             | 0.00               | 133,767.54           | 116,475.98              | 53.45                   |
| 06-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El                    | 209,745.72              | 101,062.24             | 0.00               | 101,062.24           | 108,683.48              | 48.18                   |
| 06-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales                      | 45,043.83               | 28,425.09              | 0.00               | 28,425.09            | 16,618.74               | 63.10                   |
| 06-02-121                    | Sueldos Y Salarios Básicos                           | 141,732.48              | 137,818.70             | 0.00               | 137,818.70           | 3,913.78                | 97.23                   |
| 06-02-122                    | Jornales   | 50,000.00               | 29,000.00              | 0.00               | 29,000.00            | 21,000.00               | 58.00                   |
| 06-02-126                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes                        | 122,270.95              | 21,935.22              | 0.00               | 21,935.22            | 100,335.73              | 17.93                   |
| 06-02-128                    | Contribuciones Patronales Para Seguro                | 8,399.16                | 7,313.68               | 0.00               | 7,313.68             | 1,085.48                | 87.07                   |
| 06-02-129                    | Otras Contribuciones Patronales                      | 2,125.99                | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 2,125.99                | 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                    |
| 06-02-235                    | Mantenimeinto Y Reparación De Lineas                 | 150,000.00              | 565.80                 | 3,612.00           | 4,177.80             | 145,822.20              | 2.78                    |
| 06-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo                     | 15,000.00               | 6,136.52               | 0.00               | 6,136.52             | 8,863.48                | 40.91                   |
| 06-02-243                    | Manten. Y Rep Equipo Construccion,                   | 1,700,000.00            | 765,692.43             | 0.00               | 765,692.43           | 934,307.57              | 45.04                   |
| 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                | 31,400.00               | 0.00                   | 0.00               | 0.00                 | 31,400.00               | 0.00                    |
| 06-02-343                    | Llantas Y Neumaticos                                 | 150,000.00              | 3,673.70               | 0.00               | 3,673.70             | 146,326.30              | 2.44                    |
| 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                            | 200,000.00              | 128,474.39             | 0.00               | 128,474.39           | 71,525.61               | 64.23                   |
| 06-02-364                    | Herramientas Menores                                 | 30,000.00               | 20,053.91              | 0.00               | 20,053.91            | 9,946.09                | 66.84                   |
| 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                     | 20,000.00               | 6,140.66               | 0.00               | 6,140.66             | 13,859.34               | 30.70                   |
| 06-02-534                    | Transfer. Corri A Empresa Pub No                     | 11,400.00               | 2,854.86               | 0.00               | 2,854.86             | 8,545.14                | 25.04                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |  | <b>6,661,270.93</b>     | <b>3,936,776.44</b>    | <b>3,612.00</b>    | <b>3,940,388.44</b>  | <b>2,720,882.49</b>     | <b>59.15</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |  | <b>119,066,070.93</b>   | <b>10,352,544.18</b>   | <b>452,009.50</b>  | <b>10,804,553.68</b> | <b>** ,*** ,*** .**</b> | <b>9.07</b>             |



  
MUNICIPALIDAD DE LA AMERICA CENTRAL  
Edwin Armando Oliva  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
Firma y Sello Jefe de Presupuesto  
PORTES, HOND. C. R.