



## **NOTA ACLARATORIA**

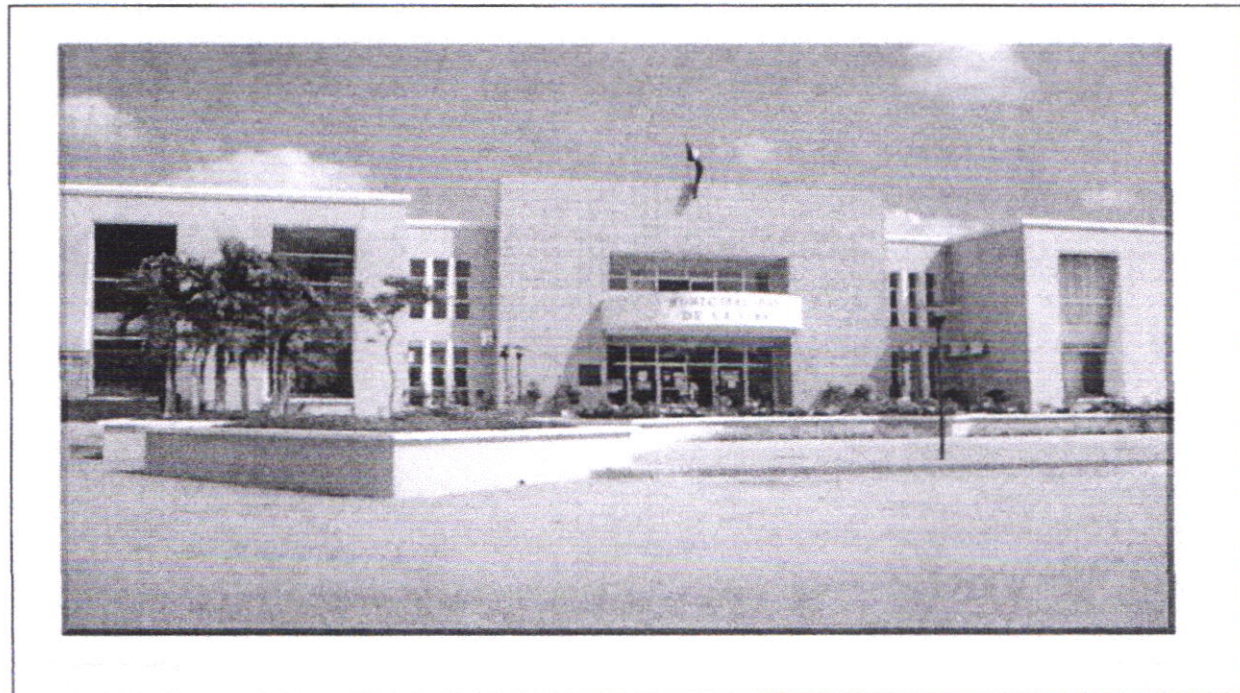
El suscrito Contador Municipal por medio de la presente hace constar que la Rendición de Cuenta año fiscal 2019 no presento al Tribunal Superior de Cuentas, en virtud de la Pandemia por COVID-19 y luego por los fenómenos naturales que abatieron nuestro municipio .

Y para los fines que interesan se extiende la presente a los 31 días del mes de enero del año 2021.



Lic. Edwin Armando Oliva  
Contador Municipal





## Presupuesto de Ingresos años 2019-2020

INGRESOS TRIBUTARIOS	84,498,462.60	90,921,957.45
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,987,923.64	33,973,451.27
TRANSFERENCIAS	20,763,564.00	21,801,544.00
PRESTAMOS		
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,576,048.94	
PEAJE	13,500,000.00	13,500,000.00
OTROS INGRESOS	35,014,785.27	65,039,884.12
<b>TOTAL</b>	<b>204,340,784.45</b>	<b>225,236,836.84</b>

## Presupuesto de Egresos años 2019-2020

	AÑO 2019	AÑO 2020
SERVICIOS PERSONALES	54,623,192.84	58,446,816.34
SERVICIOS NO PERSONALES	24,779,573.93	26,514,144.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,424,825.92	4,734,563.73
BIENES CAPITALIZABLES	79,809,800.00	91,988,683.46
OTRAS TRANSFERENCIAS	11,694,168.24	12,512,760.03
SERVICIO DE LA DEUDA	29,009,223.52	31,039,869.17
<b>TOTAL</b>	<b>204,340,784.45</b>	<b>225,236,836.84</b>

**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA**  
**PLAN DE INVERSIONES**  
**2020**

NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
1	0.60111400430413	Adquisicion de terrenos para usos varios Relleno Sanitario	EL Municipio	Corto Plazo	3,000,000.00
2	0.60111400430413	Adquisicion de terrenos para usos varios Cementerio			3,000,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>6,000,000.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>					-
NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
3	0.60111400440442	Veiculo 4X4	EL Municipio	Corto Plazo	950,000.00
4	0.60111400440442	Camion de Trabajo	EL Municipio	Corto Plazo	1,200,000.00
5	0.60111400440442	Compra de Patrol	EL Municipio	Corto Plazo	8,000,000.00
6	0.60111400440442	Vibrocompactador	EL Municipio	Corto Plazo	700,000.00
7	0.60111400440442	Camion Basura	EL Municipio	Corto Plazo	1,200,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>12,050,000.00</b>
NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
8	0.60111400440448	Planta Electrica ( Panel Solar)	EL Municipio	Corto Plazo	1,500,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,500,000.00</b>
NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
9	0.60111400460461	Mantenimiento y mejoras Edificio Municipal	Municipalidad	Corto Plazo	5,000,000.00
10	0.60111400460461	Mejoras Escuela Dario Turcios	Col 23 de Septiembre	Corto Plazo	1,000,000.00
11	0.60111400460461	Mantenimiento y mejoras de Cancha	del municipio	Corto Plazo	1,500,000.00
12	0.60111400460461	Proyectos Convivir Mantenimiento Obras( Ormag)	Municipio	Corto Plazo	1,500,000.00
13	0.60111400460461	Construccion Centro de Salud	Col San Juan	Corto Plazo	1,000,000.00
14	0.60111400460461	Construccion Anfiteatro Municipal	Parque Central	Corto Plazo	2,000,000.00
15	0.60111400460461	Cafeteria Plaza la Juventud	Gimnasio Municipal	Corto Plazo	750,000.00
16	0.60111400460461	Compra Terreno y construccion Kinder Col Nueva Jerus	Col Nueva Jerusalem	Corto Plazo	1,400,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>14,150,000.00</b>
NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
17	0.60111400440464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Potable	EL Municipio	Corto Plazo	4,000,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>4,000,000.00</b>



NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
18	0.60111400440465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado Guaruma	Guaruma I		1,600,000.00
19	0.60111400440465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistema de agua Alcantarillado	EL Municipio	Corto Plazo	1,500,000.00
20		Liberamiento de Aguas Pluviales Barrio el Centro	Barrio el Centro	Corto Plazo	10,000,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>13,100,000.00</b>

21	0.60111400460466	Pavimentación Calle Principal Col Planeta	Col Planeta	Corto Plazo	2,000,000.00
22	0.60111400460466	Const. Adic. Y Mejoras, Calles	Calles Calles	Corto Plazo	6,000,000.00
23	0.60111400460466	Const. Adic. Y Mejoras, Calles adoquinamiento			5,000,000.00
24	0.60111400460466	Proyectos Fidecoimiso COALIANZA			14,500,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>27,500,000.00</b>

NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
25	0.60111400460467	Construccion Kiosko Parque Jose Cecilio del Valle			3,500,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3,500,000.00</b>

NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
26	0.60111400470472	Construcciones, Adiciones y de Obras Para el Control de Inundaciones	Municipio	Corto Plazo	10,000,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>10,000,000.00</b>

NUMERO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLONIA	PLAZO	VALOR
27	0.60111400460475	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes		Corto Plazo	5,000,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>5,000,000.00</b>
<b>Total</b>					<b>96,800,000.00</b>

\*\*\*\*\* ULTIMA LÍNEA \*\*\*\*\*



Lic. Edwin Armando Oliva  
Contador Municipal

# Balance General

## 31 de Diciembre 2019

### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTES

BANCOS	8,671,672.91
INVERSION	149,697.00
CUENTAS X COBRAR	27,122,052.41
DOCUMENTOS X COBRAR	51,105,893.71
INVENTARIO MATERIALES	306,017.42
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>87,355,334.45</b>

ACTIVO

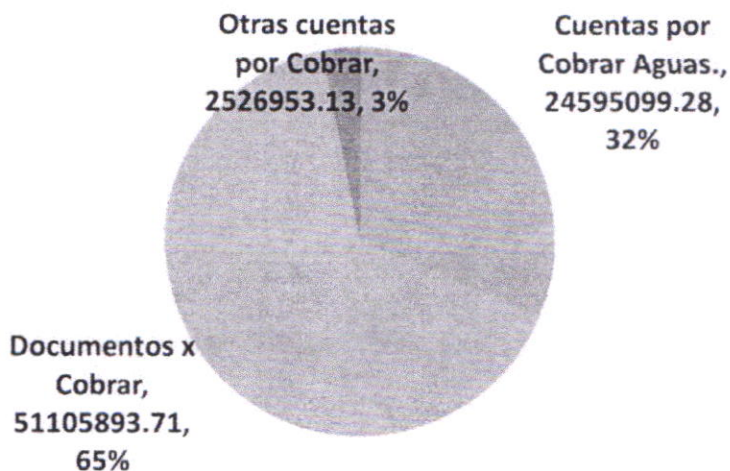
ACTIVO CORRIENTE	+	ACTIVO NO CORRIENTE	=	TOTAL ACTIVOS
---------------------	---	------------------------	---	------------------

# CUENTAS POR COBRAR

Cuentas x Cobrar Aguas.	24,595,099.28
Documentos x Cobrar	51,105,893.71
Otras Cuentas por Cobrar	2,526,953.13
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>78,227,946.12</b>



## CUENTAS POR COBRAR



## MORA TRIBUTARIA

<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>42,515,644.56</b>
<b>INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>5,690,717.41</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>622,540.18</b>
<b>APREMIO</b>	<b>2,276,991.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51,105,893.71</b>



# Balance General

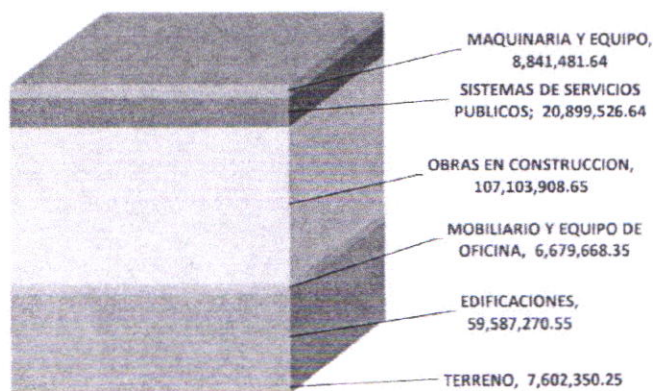
## 31 de Diciembre 2019

### ACTIVOS NO CORRIENTES

TERRENOS	7,602,350.25
EDIFICACIONES	59,587,270.55
MOBIL. Y EQUIPO DE OFIC.	6,679,668.34
OBRAS EN CONSTRUCCION	107,103,908.65
SISTEMAS Y SERVICIOS P.	20,899,526.64
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,481,481.64

<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA</b>	<b>210,354,206.07</b>
-------------------------------	-----------------------

## ACTIVOS NO CORRIENTES



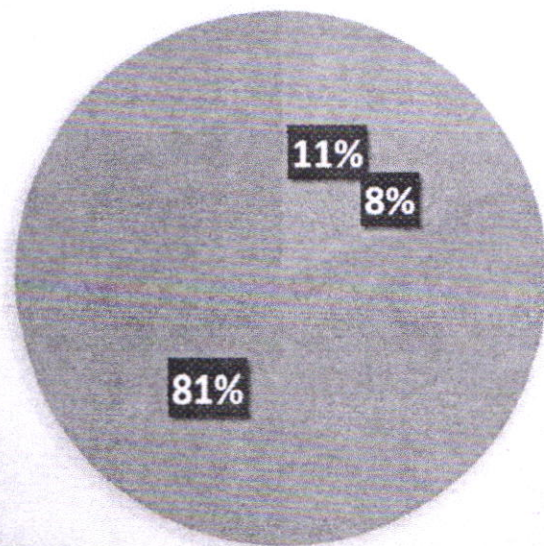
# BALANCE GENERAL 31 de Diciembre 2019

## ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38,089,830.49
OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION	26,723,186.52
FIDEICOMISO	276,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>341,063,267.12</b>

**TOTAL ACTIVOS**                      **655,942,176.77**

## ACTIVOS DIFERIDOS



- GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO
- OBRAS PUBLICAS EN CONSTRUCCION
- OBRAS POUBLICAS EN E PROCESO

## **INTEGRACION DE FIDEICOMISO**

<b>INVERSION</b>	<b>60,000,000.00</b>
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>216,000,000.00</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>276,000,000.00</b>

**CON ESTA INVERSION SE PAVIMENTARON 6.1  
KILOMETROS A UN COSTO DE 45,245,901.64 POR  
KM.**

## **CUENTA POR PAGAR SAR**

**CORRESPONDE A DEDUCCIONES EMPLEADOS  
POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CONTRATISTAS  
NO ENTERADOS ADMINISTRACION ANTERIOR 2010-  
2017**

<b>IMPUESTO</b>	<b>8,131,325.16</b>
<b>RECARGO</b>	<b>4,850,695.34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12,982,020.50</b>

## BALANCE GENERAL

### 31 de Diciembre 2018



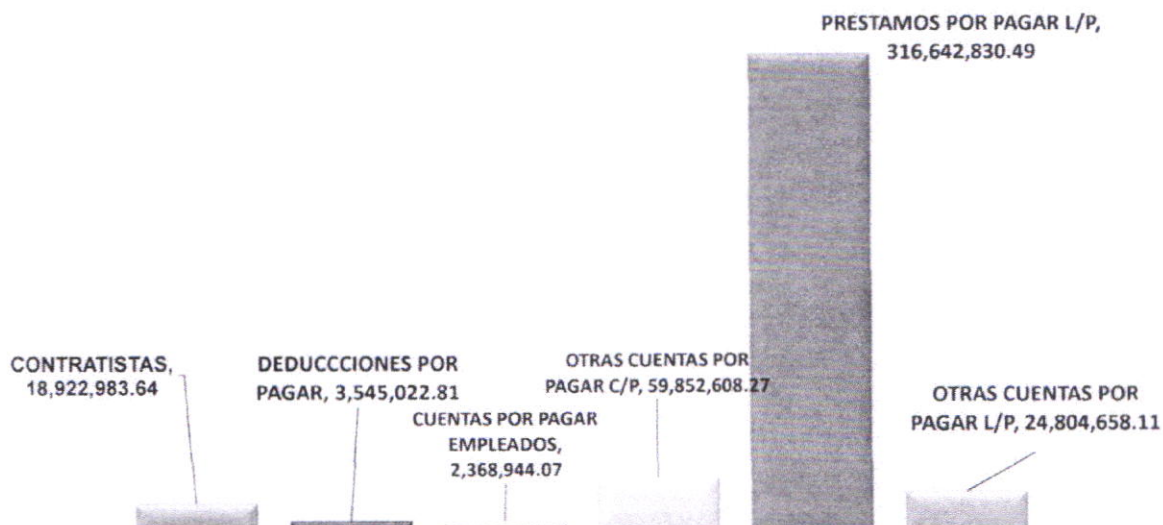
#### PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	84,689,558.79
PRESTAMOS POR PAGAR	316,642,830.49
OTRAS CUENTAS X PAGAR	24,804,658.11
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>426,137,047.39</b>
PASIVOS DIFERIDOS	70,857,837.90
PATRIMONIO ACUMULADO	158,947,290.78
<b>SUMA PASIVO + CAPITAL</b>	<b>655,942,176.07</b>

#### CUENTAS POR PAGAR

Contratistas	18,922,983.64
Deducciones por Pagar	3,545,022.81
Cuentas por Pagar Emplea.	2,368,944.07
Otras cuentas por pagar	59,852,608.27
Prestamos por pagar L/P	316,642,830.49
Otras cuentas por pagar L/P	24,804,658.11
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>426,137,047.39</b>

## CUENTAS POR PAGAR



## CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS

Suministros Electricos SEI	145,754.69
Divasa	41,635.82
camiones y motores camosa	71,318.78
Martin Rivera Ulloa	49,413.20
Escuelas Con Futuro	40.00
Ferreteria J. Bendeck	61,576.30
Denis Javier Alvarez Alvarez	12,877.48
Alberto Escobar Midence	157,264.20
Pio Alvarez Arteaga	26,639.90
Angel Beltran Reyes	6,770.00
Reinaldo Maldonado Ramos	1,104,330.04
TORNIFESA	320,150.64
Godofredo Martinez	514,376.48
Señalamiento Vial	4,000.00
Doris Antonia Medina Lopez	69,376.06
Wilmer Alvarado Lopez	1,202,475.92
Servicios Multiples Miranda	173,420.90
Daniel Vidal Najera	3,329,856.97
Jose Librado Acosta Estrada	310,656.56
Javier Antonio Garcia Calix	372,862.75
Derguin Estanislao Santos	1,377,707.03
Milton Enrique Sandres Rivera	81,000.00
Orlin Lenin Reyes Padilla	454,784.51
Brayan Josue Ordoñez	454,784.51
SEDECO S de R. L. de C. V.	809,802.57
INVERSIONES CARBAJAL	1,869,175.10
MIAGROUP	24,972.84
Brayan Steven Morales Martinez	209,811.00
Marvin Roberto Dubon Nolasco	1,340.72
Francisco Meza/ Servicios Multiples N	48,057.60
Ferreteria Todos	516,883.79
CONSURP	70,500.00
Cable Color	13,313.96
Ferreteria Faraj	0.25
Olga Xiomara Ramos Pacheco	52,500.00
Jose Antonio Dimas Rodriguez	935,883.00

Jose Antonio Dimas Rodriguez	935,883.00
Empresa Fernandez Mejia & Asociados	9,200.00
Pollos la Canasta	60,500.00
Oscar Hernan Caceres Canales	180,707.44
Mirna Janeth Lanza Redondo/Trasporte Lanza	595,642.00

## CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS

<b>CONSURP</b>	<b>70,500.00</b>
<b>Cable Color</b>	<b>13,313.96</b>
<b>Ferretería Faraj</b>	<b>0.25</b>
<b>Olga Xiomara Ramos Pacheco</b>	<b>52,500.00</b>
<b>Jose Antonio Dimas Rodriguez</b>	<b>451,933.00</b>
<b>Empresa Fernández Mejía &amp; Asociados</b>	<b>9,200.00</b>
<b>Pollos la Canasta</b>	<b>60,500.00</b>
<b>Oscar Hernan Caceres Canales</b>	<b>258,650.00</b>
<b>Mirna Janeth Lanza Redondo/Transporte Lanza</b>	<b>454,626.00</b>
<b>Total</b>	<b>18,922,983.64</b>

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Prestaciones Laborales	1,458,193.48		
Contribuciones Varias	33,357.61		
Contratistas	127,748.85		
Garantias S/Obras	315,422.48		
Otras	15,597,228.72		
Cuentas Por Pagar Zona Metropolitana	503,596.06		
Empresa de Servicios Diversos	16,372.00		
Aguas de Lima	315,267.80		
Cuentas por pagar Ayudas Varias	902,621.08		
La Armeria	234,351.43		
Dicomer	3,979.97		
DILER de Honduras	4,467.42		
Representaciones Químicas	1,000.00		
Tulio Arnaldo Mata Cruz	7,373.36		
Villa Vision	4,800.00		
Impresora Comercial	40,227.50		
COPEMSA	34,969.30		
Franklin Roberto Echenique	12,456.43		
Grupo MC	7,793,220.77		
ACOSA	318,291.15		
Publicidad Varia	110,114.92		
Impresora Comercial	262,826.50		
Copy and Printer Solution	7,672.80		
Demandas Por Pagar	1,708.00		
Bombero La Lima	102,590.21		
Cruz Roja	20,000.00		
Cuentas por Pagar Escuelas, CCEPREB, EDUCATODOS	975,476.00		
Acumuladores Astro	56,015.00		
JMAPRO	29,458.30		
David Lyndon Lagos	100,000.00		
Fribo Spacion	470,900.00		
Quimipro		23,737.30	
Rodolfo Zelaya		66,411.40	
Fichsa seguros		240,989.60	
Industria Panavision		19,331.23	
Compañía embotelladora		50,852.00	
Ricardo Antonio Lopez		23,333.33	
COMPUSER		89,766.18	
Viativos		58,845.03	
Carlos Josue Calix		231,000.00	
Importadora de Repuestosd Comercial		6,044.76	
Santiago Agrocomercial		2,050.00	
SEMAFO		4,920.39	
Viveros Flores de Sula		15,650.00	
Roni Javier Marquez		27,000.00	
Pollos la Canasta		11,158.47	
Italika La Lima		710.00	
Soluciones y Servicios Generales		16,193.75	
Ferreteria el Bolulevard		56,808.66	
Lesbia Concepcion Rodriguez		16,112.60	
Kelvin Yovani Licona Obando		134,622.00	
Soluprint		4,610.00	

## ESTADO DE RESULTADO 31 de Diciembre 2019

### INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 61,061,161.06

Ingresos no Tributarios 15,396,647.56

### INGRESOS DE CAPITAL

Transferencias 32,543,580.83

Otras Transferencias

Peaje

Otros Ingresos 3,696,128.65

Descuentos -4,380,609.41

**TOTAL INGRESOS 108,316,909.69**

## Municipalidad de la Lima, Ingresos comparativo 2018-2019

	AÑO 2018	AÑO 2019
INGRESOS TRIBUTARIOS	53,515,282.65	61,061,161.06
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,370,806.99	15,396,647.56
TRANSFERENCIAS	18,822,903.50	32,543,580.83
PRESTAMOS		
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,056,782.78	0.00
PEAJE	7,984,928.61	0.00
OTROS INGRESOS	3,696,128.65	3,696,128.65
DESCUENTOS	-2,423,038.97	-4,380,609.41
	<b>109,023,794.21</b>	<b>108,316,909.69</b>

## ESTADO DE RESULTADO

### 31 de Diciembre 2019

SERVICIOS PERSONALES	44,735,483.21
SERVICIOS NO PERSONALES	22,797,748.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,769.44
BIENES CAPITALIZABLES	18,420,444.29
TRANSFERENCIAS	15,809,700.14
SERVICIO DE LA DEUDA	4,019,561.05
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>108,254,706.31</b>

### Municipalidad de la Lima Gastos comparativos 2018-2019

	AÑO 2018	AÑO 2019
SERVICIOS PERSONALES	40,891,685.20	44,735,483.21
SERVICIOS NO PERSONALES	20,597,988.28	22,797,748.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,850,494.06	2,471,769.44
BIENES CAPITALIZABLES	214,407,857.22	18,420,444.29
OTRAS TRANSFERENCIAS	10,538,070.19	15,809,700.14
SERVICIO DE LA DEUDA	21,221,904.06	4,019,561.05
	109,507,999.09	108,254,706.31



## INVERSION

INFRAESTRUCTURA	18,420,444.29
AYUDAS A PARTICULARES	9,448,248.39
EDUCACION	1,251,853.14
OFICINA DE LA MUJER	1,328,206.65
AYUDAS SEGURIDAD SOCIAL	3,013,347.18
OTRAS	768,044.78

Muchas Gracias