

| Información General | |
|---------------------------|---|
| Unidad Ejecutora: | 09801 |
| Municipio: | Lima - 04 CD |
| Link de Consulta Pública: | http://www.transparencia.gob.pe/informacionpublica/ |
| Link de Formato COMAR: | http://www.transparencia.gob.pe/informacionpublica/ |

| Tema | Información | Concepto | Acreditador o Prestador de Servicios / Subconcepto | Clave de Registro ante el SMLP | Fuente de Pago | Fuente de Pago Alterna | Deudor u Obligado | Monto Contratado | Unidad de Contrato | Saldo / Monto Devengado | | Anulaciones / Pago de Devengado | | Intereses | | Comisiones | | Otros Gastos | | Saldo / Monto Devengado | | | |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | (Inicial) 2018 | (Final) 2018 | (Inicial) 2018 | (Final) 2018 | (Inicial) 2018 | (Final) 2018 | (Inicial) 2018 | (Final) 2018 | (Inicial) 2018 | (Final) 2018 | (Inicial) 2018 | (Final) 2018 | | |
| Deuda | Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicios de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo | Credito a Largo Plazo | Bonificables | P18-117383 | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 15,048,000.00 | Pequeño | 6,079,884.17 | 5,732,217.56 | 307,666.61 | 307,666.61 | 178,338.46 | 188,850.00 | | | | | 5,732,217.56 | 5,064,966.34 | | |
| | | Credito a Largo Plazo | Bonificables | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 8,000,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credito a Largo Plazo | Bonificables | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 13,100,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credito a Largo Plazo | Bonificables | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 4,000,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credito a Largo Plazo | Bonificables | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 1,200,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda | Obligaciones a Corto Plazo, Servicios de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo | Credito a Corto Plazo | Interfinancieras | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 5,000,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credito a Corto Plazo | Interfinancieras | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 5,000,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credito a Corto Plazo | Interfinancieras | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 5,000,000.00 | Pequeño | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Credito a Corto Plazo | Interfinancieras | | Participaciones | N/A | MUNICIPIO DE OYAN DEL RIO | 5,000,000.00 | Pequeño | 1,500,000.00 | 500,000.00 | 538,946.21 | 507,335.07 | 16,946.21 | 3,210.07 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Contabilidad (Pasivo) | Obligaciones a Corto Plazo y Provedores y Contratistas | Cuentas por pagar a corto plazo | Proveedores por pagar a corto plazo | | | | | | | | 453,462.00 | 81,380.15 | | | | | | | | | 369,951.84 | 331,244.96 | |
| | | Documentos por pagar a corto plazo | Documentos por pagar a corto plazo | | | | | | | | 2,481,761.78 | 2,611,464.28 | | | | | | | | | 2,611,464.28 | 2,611,464.28 | |
| | | Documentos por pagar a largo plazo | Documentos por pagar a largo plazo | | | | | | | | 1,461,548.00 | 1,467,427.08 | | | | | | | | | 1,467,427.08 | 2,883,262.70 | |
| | | Títulos y valores a corto plazo | Títulos y valores de M. deuda pública interna a corto plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Otros pasivos que no son saldos de obligaciones de corto plazo o de proveedores y contratistas | Otros pasivos que no son saldos de obligaciones de corto plazo o de proveedores y contratistas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,800,000.00 | 500,000.00 |
| Contabilidad (Activo) | Disponibilidad de Efectivo | Efectivo y equivalentes | Efectivo | | | | | | | | 802,223.00 | 802,223.77 | | | | | | | | | | 559,862.87 | 519,258.96 |
| | | Inversión temporal (hasta 3 meses) | Inversión temporal | | | | | | | | 5,028,237.00 | 4,896,462.07 | | | | | | | | | | 17,000,000.00 | 13,567,763.96 |
| | | Ingresos Locales | Ingresos | | | | | | | | | 1,141,327.00 | 98,848.75 | | | | | | | | | 4,364,768.87 | 1,584,462.43 |
| | | Participaciones | Participaciones | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Otros ingresos que no son saldos de obligaciones de corto plazo o de proveedores y contratistas | Otros ingresos que no son saldos de obligaciones de corto plazo o de proveedores y contratistas | | | | | | | | | 84,197.27 | 354,828.98 | | | | | | | | | | 3,874,186.79 |
| Ingresos | Ingresos de Libre Disposición | Ingresos Locales | Ingresos | | | | | | | | 1,141,327.00 | 98,848.75 | | | | | | | | | 4,364,768.87 | 1,584,462.43 | |
| | | Participaciones | Participaciones | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 4,906,283.00 | 1,452,474.14 | | | | | | | | | 5,368,468.51 | 5,861,403.53 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 4,893,726.81 | 4,893,726.89 | | | | | | | | | 5,364,742.87 | 5,857,742.87 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Transferencias Federales Disponibles | Transferencias Federales Disponibles | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| Saldo / Monto Devengado | Saldo / Monto Devengado | Amortizaciones / Pago de Intereses | Amortizaciones / Pago de Intereses | Amortizaciones / Pago de Intereses | Amortizaciones / Pago de Intereses | Amortizaciones / Pago de Intereses | Intereses | Intereses | Intereses | Intereses | Intereses | Intereses | Comisiones | Comisiones | Comisiones | Comisiones | Comisiones | Otros Gastos | Otros Gastos | Otros Gastos | Otros Gastos | Otros Gastos | Observaciones |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | 1T | 2T | 3T | 4T | CP | | |
| | | 327.628.81 | | 327.628.81 | | | 163.814.41 | | 163.814.41 | | | | | | | | | | | | | | ESTE CREDITO YA FUE LOANINGO. TENE FECHA DE CONTRATACION 4/13/2019 DE SOLICITUD A LA CANCELACION. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTE CREDITO YA FUE LOANINGO. TENE FECHA DE CONTRATACION 8/20/2019 DE SOLICITUD A LA CANCELACION. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTE CREDITO YA FUE LOANINGO. TENE FECHA DE CONTRATACION 10/20/2019 DE SOLICITUD A LA CANCELACION. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EN EL CUADRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO DE LA MODFORMA Y FUE EN INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EN EL CUADRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO DE LA MODFORMA Y FUE EN INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EN EL CUADRO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO DE LA MODFORMA Y FUE EN INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTE CREDITO YA FUE LOANINGO. TENE FECHA DE CONTRATACION 10/20/2019 DE SOLICITUD A LA CANCELACION. |