

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
 (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
 ENTIDAD : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.10.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	120,000	0	120,000	60,000.00	60,000.00	50.00
1							
2.3.1.1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	330,000	-49,312	280,688	36,275.07	244,412.93	12.92
2.3.1.2.1.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	375,000	-137,900	237,100	9,730.00	227,370.00	4.10
2.3.1.2.1.2	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	65,000	-44,150	20,850	0.00	20,850.00	0.00
2.3.1.2.1.3	3 CALZADO	120,000	-89,100	30,900	13,410.00	17,490.00	43.40
2.3.1.3.1.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	653,000	-333,634	319,366	24,273.61	295,092.39	7.60
2.3.1.3.1.3	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	130,000	-110,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1.5.1.1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,105,000	-268,910	836,090	50,907.71	785,182.29	6.09
2.3.1.5.1.2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,010,500	-306,468	704,032	36,389.44	667,642.56	5.17
2.3.1.5.3.1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,180,000	-17,208	1,162,792	200,365.85	962,426.15	17.23
2.3.1.5.4.1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500,000	-9,800	490,200	41,034.25	449,165.75	8.37
2.3.1.5.99	OTROS	0	5,644	5,644	0.00	5,644.00	0.00
99							
2.3.1.6.1.1	1 DE VEHICULOS	65,000	-27,330	37,670	0.00	37,670.00	0.00
2.3.1.6.1.2	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	30,000	-28,240	1,760	0.00	1,760.00	0.00
2.3.1.6.1.4	4 DE SEGURIDAD	50,000	85,743	135,743	10,640.00	125,103.00	7.84
2.3.1.6.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	101,000	-97,466	3,534	0.00	3,534.00	0.00
99							
2.3.1.7.1.1	1 ENSERES	165,000	-40,380	124,620	13,478.00	111,142.00	10.82
2.3.1.8.1.2	2 MEDICAMENTOS	681,500	-157,405	524,095	12,799.95	511,295.05	2.44
2.3.1.8.2.1	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	605,000	1,166,195	1,771,195	346,828.65	1,424,366.35	19.58
2.3.1.11.1.1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	82,000	10,066	92,066	6,927.90	85,138.10	7.52
1							
2.3.1.11.1.1	1 PARA VEHICULOS	25,000	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2							
2.3.1.11.1.1	1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,477	8,477	0.00	8,477.00	0.00
4							
2.3.1.11.1.1	1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	67,700	77,700	4,827.40	72,872.60	6.21
5							
2.3.1.11.1.1	1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
6							
2.3.1.99.1	1 HERRAMIENTAS	110,000	-98,994	11,006	0.00	11,006.00	0.00
1							
2.3.1.99.1	1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	35,000	-11,726	23,274	0.00	23,274.00	0.00
3							
2.3.1.99.1	1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
4							
2.3.1.99.1	1 OTROS BIENES	225,000	52,100	277,100	47,998.98	229,101.02	17.32
99							
2.3.2.1.2.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	163,701	6,800	170,501	2,244.39	168,256.61	1.32
2.3.2.1.2.2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	170,000	224	170,224	30,279.89	139,944.11	17.79
2.3.2.1.2	OTROS GASTOS	55,000	333,000	388,000	157,577.20	230,422.80	40.61
99							
2.3.2.2.1.1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,382,550	0	3,382,550	1,394,679.90	1,987,870.10	41.23
2.3.2.2.1.2	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,022,600	0	2,022,600	622,220.18	1,400,379.82	30.76
2.3.2.2.2.1	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	335,021	22,500	357,521	0.00	357,521.00	0.00
2.3.2.2.2.2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	300,865	0	300,865	91,507.70	209,357.30	30.41
2.3.2.2.2.3	3 SERVICIO DE INTERNET	208,800	0	208,800	30,015.68	178,784.32	14.38
2.3.2.2.3.1	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	152,000	8,806	160,806	8,696.49	152,109.51	5.41



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
(EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
ENTIDAD : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	2.3.2 2.3 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 99	49,500	117,308	166,808	9,697.70	157,110.30	5.81
	2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	51,000	-7,546	43,454	0.00	43,454.00	0.00
	2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	172,000	-96,598	75,402	1,260.00	74,142.00	1.67
	2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	785,000	0	785,000	7,500.00	777,500.00	0.96
	2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,000,000	-791,096	7,208,904	2,657,084.51	4,551,819.49	36.86
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,265,000	120,750	1,385,750	121,832.53	1,263,917.47	8.79
	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	200,000	-25,000	175,000	66,610.90	108,389.10	38.06
	2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	61,000	-11,820	49,180	0.00	49,180.00	0.00
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241,000	174,009	415,009	5,947.20	409,061.80	1.43
	2.3.2 4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 99	0	103,119	103,119	0.00	103,119.00	0.00
	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,249,796	-1,316,143	7,933,653	3,468,572.87	4,465,080.13	43.72
	2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	150,000	0	150,000	0.00	150,000.00	0.00
	2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000	-39,148	210,852	0.00	210,852.00	0.00
	2.3.2 5.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 99	451,500	-157,359	294,141	0.00	294,141.00	0.00
	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	90,000	2,150	92,150	9,516.15	82,633.85	10.33
	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	100,000	811,002	911,002	0.00	911,002.00	0.00
	2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	268,816	23,800	292,616	120,140.00	172,476.00	41.06
	2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	175,000	0	175,000	0.00	175,000.00	0.00
	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	360,689	0	360,689	59,862.76	300,826.24	16.60
	2.3.2 6.3 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 99	409,418	0	409,418	62,423.14	346,994.86	15.25
	2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	150,000	-25,000	125,000	0.00	125,000.00	0.00
	2.3.2 7.1 6 ESTUDIOS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
	2.3.2 7.1 OTROS SERVICIOS SIMILARES 99	0	5,374	5,374	0.00	5,374.00	0.00
	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	175,000	0	175,000	0.00	175,000.00	0.00
	2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
	2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
	2.3.2 7.4 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 99	100,000	22,478	122,478	22,890.83	99,587.17	18.69
	2.3.2 7.10 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 2 INSTITUCIONALES	10,000	5,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
	2.3.2 7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 99	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
	2.3.2 7.11 EMBALAJE Y ALMACENAJE 1	235,000	-201,760	33,240	0.00	33,240.00	0.00
	2.3.2 7.11 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 2 MATERIALES	6,047,540	-531,721	5,515,819	692,656.02	4,823,162.98	12.56
	2.3.2 7.11 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 5	0	15,912	15,912	7,537.00	8,375.00	47.37
	2.3.2 7.11 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 6 EMPASTADO	155,000	-50,963	104,037	0.00	104,037.00	0.00
	2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 99	197,346,783	1,823,712	199,170,495	43,321,324.50	155,849,170.50	21.75
	2.3.2 7.13 SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN 3 NORMAS INTERNAS	0	33,400	33,400	0.00	33,400.00	0.00
	2.3.2 7.13 SERVICIOS DE AUDITORIAS 9	100,000	5,180	105,180	35,060.00	70,120.00	33.33
	2.3.2 7.13 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE 13 CAPACIDADES DE ACTORES PÚBLICOS POR PERSONAS JURÍDICAS	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
 (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
 ENTIDAD : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.8.1.1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,739,280	-2,440	22,736,840	9,044,666.80	13,692,173.20	39.78
2.3.2.8.1.2	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,151,446	195,512	1,346,958	575,066.81	771,891.19	42.69
2.3.2.8.1.4	4 AGUINALDOS DE C.A.S.	774,675	-83,172	691,503	0.00	691,503.00	0.00
2.3.2.8.1.5	5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,206,246	-109,900	1,096,346	139,738.96	956,607.04	12.75
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	16,034	16,034	0.00	16,034.00	0.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	364,550	-83,950	280,600	165,920.13	114,679.87	59.13
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000	453,121	1,053,121	395,696.77	657,424.23	37.57
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	730,000	730,000	0.00	730,000.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	267,000	-98,150	168,850	735.44	168,114.56	0.44
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	360,000	107,933	467,933	0.00	467,933.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000	4,800	54,800	0.00	54,800.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	500,000	-495,499	4,501	0.00	4,501.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	19,237	19,237	0.00	19,237.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	60,000	-57,350	2,650	0.00	2,650.00	0.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	27,944	27,944	9,400.00	18,544.00	33.64
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	30,000	2,205	32,205	16,512.00	15,693.00	51.27
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	30,000	91,063	121,063	7,000.00	114,063.00	5.78
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	20,000	12,430	32,430	31,200.00	1,230.00	96.21
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	18,228	18,228	17,228.00	1,000.00	94.51
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	373,682	373,682	0.00	373,682.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>269,670,776</b>	<b>1,000,000</b>	<b>270,670,776</b>	<b>64,326,189.26</b>	<b>206,344,586.74</b>	<b>23.77</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	1,116,466	1,116,466	0.00	1,116,466.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	164,271	164,271	0.00	164,271.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	107,520	107,520	0.00	107,520.00	0.00
2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	119,554	119,554	0.00	119,554.00	0.00
2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS	0	2,072,871	2,072,871	0.00	2,072,871.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 4</b>		<b>0</b>	<b>3,580,682</b>	<b>3,580,682</b>	<b>0.00</b>	<b>3,580,682.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>269,670,776</b>	<b>4,580,682</b>	<b>274,251,458</b>	<b>64,326,189.26</b>	<b>209,925,268.74</b>	<b>23.46</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
 (EN NUEVOS SOLES)

GRUPO : 014 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
 ENTIDAD : 000 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	<b>RESUMEN ...</b>						
	TOTAL	269,670,776.00	1,000,000.00	270,670,776.00	64,326,189.26	206,344,586.74	23.77
	TOTAL E 2	0.00	3,580,682.00	3,580,682.00	0.00	3,580,682.00	0.00
	FUENTE 4						
	<b>TOTAL</b>	<b>269,670,776.00</b>	<b>4,580,682.00</b>	<b>274,251,458.00</b>	<b>64,326,189.26</b>	<b>209,925,268.74</b>	<b>23.46</b>

