

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	90,000.00	30,000.00	75.00
1							
2.3. 1 1. 1. 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	330,000	-49,312	280,688	45,463.04	235,224.96	16.20
2.3. 1 2. 1. 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	375,000	-137,900	237,100	39,490.00	197,610.00	16.66
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	100,712.67	218,653.33	31.54
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	126,704.10	709,385.90	15.15
2.3. 1 5. 1. 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,010,500	-306,468	704,032	118,080.73	585,951.27	16.77
2.3. 1 5. 3. 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,180,000	-17,208	1,162,792	388,583.83	774,208.17	33.42
2.3. 1 5. 4. 1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500,000	-9,800	490,200	126,732.32	363,467.68	25.85
2.3. 1 5.99	OTROS	0	5,644	5,644	5,244.00	400.00	92.91
99							
2.3. 1 6. 1. 1	1 DE VEHICULOS	65,000	-27,330	37,670	27,338.71	10,331.29	72.57
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	13,640.00	122,103.00	10.05
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	18,216.05	106,403.95	14.62
2.3. 1 8. 1. 2	2 MEDICAMENTOS	681,500	-157,405	524,095	16,722.54	507,372.46	3.19
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	495,138.79	1,276,056.21	27.96
2.3. 1 11. 1. 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	82,000	10,066	92,066	33,155.60	58,910.40	36.01
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	8,316.80	160.20	98.11
4							
2.3. 1 11. 1. 1	1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	67,700	77,700	18,582.69	59,117.31	23.92
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	1 HERRAMIENTAS	110,000	-98,994	11,006	1,005.99	10,000.01	9.14
1							
2.3. 1 99. 1. 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	1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
4							
2.3. 1 99. 1. 1	1 OTROS BIENES	225,000	52,100	277,100	67,607.39	209,492.61	24.40
99							
2.3. 2 1. 2. 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	163,701	6,800	170,501	6,563.84	163,937.16	3.85
2.3. 2 1. 2. 2	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	170,000	224	170,224	33,653.47	136,570.53	19.77
2.3. 2 1. 2.	OTROS GASTOS	55,000	333,000	388,000	220,798.99	167,201.01	56.91
99							
2.3. 2 2. 1. 1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,382,550	0	3,382,550	1,915,852.95	1,466,697.05	56.64
2.3. 2 2. 1. 2	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,022,600	0	2,022,600	918,672.12	1,103,927.88	45.42
2.3. 2 2. 2. 1	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	335,021	22,500	357,521	22,500.00	335,021.00	6.29
2.3. 2 2. 2. 2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	300,865	0	300,865	137,563.80	163,301.20	45.72
2.3. 2 2. 2. 3	3 SERVICIO DE INTERNET	208,800	0	208,800	43,703.68	165,096.32	20.93
2.3. 2 2. 3. 1	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	152,000	8,806	160,806	9,054.39	151,751.61	5.63



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	49,500	117,308	166,808	17,401.10	149,406.90	10.43
99							
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	23,744.46	761,255.54	3.02
2.3.2.3.1	2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,000,000	-791,096	7,208,904	4,257,727.82	2,951,176.18	59.06
2.3.2.4.2	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,265,000	120,750	1,385,750	540,720.19	845,029.81	39.02
2.3.2.4.5	1 DE VEHICULOS	200,000	-25,000	175,000	106,225.08	68,774.92	60.70
2.3.2.4.6	1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	61,000	-11,820	49,180	19,061.96	30,118.04	38.76
2.3.2.4.7	1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241,000	174,009	415,009	13,757.20	401,251.80	3.31
2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	103,119	103,119	0.00	103,119.00	0.00
99							
2.3.2.5.1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,249,796	-1,316,143	7,933,653	5,323,163.57	2,610,489.43	67.10
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	451,500	-157,359	294,141	0.00	294,141.00	0.00
99							
2.3.2.6.1	2 GASTOS NOTARIALES	90,000	2,150	92,150	10,615.75	81,534.25	11.52
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	144,137.23	148,478.77	49.26
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	112,528.48	248,160.52	31.20
2.3.2.6.3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	409,418	0	409,418	69,538.48	339,879.52	16.98
99							
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	0	5,374	5,374	0.00	5,374.00	0.00
99							
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	19,046.28	30,953.72	38.09
2.3.2.7.4	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	100,000	22,478	122,478	67,344.68	55,133.32	54.99
99							
2.3.2.7.10	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	10,000	5,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2	INSTITUCIONALES						
2.3.2.7.10	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
99							
2.3.2.7.11	EMBALAJE Y ALMACENAJE	235,000	-201,760	33,240	0.00	33,240.00	0.00
1							
2.3.2.7.11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,047,540	-531,721	5,515,819	1,175,802.42	4,340,016.58	21.32
2	MATERIALES						
2.3.2.7.11	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	15,912	15,912	12,337.00	3,575.00	77.53
5							
2.3.2.7.11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	155,000	-50,963	104,037	1,070.00	102,967.00	1.03
6	EMPASTADO						
2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS	197,346,783	1,823,712	199,170,495	62,969,796.98	136,200,698.02	31.62
99							
2.3.2.7.13	SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN	0	33,400	33,400	0.00	33,400.00	0.00
3	NORMAS INTERNAS						
2.3.2.7.13	SERVICIOS DE AUDITORIAS	100,000	5,180	105,180	35,060.00	70,120.00	33.33
9							
2.3.2.7.13	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00
13	CAPACIDADES DE ACTORES PÚBLICOS POR PERSONAS						
	JURÍDICAS						



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,739,280	-2,440	22,736,840	13,128,804.29	9,608,035.71	57.74
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,151,446	195,512	1,346,958	829,428.28	517,529.72	61.58
2.3.2	8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	774,675	-83,172	691,503	212,296.67	479,206.33	30.70
2.3.2	8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1,206,246	-109,900	1,096,346	304,437.89	791,908.11	27.77
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	173,563.63	107,036.37	61.85
2.5.5	1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	600,000	453,121	1,053,121	688,379.04	364,741.96	65.37
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	3,244.84	165,605.16	1.92
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	1,500.00	3,001.00	33.33
2.6.3	2.4 2 EQUIPOS	0	19,237	19,237	4,460.00	14,777.00	23.18
2.6.3	2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	60,000	-57,350	2,650	1,950.00	700.00	73.58
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	22,979.73	9,225.27	71.35
2.6.3	2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	30,000	91,063	121,063	39,000.00	82,063.00	32.21
2.6.3	2.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 99 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
PARCIAL FTE 2		269,670,776	1,000,000	270,670,776	95,450,719.54	175,220,056.46	35.26
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
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 99	0	119,554	119,554	0.00	119,554.00	0.00
2.3.2	7.11 SERVICIOS DIVERSOS 99	0	2,072,871	2,072,871	0.00	2,072,871.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	3,580,682	3,580,682	0.00	3,580,682.00	0.00
TOTAL		269,670,776	4,580,682	274,251,458	95,450,719.54	178,800,738.46	34.80



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

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

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL	269,670,776.00	1,000,000.00	270,670,776.00	95,450,719.54	175,220,056.46	35.26
TOTAL E 2	0.00	3,580,682.00	3,580,682.00	0.00	3,580,682.00	0.00
FUENTE 4						
TOTAL	269,670,776.00	4,580,682.00	274,251,458.00	95,450,719.54	178,800,738.46	34.80

