

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL										
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	189,459,505	189,459,505	108,638,119.5	0.0	0.0	0.0	108,638,119.5	57.35	57.35	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	197,659,505	197,659,505	106,940,394.3	0.0	0.0	0.0	106,940,394.3	53.91	53.91	
1.3.1 VENTA DE BIENES	274,590	274,590	81,711.6	0.0	0.0	0.0	81,711.6	29.75	29.75	
1.3.1.6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	274,590	274,590	81,711.6	0.0	0.0	0.0	81,711.6	29.75	29.75	
1.3.1.6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	274,590	274,590	81,711.6	0.0	0.0	0.0	81,711.6	29.75	29.75	
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	197,384,915	197,384,915	106,878,682.2	0.0	0.0	0.0	106,878,682.2	53.91	53.91	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	197,384,915	197,384,915	106,878,682.3	0.0	0.0	0.0	106,878,682.3	53.91	53.91	
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	197,384,915	197,384,915	106,878,682.3	0.0	0.0	0.0	106,878,682.3	53.91	53.91	
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	197,384,915	197,384,915	106,878,682.3	0.0	0.0	0.0	106,878,682.3	53.91	53.91	
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	1,800,000	1,800,000	2,697,725.3	0.0	0.0	0.0	2,697,725.3	149.87	149.87	
1.5 OTROS INGRESOS	180,000	180,000	22,555.2	0.0	0.0	0.0	22,555.2	12.53	12.53	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,000	180,000	22,555.2	0.0	0.0	0.0	22,555.2	12.53	12.53	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180,000	180,000	22,555.2	0.0	0.0	0.0	22,555.2	12.53	12.53	
1.5.1.1.1 INTERESES	180,000	180,000	22,555.2	0.0	0.0	0.0	22,555.2	12.53	12.53	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	1,620,000	1,620,000	2,675,170.5	0.0	0.0	0.0	2,675,170.5	165.13	165.13	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,620,000	1,620,000	2,675,170.5	0.0	0.0	0.0	2,675,170.5	165.13	165.13	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,620,000	1,620,000	2,675,170.5	0.0	0.0	0.0	2,675,170.5	165.13	165.13	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,620,000	1,620,000	2,675,170.5	0.0	0.0	0.0	2,675,170.5	165.13	165.13	
1.5.5.1.4.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS	189,459,505	189,459,505	108,638,119.8	0.0	0.0	0.0	108,638,119.8	57.35	57.35	
TOTAL GENERAL										

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

[Firma]

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

[Firma]

Econ. OSCAR VARENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeación

Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

[Firma]

FELIX FRANCISCO ZATAJE LAVENZUELA
CPC 11894 Corresponsable Publico Colegiado

Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE DE 2016
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 SUBGENERICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2016				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	199,459,505	199,459,505		57,836,132.06	51,801,987.71	.00	.00	109,638,119.77	54.97	54.97
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	197,659,505	197,659,505		56,712,234.82	50,228,159.35	.00	.00	106,940,394.17	54.10	54.10
1.3.1 VENTA DE BIENES	274,590	274,590		61,711.57	.00	.00	.00	61,711.57	22.47	22.47
1.3.1.6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	274,590	274,590		61,711.57	.00	.00	.00	61,711.57	22.47	22.47
1.3.1.6.1 MEDICINAS	274,590	274,590		61,711.57	.00	.00	.00	61,711.57	22.47	22.47
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	197,384,915	197,384,915		56,650,523.25	50,228,159.35	.00	.00	106,878,682.60	54.15	54.15
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	197,384,915	197,384,915		56,650,523.25	50,228,159.35	.00	.00	106,878,682.60	54.15	54.15
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	197,384,915	197,384,915		56,650,523.25	50,228,159.35	.00	.00	106,878,682.60	54.15	54.15
1.3.3.4.1 ATENCION MEDICA	197,384,915	197,384,915		56,650,523.25	50,228,159.35	.00	.00	106,878,682.60	54.15	54.15
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	1,800,000	1,800,000		1,123,897.24	1,573,826.36	.00	.00	2,697,723.60	148.87	148.87
1.5 OTROS INGRESOS	180,000	180,000		13,955.92	8,599.15	.00	.00	22,555.07	12.53	12.53
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180,000	180,000		13,955.92	8,599.15	.00	.00	22,555.07	12.53	12.53
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	180,000	180,000		13,955.92	8,599.15	.00	.00	22,555.07	12.53	12.53
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	180,000	180,000		13,955.92	8,599.15	.00	.00	22,555.07	12.53	12.53
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	1,620,000	1,620,000		1,109,941.32	1,565,229.21	.00	.00	2,675,170.53	165.13	165.13
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,620,000	1,620,000		1,109,941.32	1,565,229.21	.00	.00	2,675,170.53	165.13	165.13
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,620,000	1,620,000		1,109,941.32	1,565,229.21	.00	.00	2,675,170.53	165.13	165.13
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,620,000	1,620,000		1,109,941.32	1,565,229.21	.00	.00	2,675,170.53	165.13	165.13
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	199,459,505	199,459,505		57,836,132.06	51,801,987.71	.00	.00	109,638,119.77	54.97	54.97
TOTAL FUENTE	199,459,505	199,459,505		57,836,132.06	51,801,987.71	.00	.00	109,638,119.77	54.97	54.97
TOTAL GENERAL	199,459,505	199,459,505		57,836,132.06	51,801,987.71	.00	.00	109,638,119.77	54.97	54.97

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
[Firma]
Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
[Firma]
Econ. OSCAR VICENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
[Firma]
FELIX FRANCISCO TATAJE VALENZUELA
C.P.C. 11894 Calle del Comercio Callejón

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
Ejecución del Presupuesto para el Año Fiscal 2016



(En Nuevos Soles)


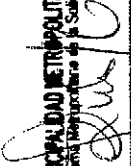
TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016					AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	192,459,505	199,459,505	103,767,699.94	.00	.00	.00	103,767,699.94	52.02	52.02
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	14,982,997	17,489,837	7,476,594.99	.00	.00	.00	7,476,594.99	49.90	42.72
20 SALUD	14,982,997	17,489,837	7,476,594.99	.00	.00	.00	7,476,594.99	49.90	42.72
006 GESTION	14,982,997	17,489,837	7,476,594.99	.00	.00	.00	7,476,594.99	49.90	42.72
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	180,000	180,000	9,000.00	.00	.00	.00	9,000.00	5.00	5.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,802,997	14,931,284	5,793,221.84	.00	.00	.00	5,793,221.84	45.25	36.80
3 BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	915,750	203,306.41	.00	.00	.00	203,306.41	20.33	22.20
5 OTROS GASTOS	1,000,000	1,472,803	1,471,066.74	.00	.00	.00	1,471,066.74	147.11	98.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	860,563	892,916	325,242.76	.00	.00	.00	325,242.76	36.42	36.42
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	860,563	892,916	325,242.76	.00	.00	.00	325,242.76	36.42	36.42
20 SALUD	860,563	892,916	325,242.76	.00	.00	.00	325,242.76	36.42	36.42
006 GESTION	860,563	892,916	325,242.76	.00	.00	.00	325,242.76	36.42	36.42
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	860,563	892,916	325,242.76	.00	.00	.00	325,242.76	36.42	36.42
3 BIENES Y SERVICIOS	224,111	360,490	153,794.01	.00	.00	.00	153,794.01	68.62	42.86
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	224,111	360,490	153,794.01	.00	.00	.00	153,794.01	68.62	42.86
20 SALUD	224,111	360,490	153,794.01	.00	.00	.00	153,794.01	68.62	42.86
006 GESTION	224,111	360,490	153,794.01	.00	.00	.00	153,794.01	68.62	42.86
0012 CONTROL INTERNO	224,111	360,490	153,794.01	.00	.00	.00	153,794.01	68.62	42.86
3 BIENES Y SERVICIOS	600	600	595.90	.00	.00	.00	595.90	99.87	97.65
5 OTROS GASTOS	0	5,500	5,493.00	.00	.00	.00	5,493.00	52.27	53.02
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	180,706,262	95,812,058.18	.00	.00	.00	95,812,058.18	52.27	53.02
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	183,291,834	180,706,262	95,812,058.18	.00	.00	.00	95,812,058.18	52.27	53.02
20 SALUD	183,291,834	180,706,262	95,812,058.18	.00	.00	.00	95,812,058.18	52.27	53.02
044 SALUD INDIVIDUAL	183,291,834	180,706,262	95,812,058.18	.00	.00	.00	95,812,058.18	52.27	53.02
0096 ATENCION MEDICA BASICA	183,291,834	179,924,312	94,102,978.65	.00	.00	.00	94,102,978.65	51.54	52.59
3 BIENES Y SERVICIOS	183,591,834	240,000	238,935.77	.00	.00	.00	238,935.77	130.20	99.51
5 OTROS GASTOS	700,000	1,541,950	1,470,243.75	.00	.00	.00	1,470,243.75	210.03	95.35
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,459,505	199,459,505	103,767,699.94	.00	.00	.00	103,767,699.94	52.02	52.02
TOTAL ENTIDAD	192,459,505	199,459,505	103,767,699.94	.00	.00	.00	103,767,699.94	52.02	52.02



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Secretaría Municipal de Planeación y Presupuesto
[Firma]
Econ. OSCAR VIDENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
CPC: 11004 Contador Público Colegiado

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Secretaría Municipal de Planeación y Presupuesto
[Firma]
Econ. OSCAR VIDENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
CPC: 11004 Contador Público Colegiado

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

FELIX FRANCISCO TAVARES VALENZUELA
 CPC. 11004 Contador Público Colegiado
 CONTADOR
 Sello y Firma


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Econ. OSCAR VICENTE ZUNIGA CASTILLO
 Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planeación
 PRESUPUESTO Y PLANEACION
 Sello y Firma



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
 Gerente General
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016



ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2016			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2016				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		TOTAL (3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	199,469,505	199,469,505		52,191,037.14	51,576,652.80	.00	.00	103,767,689.94	52.02
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	14,982,997	17,489,837		3,937,755.05	3,539,839.94	.00	.00	7,476,594.99	49.90
20 SALUD	14,982,997	17,489,837		3,937,755.05	3,539,839.94	.00	.00	7,476,594.99	49.90
006 GESTION	14,982,997	17,489,837		3,937,755.05	3,539,839.94	.00	.00	7,476,594.99	49.90
000BASESORAMIENTO Y APOYO	180,000	180,000		.00	9,000.00	.00	.00	9,000.00	5.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,802,287	14,931,284		2,595,043.73	3,198,178.11	.00	.00	5,793,221.84	45.25
3 BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	915,750		54,977.09	168,329.32	.00	.00	203,306.41	20.33
5 OTROS GASTOS	1,000,000	1,472,803		1,287,734.23	153,332.51	.00	.00	1,471,066.74	147.11
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	960,563	892,916		147,274.89	177,968.07	.00	.00	325,242.76	33.86
20 SALUD	960,563	892,916		147,274.89	177,968.07	.00	.00	325,242.76	33.86
006 GESTION	960,563	892,916		147,274.89	177,968.07	.00	.00	325,242.76	33.86
000BASESORAMIENTO Y APOYO	960,563	892,916		147,274.89	177,968.07	.00	.00	325,242.76	33.86
3 BIENES Y SERVICIOS	224,111	360,490		77,058.02	76,735.99	.00	.00	153,794.01	68.62
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	224,111	360,490		77,058.02	76,735.99	.00	.00	153,794.01	68.62
20 SALUD	224,111	360,490		77,058.02	76,735.99	.00	.00	153,794.01	68.62
006 GESTION	224,111	360,490		77,058.02	76,735.99	.00	.00	153,794.01	68.62
0012CONTROL INTERNO	224,111	354,390		71,965.02	76,150.09	.00	.00	147,715.11	65.91
3 BIENES Y SERVICIOS	0	600		.00	595.90	.00	.00	595.90	97.85
5 OTROS GASTOS	0	5,500		5,493.00	.00	.00	.00	5,493.00	99.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,291,834	180,706,762		48,028,949.38	47,783,108.80	.00	.00	95,812,058.18	52.27
20 SALUD	183,291,834	180,706,762		48,028,949.38	47,783,108.80	.00	.00	95,812,058.18	52.27
004 SALUD INDIVIDUAL	183,291,834	180,706,762		48,028,949.38	47,783,108.80	.00	.00	95,812,058.18	52.27
0009ATENCIÓN MEDICA BASICA	183,291,834	180,706,762		48,028,949.38	47,783,108.80	.00	.00	95,812,058.18	52.27
3 BIENES Y SERVICIOS	182,591,834	178,924,312		47,174,535.23	46,926,443.43	.00	.00	94,102,878.66	51.54
5 OTROS GASTOS	700,000	1,541,950		732,543.71	732,543.71	.00	.00	1,470,243.75	210.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,469,505	199,469,505		52,191,037.14	51,576,652.80	.00	.00	103,767,689.94	52.02
TOTAL FUENTE	199,469,505	199,469,505		52,191,037.14	51,576,652.80	.00	.00	103,767,689.94	52.02
TOTAL ENTIDAD									




MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Integrado de Gestión

Excmo. OSCAR VICENTE ZUÑIGA CASTILLO
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
 Gerente General

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Econ. OSCAR VICENTE ZUÑIGA CASTILLO
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

PREBUDGETO Y PLANIFICACION
Sello y Firma


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

FELIX FRANCISCO TAYA DE VALENZUELA
 Contador Público Colegiado

CPG-11004
CONTADOR
Sello y Firma