

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	211,769,989	218,790,299	221,149,353.2	0.0	0.0	0.0	221,149,353.2	104.4	101.09
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	206,567,898	206,567,898	208,811,795.2	0.0	0.0	0.0	208,811,795.2	101.09	101.09
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	206,567,898	206,567,898	208,811,795.2	0.0	0.0	0.0	208,811,795.2	101.09	101.09
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	206,567,898	206,567,898	208,811,795.2	0.0	0.0	0.0	208,811,795.2	101.09	101.09
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	206,567,898	206,567,898	208,811,795.2	0.0	0.0	0.0	208,811,795.2	101.09	101.09
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	206,567,898	206,567,898	208,811,795.2	0.0	0.0	0.0	208,811,795.2	101.09	101.09
1.5 OTROS INGRESOS	5,202,091	5,202,091	5,317,247.9	0.0	0.0	0.0	5,317,247.9	102.2	102.21
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	43,756	43,756	385,308.4	0.0	0.0	0.0	385,308.4	880.56	880.58
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	43,756	43,756	385,308.4	0.0	0.0	0.0	385,308.4	880.56	880.58
1.5.1.1.1 INTERESES	43,756	43,756	385,308.4	0.0	0.0	0.0	385,308.4	880.56	880.58
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	43,756	43,756	385,308.4	0.0	0.0	0.0	385,308.4	880.56	880.58
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	5,158,335	5,158,335	4,931,939.5	0.0	0.0	0.0	4,931,939.5	95.6	95.61
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	5,158,335	5,158,335	4,931,939.5	0.0	0.0	0.0	4,931,939.5	95.6	95.61
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,158,335	5,158,335	4,931,939.5	0.0	0.0	0.0	4,931,939.5	95.6	95.61
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,158,335	5,158,335	4,931,939.5	0.0	0.0	0.0	4,931,939.5	95.6	95.61
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	7,020,310	7,020,310.0	0.0	0.0	0.0	7,020,310.0		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,020,310	7,020,310.0	0.0	0.0	0.0	7,020,310.0		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,020,310	7,020,310.0	0.0	0.0	0.0	7,020,310.0		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,020,310	7,020,310.0	0.0	0.0	0.0	7,020,310.0		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	7,020,310	7,020,310.0	0.0	0.0	0.0	7,020,310.0		100.00
TOTAL GENERAL	211,769,989	218,790,299	221,149,353.2	0.0	0.0	0.0	221,149,353.2	104.4	101.09

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

FELIX FRANCISCO TATAJE VALENZUELA
CPC. 11094 Contador Público Colegiado
CONTADOR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. Luis Fernando Salván
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ECON. LUIS FERNANDO SALVÁN
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. Luis Alberto Quintana Ponce
Secretario General

100

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

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	211,769,989	218,790,299	54,203,999.87	49,934,331.76	50,123,314.08	55,252,017.80	209,513,663.51	98.93	95.76
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	558,052	589,139	102,487.75	117,870.61	140,652.24	131,239.15	492,249.75	88.21	83.55
20 SALUD	558,052	589,139	102,487.75	117,870.61	140,652.24	131,239.15	492,249.75	88.21	83.55
006 GESTION	558,052	589,139	102,487.75	117,870.61	140,652.24	131,239.15	492,249.75	88.21	83.55
0007DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	558,052	589,139	102,487.75	117,870.61	140,652.24	131,239.15	492,249.75	88.21	83.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,000	120,000	20,000.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	84,000.00	70.00	70.00
3 BIENES Y SERVICIOS	438,052	457,139	82,487.75	88,705.41	115,876.24	109,239.15	396,308.55	90.47	86.68
5 OTROS GASTOS	0	7,266	.00	7,265.20	.00	.00	7,265.20		99.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,676	.00	900.00	3,776.00	.00	4,676.00		100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	18,417,501	18,832,494	3,101,568.99	3,479,163.84	3,173,555.36	5,111,078.24	14,865,366.23	80.71	78.93
20 SALUD	18,417,501	18,832,494	3,101,568.99	3,479,163.84	3,173,555.36	5,111,078.24	14,865,366.23	80.71	78.93
006 GESTION	18,417,501	18,832,494	3,101,568.99	3,479,163.84	3,173,555.36	5,111,078.24	14,865,366.23	80.71	78.93
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	18,417,501	18,832,494	3,101,568.99	3,479,163.84	3,173,555.36	5,111,078.24	14,865,366.23	80.71	78.93
3 BIENES Y SERVICIOS	14,447,501	16,250,785	2,707,925.28	3,293,802.80	2,984,663.92	4,214,869.12	13,201,261.12	91.37	81.23
5 OTROS GASTOS	960,000	612,314	129,136.74	146,423.00	116,887.36	157,844.77	550,291.87	57.32	89.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,010,000	1,969,415	264,506.97	38,937.84	72,004.08	738,364.35	1,113,813.24	37.00	56.56
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	730,096	1,173,670	165,290.20	146,952.49	174,502.91	166,103.72	652,849.32	89.42	55.62
20 SALUD	730,096	1,173,670	165,290.20	146,952.49	174,502.91	166,103.72	652,849.32	89.42	55.62
006 GESTION	730,096	1,173,670	165,290.20	146,952.49	174,502.91	166,103.72	652,849.32	89.42	55.62
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	730,096	1,173,670	165,290.20	146,952.49	174,502.91	166,103.72	652,849.32	89.42	55.62
3 BIENES Y SERVICIOS	730,096	1,130,139	158,943.80	145,832.50	174,502.91	166,103.72	645,382.93	88.40	57.11
5 OTROS GASTOS	0	39,341	3,278.40	.00	.00	.00	3,278.40		8.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,190	3,068.00	1,119.99	.00	.00	4,187.99		99.95
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	407,972	532,105	99,015.14	107,365.51	108,165.63	109,437.78	423,984.06	103.92	79.68
20 SALUD	407,972	532,105	99,015.14	107,365.51	108,165.63	109,437.78	423,984.06	103.92	79.68
006 GESTION	407,972	532,105	99,015.14	107,365.51	108,165.63	109,437.78	423,984.06	103.92	79.68
0012CONTROL INTERNO	407,972	532,105	99,015.14	107,365.51	108,165.63	109,437.78	423,984.06	103.92	79.68
3 BIENES Y SERVICIOS	407,972	477,981	84,683.99	93,620.34	94,692.18	98,864.33	369,860.84	90.66	77.38
5 OTROS GASTOS	0	53,224	14,331.15	13,745.17	12,573.45	12,573.45	53,223.22		100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	900	.00	.00	900.00	.00	900.00		100.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	191,656,368	197,662,891	50,735,637.79	46,082,979.51	46,526,437.94	49,734,158.91	193,079,214.15	100.74	97.68
20 SALUD	191,656,368	197,662,891	50,735,637.79	46,082,979.51	46,526,437.94	49,734,158.91	193,079,214.15	100.74	97.68
044 SALUD INDIVIDUAL	191,656,368	197,662,891	50,735,637.79	46,082,979.51	46,526,437.94	49,734,158.91	193,079,214.15	100.74	97.68
0096ATENCION MEDICA BASICA	191,656,368	197,662,891	50,735,637.79	46,082,979.51	46,526,437.94	49,734,158.91	193,079,214.15	100.74	97.68
3 BIENES Y SERVICIOS	190,915,288	194,709,508	49,668,204.04	45,128,804.42	46,164,737.30	49,354,670.18	190,316,415.94	99.69	97.74
5 OTROS GASTOS	41,080	556,544	181,649.70	127,731.21	139,140.38	101,923.21	550,444.50	1339.93	98.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700,000	2,396,839	885,784.05	826,443.88	222,560.26	277,565.52	2,212,353.71	316.05	92.30
TOTAL FUENTE	211,769,989	218,790,299	54,203,999.87	49,934,331.76	50,123,314.08	55,252,017.80	209,513,663.51	98.93	95.76

287


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


ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2017					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
TOTAL ENTIDAD	211,769,989	218,790,299	54,203,999.87	49,934,331.76	50,123,314.08	55,252,017.80	209,519,663.51	98.93	95.76

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

FELIX FRANCISCO TATAJE VALENZUELA
 CPG. 11094 Contador Público Colegiado
 CONTADOR
 Sello y Firma


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Econ. LUIS PERAZA GALVAN
 Jefe de Oficina de Formulación Presupuesto
 Sello y Firma


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
 Sello y Firma
 Gerente General