



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos III Trimestre 2015

Oficina de Planificación y Presupuesto
2015

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2015**
(En Nuevos Soles)

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 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2015			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	193,587,196	193,587,196		51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	00	152,583,808.52	78.82	78.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	191,596,196	191,596,196		47,451,885.41	44,132,667.27	50,224,126.52	00	141,808,679.20	74.01	74.01
1.3.1 VENTA DE BIENES	600,000	600,000		228,517.45	203,827.10	104,508.15	00	536,852.70	89.48	89.48
1.3.1.6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	600,000	600,000		228,517.45	203,827.10	104,508.15	00	536,852.70	89.48	89.48
1.3.1.6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	600,000	600,000		228,517.45	203,827.10	104,508.15	00	536,852.70	89.48	89.48
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	190,996,196	190,996,196		47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	00	141,271,826.50	73.97	73.97
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	190,996,196	190,996,196		47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	00	141,271,826.50	73.97	73.97
1.3.3.4 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	190,996,196	190,996,196		47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	00	141,271,826.50	73.97	73.97
1.3.3.4.1 ATENCION MEDICA	1,991,000	1,991,000		426,016.15	455,147.99	466,308.98	00	1,347,473.12	67.68	67.68
1.5 OTROS INGRESOS	274,200	274,200		35,877.35	30,909.78	19,380.83	00	86,167.96	31.43	31.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	274,200	274,200		35,877.35	30,909.78	19,380.83	00	86,167.96	31.43	31.43
1.5.1.1 INTERESES	274,200	274,200		35,877.35	30,909.78	19,380.83	00	86,167.96	31.43	31.43
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	1,716,800	1,716,800		380,138.80	424,238.21	446,928.15	00	1,261,305.16	73.47	73.47
1.5.1.1.1.1 INTERESES DIVERSOS	1,716,800	1,716,800		380,138.80	424,238.21	446,928.15	00	1,261,305.16	73.47	73.47
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800		380,138.80	424,238.21	446,928.15	00	1,261,305.16	73.47	73.47
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800		380,138.80	424,238.21	446,928.15	00	1,261,305.16	73.47	73.47
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0		3,564,220.43	2,279,266.77	3,564,169.00	00	9,427,656.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0		3,564,220.43	2,279,266.77	3,564,169.00	00	9,427,656.20		
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0		3,564,220.43	2,279,266.77	3,564,169.00	00	9,427,656.20		
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0		3,564,220.43	2,279,266.77	3,564,169.00	00	9,427,656.20		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0		3,564,220.43	2,279,266.77	3,564,169.00	00	9,427,656.20		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	193,587,196	193,587,196		51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	00	152,583,808.52	78.82	78.82
TOTAL FUENTE	193,587,196	193,587,196		51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	00	152,583,808.52	78.82	78.82
TOTAL GENERAL	193,587,196	193,587,196		51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	00	152,583,808.52	78.82	78.82



Dr. **LUIS ALBERTO LLANOS PONCE**
Serente General (e)



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



CPC. PABLO RODRIGUEZ ALTUNA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

Nota Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

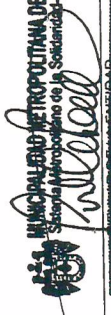
CPC. PABLO TORRES SUAREZ ALTUNA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL


Econ. OSCAR VICENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Presupuesto

Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL


Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General (e)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

**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 TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	193,587,196	193,587,196		50,363,398.01	46,295,982.46	53,022,665.29	.00	148,702,055.76	77.33	77.33
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16,257,972	19,177,403		3,221,488.42	3,919,855.31	4,153,116.91	.00	11,294,461.64	69.47	58.89
20 SALUD	16,257,972	19,177,403		3,221,488.42	3,919,855.31	4,153,116.91	.00	11,294,461.64	69.47	58.89
008 GESTION	16,257,972	19,177,403		3,221,488.42	3,919,855.31	4,153,116.91	.00	11,294,461.64	69.47	58.89
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	15,676,360	17,895,585		3,127,078.97	3,761,286.51	3,876,012.13	.00	10,764,377.61	68.67	60.15
3 BIENES Y SERVICIOS	200,000	931,450		5,104.14	63,898.67	174,629.98	.00	243,632.79	121.82	26.16
5 OTROS GASTOS	381,612	348,388		89,308.31	94,670.13	102,474.80	.00	286,451.24	75.06	81.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	773,220	946,322		174,696.25	161,324.35	151,139.57	.00	487,160.17	63.00	51.48
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	773,220	946,322		174,696.25	161,324.35	151,139.57	.00	487,160.17	63.00	51.48
20 SALUD	773,220	946,322		174,696.25	161,324.35	151,139.57	.00	487,160.17	63.00	51.48
008 GESTION	773,220	946,322		174,696.25	161,324.35	151,139.57	.00	487,160.17	63.00	51.48
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	773,220	946,322		174,696.25	161,324.35	151,139.57	.00	487,160.17	63.00	51.48
3 BIENES Y SERVICIOS	0	54		48.00	.00	.00	.00	48.00		85.19
5 OTROS GASTOS	0	993		946.00	.00	.00	.00	946.00		95.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313,000	427,026		83,447.23	96,329.46	64,794.02	.00	244,570.71	77.94	57.27
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	313,000	427,026		83,447.23	96,329.46	64,794.02	.00	244,570.71	77.94	57.27
20 SALUD	313,000	427,026		83,447.23	96,329.46	64,794.02	.00	244,570.71	77.94	57.27
008 GESTION	313,000	427,026		83,447.23	96,329.46	64,794.02	.00	244,570.71	77.94	57.27
0072CONTROL INTERNO	313,000	419,806		83,447.23	91,431.46	62,564.83	.00	237,443.52	75.67	56.56
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,220		.00	4,896.00	2,229.18	.00	7,121.19		89.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,242,204	173,036,445		46,903,765.11	42,118,483.34	49,653,614.79	.00	137,675,863.24	76.12	79.56
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	176,242,204	173,036,445		46,903,765.11	42,118,483.34	49,653,614.79	.00	137,675,863.24	76.12	79.56
20 SALUD	176,242,204	173,036,445		46,903,765.11	42,118,483.34	49,653,614.79	.00	137,675,863.24	76.12	79.56
044 SALUD INDIVIDUAL	176,242,204	173,036,445		46,903,765.11	42,118,483.34	49,653,614.79	.00	137,675,863.24	76.12	79.56
0096A TENCION MEDICA BASICA	176,242,204	171,302,659		46,751,042.13	40,897,917.83	48,329,102.85	.00	135,978,062.82	77.15	79.38
3 BIENES Y SERVICIOS	0	156,034		72,877.99	10,574.84	39,178.27	.00	122,631.06		77.80
5 OTROS GASTOS	0	1,575,752		79,845.00	1,209,980.67	285,333.86	.00	1,575,169.53		99.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193,587,196	193,587,196		50,363,398.01	46,295,982.46	53,022,665.29	.00	148,702,055.76	77.33	77.33
TOTAL FUENTE	193,587,196	193,587,196		50,363,398.01	46,295,982.46	53,022,665.29	.00	148,702,055.76	77.33	77.33
TOTAL ENTIDAD	193,587,196	193,587,196		50,363,398.01	46,295,982.46	53,022,665.29	.00	148,702,055.76	77.33	77.33

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

[Firma]

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General (e)

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


[Firma]


CPC PABLO RODRIGUEZ ALTUNA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

CPC. PABLO CESAR RIQUELME ALTUÑA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Econ. OSCAR VICENTE ZÚÑIGA CASTILLO
Jefe de la Unidad de Presupuesto
Selo y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. LUIS ALMERINO LLANOS PONCE
Gerente General (e)