

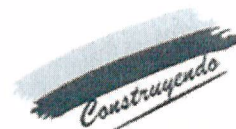


Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos IV 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 IV TRIMESTRE DE 2015
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	193,587,196	203,014,853	51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	43,566,559.06	196,150,367.58	101.32	96.62
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	42,376,884.65	184,185,563.85	96.13	96.13
1.3.1 VENTA DE BIENES	600,000	600,000	228,517.45	203,827.10	104,508.15	3,719.60	540,572.30	90.10	90.10
1.3.1.6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	600,000	600,000	228,517.45	203,827.10	104,508.15	3,719.60	540,572.30	90.10	90.10
1.3.1.6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	600,000	600,000	228,517.45	203,827.10	104,508.15	3,719.60	540,572.30	90.10	90.10
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	600,000	600,000	228,517.45	203,827.10	104,508.15	3,719.60	540,572.30	90.10	90.10
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	190,996,196	190,996,196	47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	42,373,165.05	183,644,991.55	96.15	96.15
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	190,996,196	190,996,196	47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	42,373,165.05	183,644,991.55	96.15	96.15
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	190,996,196	190,996,196	47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	42,373,165.05	183,644,991.55	96.15	96.15
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	190,996,196	190,996,196	47,223,367.96	43,928,840.17	50,119,618.37	42,373,165.05	183,644,991.55	96.15	96.15
1.5 OTROS INGRESOS	1,991,000	1,991,000	426,016.15	455,147.99	468,308.88	1,189,674.41	2,537,147.53	127.43	127.43
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	274,200	274,200	30,909.78	30,909.78	19,380.83	16,038.94	102,206.90	37.27	37.27
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	274,200	274,200	30,909.78	30,909.78	19,380.83	16,038.94	102,206.90	37.27	37.27
1.5.1.1.1 INTERESES	274,200	274,200	30,909.78	30,909.78	19,380.83	16,038.94	102,206.90	37.27	37.27
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	274,200	274,200	30,909.78	30,909.78	19,380.83	16,038.94	102,206.90	37.27	37.27
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,136.80	424,238.21	446,928.15	1,173,635.47	2,434,940.63	141.83	141.83
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,136.80	424,238.21	446,928.15	1,173,635.47	2,434,940.63	141.83	141.83
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,136.80	424,238.21	446,928.15	1,173,635.47	2,434,940.63	141.83	141.83
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,136.80	424,238.21	446,928.15	1,173,635.47	2,434,940.63	141.83	141.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0	9,427,657	2,279,266.77	3,584,169.00	.00	9,427,656.20	100.00	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	9,427,657	2,279,266.77	3,584,169.00	.00	9,427,656.20	100.00	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	9,427,657	2,279,266.77	3,584,169.00	.00	9,427,656.20	100.00	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	9,427,657	2,279,266.77	3,584,169.00	.00	9,427,656.20	100.00	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	0	9,427,657	2,279,266.77	3,584,169.00	.00	9,427,656.20	100.00	100.00
TOTAL FUENTE	193,587,196	203,014,853	51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	43,566,559.06	196,150,367.58	101.32	96.62
TOTAL GENERAL	193,587,196	203,014,853	51,442,121.99	46,867,082.03	54,274,604.50	43,566,559.06	196,150,367.58	101.32	96.62


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
CPC. PABLO RODRIGUEZ ALTUNA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
Econ. OSCAR VICENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General (e)

Nota. Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

CPC. PABLO RODRIGUEZ ALTUNA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

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

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LEANOS PONCE
Gerente General (e)

**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 2015

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	203,014,853		50,343,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,387,987.28	196,090,043.04	101.29	96.59
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16,257,972	18,093,744		3,221,489.42	3,919,655.31	4,153,116.91	3,867,262.65	15,161,724.29	93.26	93.80
20 SALUD	16,257,972	18,093,744		3,221,489.42	3,919,655.31	4,153,116.91	3,867,262.65	15,161,724.29	93.26	93.80
006 GESTION	16,257,972	18,093,744		3,221,489.42	3,919,655.31	4,153,116.91	3,867,262.65	15,161,724.29	93.26	93.80
000BASESORAMIENTO Y APOYO	15,676,360	17,117,124		3,127,075.97	3,761,286.51	3,876,012.13	3,473,698.92	14,238,076.53	90.83	83.18
3 BIENES Y SERVICIOS	200,000	206,250		5,104.14	63,886.67	174,629.96	51,005.68	294,638.47	147.32	99.46
5 OTROS GASTOS	89,306.31	94,670.13		89,306.31	94,670.13	102,474.80	342,558.05	629,009.29	164.83	92.45
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,041,027	1,746,862.25		174,696.25	161,324.35	151,139.57	193,195.87	680,356.04	87.99	65.35
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	773,220	1,041,027		174,696.25	161,324.35	151,139.57	193,195.87	680,356.04	87.99	65.35
20 SALUD	773,220	1,041,027		174,696.25	161,324.35	151,139.57	193,195.87	680,356.04	87.99	65.35
006 GESTION	773,220	1,041,027		174,696.25	161,324.35	151,139.57	193,195.87	680,356.04	87.99	65.35
000BASESORAMIENTO Y APOYO	773,220	1,039,567		173,704.25	161,324.35	151,139.57	192,775.87	678,844.04	87.81	65.31
3 BIENES Y SERVICIOS	0	467		46.00	.00	.00	420.00	466.00		99.79
6 OTROS GASTOS	0	983		946.00	.00	.00	.00	946.00		95.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313,800	418,312		83,447.23	96,329.46	64,794.02	70,219.86	314,790.57	100.32	75.25
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	313,800	418,312		83,447.23	96,329.46	64,794.02	70,219.86	314,790.57	100.32	75.25
20 SALUD	313,800	418,312		83,447.23	96,329.46	64,794.02	70,219.86	314,790.57	100.32	75.25
006 GESTION	313,800	418,312		83,447.23	96,329.46	64,794.02	70,219.86	314,790.57	100.32	75.25
00012CONTROL INTERNO	313,800	411,092		83,447.23	91,431.46	62,564.83	70,219.86	307,663.38	96.04	74.84
3 BIENES Y SERVICIOS	0	7,220		.00	4,898.00	2,229.19	.00	7,127.19		98.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,242,204	183,451,770		46,903,765.11	42,118,483.34	48,653,614.79	42,257,308.90	179,933,172.14	102.09	98.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	176,242,204	183,451,770		46,903,765.11	42,118,483.34	48,653,614.79	42,257,308.90	179,933,172.14	102.09	98.00
20 SALUD	176,242,204	183,451,770		46,903,765.11	42,118,483.34	48,653,614.79	42,257,308.90	179,933,172.14	102.09	98.00
044 SALUD INDIVIDUAL	176,242,204	183,451,770		46,903,765.11	42,118,483.34	48,653,614.79	42,257,308.90	179,933,172.14	102.09	98.00
0096ATENCION MEDICA BASICA	176,242,204	181,480,487		46,751,042.13	40,897,917.63	48,329,102.95	41,983,348.05	177,951,410.87	100.98	98.05
3 BIENES Y SERVICIOS	0	194,034		72,877.98	10,574.84	38,178.27	62,316.37	184,947.46		95.32
5 OTROS GASTOS	0	1,787,239		79,643.00	1,209,990.67	285,333.66	211,644.48	1,786,813.81		99.96
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193,587,196	203,014,853		50,383,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,387,987.28	196,090,043.04	101.29	96.59
TOTAL FUENTE	193,587,196	203,014,853		50,383,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,387,987.28	196,090,043.04	101.29	96.59
TOTAL ENTIDAD	193,587,196	203,014,853		50,383,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,387,987.28	196,090,043.04	101.29	96.59

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General (e)


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL


Econ. OSCAR VILLALBA GONZALEZ
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
Presupuestario y Contable
Metropolitano

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

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

CFC. PABLO RODRIGUEZ ALTUNA
JEFE TRIBUNAL ARBITRAL
Sealo y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de Solidaridad - SISOL

EON. OSCAR VIENTE ZÚÑIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y Procuraduría
Sealo y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de Solidaridad - SISOL

Dr. LUIS ALVARADO DIAZ-CORCORAN
Gerente General (e)