



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos Cierre del Ejercicio 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)	PIM (3)/(2)	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	193,587,196	203,014,853	51,445,950.89	46,914,600.30	54,284,604.50	43,566,559.06	196,221,714.75	101.36	96.65	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	191,586,196	191,586,196	47,451,866.41	44,180,185.54	50,244,126.62	42,376,884.65	184,253,082.12	96.17	96.17	
1.3.1 VENTA DE BIENES	600,000	600,000	228,517.45	203,827.10	104,508.15	3,718.60	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	3,718.60	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	3,718.60	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	3,718.60	540,572.30	90.10	90.10	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	190,986,196	190,986,196	47,223,367.96	43,976,358.44	50,139,618.37	42,373,165.05	183,712,509.82	96.19	96.19	
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	190,986,196	190,986,196	47,223,367.96	43,976,358.44	50,139,618.37	42,373,165.05	183,712,509.82	96.19	96.19	
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	190,986,196	190,986,196	47,223,367.96	43,976,358.44	50,139,618.37	42,373,165.05	183,712,509.82	96.19	96.19	
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	190,986,196	190,986,196	47,223,367.96	43,976,358.44	50,139,618.37	42,373,165.05	183,712,509.82	96.19	96.19	
1.5 OTROS INGRESOS	1,981,000	1,981,000	429,845.05	455,147.99	466,308.98	1,189,674.41	2,540,976.43	127.62	127.62	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	274,200	274,200	39,706.25	30,909.78	19,380.83	16,038.94	106,035.80	38.67	38.67	
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	274,200	274,200	39,706.25	30,909.78	19,380.83	16,038.94	106,035.80	38.67	38.67	
1.5.1.1.1 INTERESES	274,200	274,200	39,706.25	30,909.78	19,380.83	16,038.94	106,035.80	38.67	38.67	
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	274,200	274,200	39,706.25	30,909.78	19,380.83	16,038.94	106,035.80	38.67	38.67	
1.5.1.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	274,200	274,200	39,706.25	30,909.78	19,380.83	16,038.94	106,035.80	38.67	38.67	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,138.80	424,238.21	446,928.15	1,173,695.47	2,434,940.63	141.83	141.83	
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,138.80	424,238.21	446,928.15	1,173,695.47	2,434,940.63	141.83	141.83	
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,138.80	424,238.21	446,928.15	1,173,695.47	2,434,940.63	141.83	141.83	
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,716,800	1,716,800	390,138.80	424,238.21	446,928.15	1,173,695.47	2,434,940.63	141.83	141.83	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	9,427,657	3,584,220.43	2,279,266.77	3,584,169.00	.00	9,427,656.20	100.00	100.00	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	9,427,657	3,584,220.43	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	9,427,657	3,584,220.43	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	9,427,657	3,584,220.43	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	9,427,657	3,584,220.43	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	51,445,950.89	46,914,600.30	54,284,604.50	43,566,559.06	196,221,714.75	101.36	96.65	
TOTAL GENERAL	193,587,196	203,014,853	51,445,950.89	46,914,600.30	54,284,604.50	43,566,559.06	196,221,714.75	101.36	96.65	


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

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

Note: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

CPC PASCUAL TORRES ALFARO
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Prioridad-SISOL

Oscar Velez
Jefe de la Oficina de Ejecución y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Sostenibilidad-SISOL

Dr. Luis Valdivia
Gerente General

**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	203,014,853	50,363,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,367,987.29	196,090,043.04	101.29	96.59
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16,257,972	18,093,744	3,206,689.42	3,880,498.36	4,153,116.91	3,867,262.65	15,107,367.34	92.92	83.49
20 SALUD	16,257,972	18,093,744	3,206,689.42	3,880,498.36	4,153,116.91	3,867,262.65	15,107,367.34	92.92	83.49
006 GESTION	16,257,972	18,093,744	3,206,689.42	3,880,498.36	4,153,116.91	3,867,262.65	15,107,367.34	92.92	83.49
000BASESORAMIENTO Y APOYO	16,257,972	18,093,744	3,206,689.42	3,880,498.36	4,153,116.91	3,867,262.65	15,107,367.34	92.92	83.49
3 BIENES Y SERVICIOS	16,257,972	18,093,744	3,206,689.42	3,880,498.36	4,153,116.91	3,867,262.65	15,107,367.34	92.92	83.49
5 OTROS GASTOS	200,000	17,117,124	3,112,078.97	3,221,929.66	3,876,012.13	3,473,698.92	14,183,719.58	90.48	82.86
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381,612	690,370	89,306.31	94,670.13	102,474.80	342,538.35	628,009.29	164.63	92.45
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	1,041,027	174,696.25	161,324.35	151,139.57	193,195.87	680,356.04	87.99	65.35
3 BIENES Y SERVICIOS	773,220	1,041,027	174,696.25	161,324.35	151,139.57	193,195.87	680,356.04	87.99	65.35
5 OTROS GASTOS	0	1,039,567	173,704.25	161,324.35	151,139.57	192,775.87	678,944.04	87.81	65.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	467	46.00	0.00	0.00	426.00	466.00	99.79	95.27
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	313,800	418,312	83,447.23	96,359.47	64,794.02	70,219.86	314,820.58	100.33	75.26
20 SALUD	313,800	418,312	83,447.23	96,359.47	64,794.02	70,219.86	314,820.58	100.33	75.26
006 GESTION	313,800	418,312	83,447.23	96,359.47	64,794.02	70,219.86	314,820.58	100.33	75.26
0012CONTROL INTERNO	313,800	418,312	83,447.23	96,359.47	64,794.02	70,219.86	314,820.58	100.33	75.26
3 BIENES Y SERVICIOS	313,800	418,312	83,447.23	96,359.47	64,794.02	70,219.86	314,820.58	100.33	75.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	411,092	83,447.23	91,461.47	62,564.63	70,219.86	307,693.39	98.05	74.85
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	176,242,204	183,461,770	46,918,765.11	42,157,810.28	48,653,614.79	42,257,306.90	179,987,489.08	102.13	98.11
20 SALUD	176,242,204	183,461,770	46,918,765.11	42,157,810.28	48,653,614.79	42,257,306.90	179,987,489.08	102.13	98.11
044 SALUD INDIVIDUAL	176,242,204	183,461,770	46,918,765.11	42,157,810.28	48,653,614.79	42,257,306.90	179,987,489.08	102.13	98.11
0096 ATENCION MEDICA BASICA	176,242,204	183,461,770	46,918,765.11	42,157,810.28	48,653,614.79	42,257,306.90	179,987,489.08	102.13	98.11
3 BIENES Y SERVICIOS	176,242,204	183,461,770	46,918,765.11	42,157,810.28	48,653,614.79	42,257,306.90	179,987,489.08	102.13	98.11
5 OTROS GASTOS	0	181,480.407	46,766,042.13	40,937,244.77	48,329,102.65	41,983,348.05	178,015,737.61	101.01	98.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	194,034	72,877.98	10,574.84	39,178.27	62,316.37	184,947.46	95.32	95.98
TOTAL FUENTE	193,587,196	203,014,853	50,363,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,367,987.28	196,090,043.04	101.29	96.59
TOTAL ENTIDAD	193,587,196	203,014,853	50,363,398.01	46,295,992.46	53,022,665.29	46,367,987.28	196,090,043.04	101.29	96.59

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

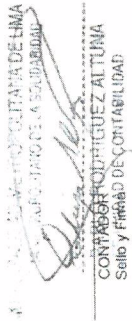
Dr. OSCAR VICENTE ZUNIGA CASTILLO
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Seguridad Social

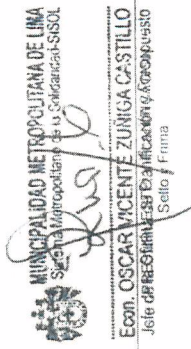


ALFONSO QUIROZ

CONTRAFORMA DE CONTABILIDAD

Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Seguridad Social

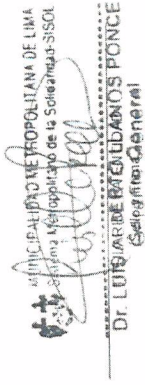


OSCAR VICENTE ZUNIGA CASTILLO

Jefe de Prestación de Servicios de Atención y Apoyo al Usuario

Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Seguridad Social



Dr. LUIS ARREOLA BALCÁZAR

Gerente General