

MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
TOTAL TODA FUENTE	184,692,365.00	45,021,973.57	139,670,391.43	24.4%
1 Recursos Ordinarios	116,083,165.00	24,159,255.19	91,923,909.81	20.8%
2 Recursos Directamente Recaudados	58,788,714.00	15,523,145.20	43,265,568.80	26.4%
4 Donaciones y Transferencias	9,820,486.00	5,339,573.18	4,480,912.82	54.4%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	116,083,165.00	24,159,255.19	91,923,909.81	20.8%
GASTO CORRIENTE	96,274,910.00	24,144,819.19	72,130,090.81	25.1%
1 Personal y Obligaciones Sociales	29,948,926.00	7,406,990.35	22,541,935.65	24.7%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	5,437,126.00	1,566,206.99	3,870,919.01	28.8%
3 Bienes y Servicios	60,857,858.00	15,171,621.85	45,686,236.15	24.9%
5 Otros Gastos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00%
GASTO DE CAPITAL	19,808,255.00	14,436.00	19,793,819.00	0.07%
6 Adquisición de Activos No Financieros	19,808,255.00	14,436.00	19,793,819.00	0.07%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
 PIM: Incluye Presupuesto de los Gobiernos Regionales



MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	58,788,714.00	15,523,145.20	43,265,568.80	26.4%
GASTO CORRIENTE	54,067,673.00	15,112,344.59	38,955,328.41	28.0%
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,110,000.00	3,120,823.25	8,989,176.75	25.8%
3 Bienes y Servicios	41,957,673.00	11,991,521.34	29,966,151.66	28.6%
GASTO DE CAPITAL	4,721,041.00	410,800.61	4,310,240.39	8.70%
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,721,041.00	410,800.61	4,310,240.39	8.70%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	9,820,486.00	1,331,270.00	8,489,216.00	13.6%
GASTO CORRIENTE	4,445,218.00	1,331,270.00	3,113,948.00	29.9%
3 Bienes y Servicios	4,445,218.00	1,331,270.00	3,113,948.00	29.9%
GASTO DE CAPITAL	5,375,268.00	0.00	5,375,268.00	0.00%
6 Adquisición de Activos No Financieros	5,375,268.00	0.00	5,375,268.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**RECAUDACIÓN DE INGRESOS - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACIÓN	SALDO	% EJECUCION
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,788,714.00	14,036,732.54	44,751,981.46	23.9%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,408,466.00	12,403,457.57	42,005,008.43	22.80%
1.5 OTROS INGRESOS	3,159,207.00	405,365.47	2,753,841.53	12.83%
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,221,041.00	1,227,909.50	-6,868.50	100.56%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**RECAUDACIÓN DE INGRESOS - 2012
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACIÓN	SALDO	% EJECUCION
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,820,486.00	9,821,427.46	-941.46	100.01%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,816,317.00	2,816,317.00	0.00	100.00%
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	940.61	-940.61	0.00%
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,004,169.00	7,004,169.85	-0.85	100.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

