RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**49,294,714.00**	**11,665,512.60**	**37,629,201.40**	**23.66%**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48,463,358.00	11,446,859.51	37,016,498.49	**23.62%**
1.5 OTROS INGRESOS	831,356.00	218,653.09	612,702.91	**26.30%**
1.9 SALDO DE BALANCE			0.00	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2014

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - IMEN-OPE - V°B°

CPC. ALBERTO TABOADA AGUILAR
Director Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad y Finanzas
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**41,639,797.00**	**6,733,751.99**	**34,906,045.01**	**16.17%**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,975,228.00	6,682,148.00	8,293,080.00	**44.62%**
1.5 OTROS INGRESOS		6,188.68	-6,188.68	
1.9 SALDO DE BALANCE	26,664,569.00	45,415.31	26,619,153.69	**0.17%**

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2014

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°
INEN-OPE

CPC. ALBERTO TABOADA AGUILAR
Director Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad y Finanza
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasic

MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
TOTAL TODA FUENTE	**239,740,672.00**	**84,948,078.75**	**154,792,593.25**	**35.4%**
1 RECURSOS ORDINARIOS	148,806,161.00	55,656,397.83	93,149,763.17	**37.4%**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,294,714.00	14,736,508.68	34,558,205.32	**29.9%**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,639,797.00	14,555,172.24	27,084,624.76	**35.0%**

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2014

PRESUPUESTO - INEN-OPE

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	**148,806,161.00**	**55,656,397.83**	**93,149,763.17**	**37.4%**
GASTOS CORRIENTES	**112,352,544.00**	**41,533,987.43**	**70,818,556.57**	**37.0%**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,810,156.00	18,759,536.95	29,050,619.05	**39.2%**
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,537,560.00	2,445,182.16	4,092,377.84	**37.4%**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,920,343.00	20,302,178.38	37,618,164.62	**35.1%**
2.5 OTROS GASTOS	84,485.00	27,089.94	57,395.06	**32.1%**
GASTOS DE CAPITAL	**36,453,617.00**	**14,122,410.40**	**22,331,206.60**	**38.7%**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,453,617.00	14,122,410.40	22,331,206.60	**38.7%**

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2014

PRESUPUESTO - INEN-OPE

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	**49,294,714.00**	**14,736,508.68**	**34,558,205.32**	**29.9%**
GASTOS CORRIENTES	**48,690,846.00**	**14,441,405.20**	**34,249,440.80**	**29.7%**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,336,178.00	2,611,480.81	2,724,697.19	**48.9%**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,171,168.00	11,829,924.39	31,341,243.61	**27.4%**
2.5 OTROS GASTOS	183,500.00		183,500.00	**0.0%**
GASTOS DE CAPITAL	**603,868.00**	**295,103.48**	**308,764.52**	**48.9%**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	603,868.00	295,103.48	308,764.52	**48.9%**

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2014

PRESUPUESTO - INEN-OPE

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	**41,639,797.00**	**14,555,172.24**	**27,084,624.76**	**35.0%**
GASTOS CORRIENTES	**41,639,797.00**	**14,555,172.24**	**27,084,624.76**	**35.0%**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,639,797	14,555,172.24	27,084,624.76	**35.0%**

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2014

PRESUPUESTO - INEN-OPE -

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°