

**RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
TOTAL TODA FUENTE	114,866,677.00	79,821,173.39	35,045,503.61	69.49%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,294,714.00	22,761,185.00	26,533,529.00	46.17%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,571,963.00	57,059,988.39	8,511,974.61	87.02%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014



**RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	22,761,185	26,533,529	46.17%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48,463,358	22,320,627.45	26,142,730.55	46.06%
1.5 OTROS INGRESOS	831,356	350,298.02	481,057.98	42.14%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	90,259.53	-90,259.53	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014



**RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	65,571,963	57,059,988.39	8,511,974.61	87.02%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,890,782	30,332,436.00	8,558,346.00	77.99%
1.5 OTROS INGRESOS	16,612	17,568.08	-956.08	105.76%
1.9 SALDO DE BALANCE	26,664,569.00	26,709,984.31	-45,415.31	100.17%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	289,630,101	134,133,692.96	155,496,408.04	46.31
1 RECURSOS ORDINARIOS	174,763,424	81,126,863.51	93,636,560.49	46.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,294,714	22,406,466.75	26,888,247.25	45.45
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,571,963	30,600,362.70	34,971,600.30	46.67

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	174,763,424	81,126,863.51	93,636,560.49	46.42
GASTOS CORRIENTES	138,229,970	64,472,053	73,757,917	46.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,671,737	28,034,214	41,637,522.56	40.24
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,961,012	3,324,418	7,636,594.42	30.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,515,898	33,078,437	24,437,460.82	57.51
2.5 OTROS GASTOS	81,323	34,984	46,339.14	43.02
GASTOS DE CAPITAL	36,533,454	16,654,810	19,878,644	45.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,533,454	16,654,810.45	19,878,643.55	45.59

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014



**MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	22,406,466.75	26,888,247.25	45.45
GASTOS CORRIENTES	48,672,246	22,061,348.32	26,610,897.68	45.33
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,336,178	2,621,673	2,714,505.17	49.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,152,568	19,435,875	23,716,692.51	45.04
2.5 OTROS GASTOS	183,500	3,800	179,700.00	2.07
GASTOS DE CAPITAL	622,468	345,118.43	277,349.57	55.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622,468	345,118	277,349.57	55.44

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	65,571,963.00	30,600,362.70	34,971,600.30	46.67%
GASTOS CORRIENTES	64,649,463.00	30,600,362.70	34,049,100.30	47.33%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,649,463	30,600,363	34,049,100.30	47.33%
GASTOS DE CAPITAL	922,500.00		922,500.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	922,500		922,500.00	0.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Agosto 2014

