

RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	130,382,769.00	113,478,052.68	16,904,716.32	87.03%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,392,743.00	38,774,890.23	15,617,852.77	71.29%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,990,026.00	74,703,162.45	1,286,863.55	98.31%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Octubre 2014



RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	54,392,743	38,774,890	15,617,853	71.29%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48,463,358	33,038,118.38	15,425,239.62	68.17%
1.5 OTROS INGRESOS	831,356	548,403.02	282,952.98	65.96%
1.9 SALDO DE BALANCE	5,098,029	5,188,368.83	-90,339.83	101.77%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Octubre 2014



RECAUDACION DE INGRESOS - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	75,990,026	74,703,162.45	1,286,863.55	98.31%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,296,624	47,930,371.00	1,366,253.00	97.23%
1.5 OTROS INGRESOS	28,833	30,130.92	-1,297.92	104.50%
1.9 SALDO DE BALANCE	26,664,569.00	26,742,660.53	-78,091.53	100.29%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Octubre 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	305,411,519	240,690,734.76	64,720,784.24	78.81
1 RECURSOS ORDINARIOS	175,028,750	137,583,522.08	37,445,227.92	78.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,392,743	38,779,859.72	15,612,883.28	71.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,990,026	64,327,352.96	11,662,673.04	84.65

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Octubre 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	175,028,750	137,583,522.08	37,445,227.92	78.61
GASTOS CORRIENTES	140,362,535	117,338,643	23,023,892	83.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,937,063	58,347,400	11,589,663.26	83.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,961,012	9,457,277	1,503,735.17	86.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,383,137	49,464,593	9,918,544.01	83.30
2.5 OTROS GASTOS	81,323	69,374	11,949.14	85.31
GASTOS DE CAPITAL	34,666,215	20,244,879	14,421,336	58.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,666,215	20,244,878.66	14,421,336.34	58.40

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Octubre 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	54,392,743	38,779,859.72	15,612,883.28	71.30
GASTOS CORRIENTES	53,756,575	38,200,155.28	15,556,419.72	71.06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,425,939	3,166,166	3,259,772.67	49.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,147,136	35,030,189	12,116,947.05	74.30
2.5 OTROS GASTOS	183,500	3,800	179,700.00	2.07
GASTOS DE CAPITAL	636,168	579,704.44	56,463.56	91.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	636,168	579,704	56,463.56	91.12

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Octubre 2014



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2014
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	75,990,026.00	64,327,352.96	11,662,673.04	84.65%
GASTOS CORRIENTES	75,067,526.00	64,327,352.96	10,740,173.04	85.69%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	75,067,526	64,327,353	10,740,173.04	85.69%
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 Octubre 2014



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

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		48,463,358	4,542,761.26	3,775,823.58	3,128,274.67	3,543,220.67	3,486,756.24	3,843,791.03	3,984,453.85	3,322,629.94	3,410,407.14	0.00	0.00	0.00	33,038,118.38	15,425,239.62	68.17
1.5		831,356	95,565.77	128,650.98	36,452.14	8,023.77	52,485.02	29,120.34	57,597.77	74,693.28	65,813.95	0.00	0.00	0.00	548,403.02	282,952.98	65.96
1.9		5,098,029	0.00	0.00	0.00	2,439.36	87,820.17	0.00	0.00	5,098,029.00	80.30	0.00	0.00	0.00	5,188,368.83	-90,339.83	101.77
PARCIAL FF	2	54,392,743	4,638,327.03	3,904,474.56	3,164,726.81	3,553,683.80	3,627,061.43	3,872,911.37	4,042,051.62	8,495,352.22	3,476,301.39	0.00	0.00	0.00	38,774,890.23	15,617,852.77	71.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4		49,296,624	0.00	4,868,007.00	1,814,141.00	8,291,718.00	2,286,426.00	13,072,144.00	8,558,346.00	2,504,948.00	6,534,641.00	0.00	0.00	0.00	47,930,371.00	1,366,253.00	97.23
1.5		28,833	50.00	0.00	6,138.68	11,328.67	50.73	0.00	0.25	0.00	12,562.59	0.00	0.00	0.00	30,130.92	-1,297.92	104.50
1.9		26,664,569	0.00	35,415.31	10,000.00	26,664,569.00	0.00	0.00	841.35	0.00	31,834.87	0.00	0.00	0.00	26,742,660.53	-78,091.53	100.29
PARCIAL FF	4	75,990,026	50.00	4,903,422.31	1,830,279.68	34,967,615.67	2,286,476.73	13,072,144.00	8,559,187.60	2,504,948.00	6,579,038.46	0.00	0.00	0.00	74,703,162.45	1,286,863.55	98.31

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

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	54,392,743	4,638,327.03	3,904,474.56	3,164,726.81	3,553,683.80	3,627,061.43	3,872,911.37	4,042,051.62	8,495,352.22	3,476,301.39	0.00	0.00	0.00	38,774,890.23	15,617,852.77	71.29
	TOTAL FUENTE 4	75,990,026	50.00	4,903,422.31	1,830,279.68	34,967,615.67	2,286,476.73	13,072,144.00	8,559,187.60	2,504,948.00	6,579,038.46	0.00	0.00	0.00	74,703,162.45	1,286,863.55	98.31
	TOTAL	130,382,769	4,638,377.03	8,807,896.87	4,995,006.49	38,521,299.47	5,913,538.16	16,945,055.37	12,601,239.22	11,000,300.22	10,055,339.85	0.00	0.00	0.00	113,478,052.68	16,904,716.32	87.03

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	69,937,063	4,969,721.15	4,673,060.26	4,576,397.88	4,910,301.36	4,476,679.72	4,428,054.07	16,650,845.56	5,137,759.55	4,236,859.70	4,287,720.49	0.00	0.00	58,347,399.74	11,589,663.26
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	10,961,012	547,459.80	423,080.27	1,050,967.17	423,674.92	459,073.62	420,161.80	4,903,754.15	422,270.25	437,850.17	368,984.68	0.00	0.00	9,457,276.83	1,503,735.17
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,383,137	2,168,496.20	5,141,448.08	6,931,794.79	7,166,611.14	5,715,185.86	5,924,977.75	4,571,196.92	4,194,935.44	3,663,419.64	3,986,527.17	0.00	0.00	49,464,592.99	9,918,544.01
EN2.5	OTROS GASTOS	81,323	0.00	0.00	27,089.94	0.00	0.00	7,893.92	31,370.00	0.00	105.20	2,914.80	0.00	0.00	69,373.86	11,949.14
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	34,666,215	0.00	2,641,180.03	10,534,233.44	1,021,243.12	1,704,656.22	753,497.64	79,975.93	1,745,629.50	181,370.50	1,583,092.28	0.00	0.00	20,244,878.66	14,421,336.34
PARCIAL FTE	1	175,028,750	7,685,677.15	12,878,768.64	23,120,483.22	13,521,830.54	12,355,595.42	11,534,585.18	26,237,142.56	11,500,594.74	8,519,605.21	10,229,239.42	0.00	0.00	137,583,522.08	37,445,227.92
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,425,939	11,398.32	2,567,389.95	16,438.49	16,254.05	5,392.02	4,800.00	1,392.06	183,721.49	171,718.58	187,661.37	0.00	0.00	3,166,166.33	3,259,772.67
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	47,147,136	1,800,796.24	3,363,001.38	4,798,917.33	2,429,839.89	2,598,407.90	4,422,187.75	4,880,808.69	3,300,083.01	3,752,879.15	3,683,267.61	0.00	0.00	35,030,188.95	12,116,947.05
EN2.5	OTROS GASTOS	183,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	179,700.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	636,168	0.00	39,884.00	19,435.37	185,894.75	28,483.84	71,420.47	30,581.85	16,654.98	175,476.00	11,873.18	0.00	0.00	579,704.44	56,463.56
PARCIAL FTE	2	54,392,743	1,812,194.56	5,970,275.33	4,834,791.19	2,631,988.69	2,632,283.76	4,502,208.22	4,912,782.60	3,500,459.48	4,100,073.73	3,882,802.16	0.00	0.00	38,779,859.72	15,612,883.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,067,526	0.00	1,491,740.76	6,037,137.91	7,406,152.05	8,218,455.70	7,446,548.28	8,430,756.48	7,435,406.60	9,966,242.42	7,894,912.76	0.00	0.00	64,327,352.96	10,740,173.04
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	922,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,500.00
PARCIAL FTE	4	75,990,026	0.00	1,491,740.76	6,037,137.91	7,406,152.05	8,218,455.70	7,446,548.28	8,430,756.48	7,435,406.60	9,966,242.42	7,894,912.76	0.00	0.00	64,327,352.96	11,662,673.04
TOTAL EJECUTORA		305,411,519	9,497,871.71	20,340,784.73	33,992,412.32	23,559,971.28	23,206,334.88	23,483,341.68	39,580,681.64	22,436,460.82	22,585,921.36	22,006,954.34	0.00	0.00	240,690,734.76	64,720,784.24

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	175,028,750	7,685,677.15	12,878,768.64	23,120,483.22	13,521,830.54	12,355,595.42	11,534,585.18	26,237,142.56	11,500,594.74	8,519,605.21	10,229,239.42	0.00	0.00	137,583,522.08	37,445,227.92
	TOTAL FUENTE 2	54,392,743	1,812,194.56	5,970,275.33	4,834,791.19	2,631,988.69	2,632,283.76	4,502,208.22	4,912,782.60	3,500,459.48	4,100,073.73	3,882,802.16	0.00	0.00	38,779,859.72	15,612,883.28
	TOTAL FUENTE 4	75,990,026	0.00	1,491,740.76	6,037,137.91	7,406,152.05	8,218,455.70	7,446,548.28	8,430,756.48	7,435,406.60	9,966,242.42	7,894,912.76	0.00	0.00	64,327,352.96	11,662,673.04
	TOTAL	305,411,519	9,497,871.71	20,340,784.73	33,992,412.32	23,559,971.28	23,206,334.88	23,483,341.68	39,580,681.64	22,436,460.82	22,585,921.36	22,006,954.34	0.00	0.00	240,690,734.76	64,720,784.24