

MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
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	380,080,536	199,423,397.19	180,657,138.81	52.47
1 RECURSOS ORDINARIOS	237,775,515	115,057,399.17	122,718,115.83	48.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,996,500	28,205,346.62	25,791,153.38	52.24
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,308,521	56,160,651.40	32,147,869.60	63.60

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
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	237,775,515	115,057,399.17	122,718,115.83	48.39
GASTOS CORRIENTES	148,603,984	106,068,584	42,535,400	71.38
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,619,680	45,813,322	18,806,358.00	70.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,311,363	4,009,882	1,301,481.29	75.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,134,851	55,745,228	22,389,623.11	71.34
2.5 OTROS GASTOS	538,090	500,152	37,938.00	92.95
GASTOS DE CAPITAL	89,171,531	8,988,816	80,182,715	10.08
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,171,531	8,988,815.57	80,182,715.43	10.08

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
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	53,996,500.00	28,205,346.62	25,791,153.38	52.24
GASTOS CORRIENTES	52,739,671.00	27,633,028.33	25,106,642.67	52.40
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,551,064.00	978,747.00	2,572,317.00	27.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	236,000.00	236,000.00	-	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,416,028.00	25,887,101.86	22,528,926.14	53.47
2.5 OTROS GASTOS	536,579.00	531,179.47	5,399.53	98.99
GASTOS DE CAPITAL	1,256,829.00	572,318.29	684,510.71	45.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,256,829.00	572,318.29	684,510.71	45.54

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
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	88,308,521.00	56,160,651.40	32,147,869.60	63.60%
GASTOS CORRIENTES	88,297,521.00	56,160,651.40	32,136,869.60	63.60%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,297,521.00	56,160,651.40	32,136,869.60	63.60%
GASTOS DE CAPITAL	11,000.00	-	11,000.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000.00	-	11,000.00	0.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
0016 TBC-VIH/SIDA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	15,975	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	62.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	3,850	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.29	0.00	1,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.21	543.79
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	6.00
2.3.1 7.1 1	ENSERES	1,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS,	33,640	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.50	20,693.10	6,194.98	0.00	656.14	0.00	0.00	0.00	33,587.72	52.28
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	0	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	0.00
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	15,486	0.00	0.00	360.00	800.00	3,600.00	440.00	2,250.00	5,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.20	2,477.80
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y	10,825	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,545	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,445.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	18,000	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	18,000.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	200	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	200.00
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.96	2.04
2.6.3 2.4 1	MOBILIARIO	680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	22,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y	9,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,377.01	22.99
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	2,680	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	2,160.00
PARCIAL FTE	1	158,011	0.00	0.00	360.00	17,820.00	11,890.79	44,407.10	12,071.90	27,533.17	15,956.14	0.00	0.00	0.00	130,039.10	27,971.90
SUB TOTAL PROGRAMA		158,011	0.00	0.00	360.00	17,820.00	11,890.79	44,407.10	12,071.90	27,533.17	15,956.14	0.00	0.00	0.00	130,039.10	

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	4,758,333	342,023.16	337,773.30	339,689.87	340,214.79	338,081.34	335,452.57	335,894.59	334,738.84	334,676.00	0.00	0.00	0.00	3,038,544.46	1,719,788.54
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	26,868	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	26,868.00
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	835,893	34,094.68	34,103.47	34,757.18	33,994.51	33,686.99	34,757.18	34,479.18	32,983.66	32,917.86	0.00	0.00	0.00	305,774.71	530,118.29
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,061,745	44,636.42	36,050.59	40,645.40	42,888.38	41,920.96	39,644.81	41,562.75	39,989.80	37,785.64	0.00	0.00	0.00	365,124.75	696,620.25

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.1.1 3.3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y	470,069	31,428.00	32,328.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00	31,728.00	30,970.00	30,679.68	30,684.73	0.00	0.00	0.00	283,002.41	187,066.59
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	75,501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	43,601.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR	43,143	43,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,142.23	0.77
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	1,682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.53	0.47
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	18,368	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	18,368.00
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL	1,496	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	1,496.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	221,270	34,688.50	20,507.61	20,663.45	15,685.16	20,388.45	20,169.11	18,423.99	18,254.37	16,474.53	0.00	0.00	0.00	185,255.17	36,014.83
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	21,034	2,224.12	2,196.68	2,213.56	2,212.10	2,183.88	2,160.33	2,243.78	2,239.67	2,039.65	0.00	0.00	0.00	19,713.77	1,320.23
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	913.00	447.00
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	347,209	0.00	51,350.00	105,250.00	9,000.00	10,500.00	22,565.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,525.00	146,684.00
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,400	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500	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	1,500.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	214,826	0.00	16,448.40	4,500.00	16,182.83	15,286.49	54,522.35	28,763.42	8,322.18	2,275.00	0.00	0.00	0.00	146,300.67	68,525.33
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	94,470	0.00	9,450.00	11,088.00	37,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	64,255.80	30,214.20
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y	4,248	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	4,248.00
2.3.1 5.99 99	OTROS	1,000	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	1,000.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	233,200	0.00	117,199.20	14,400.00	0.00	620.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,579.20	73,620.80
2.3.1 7.1 1	ENSERES	20,125	0.00	0.00	150.00	8,500.00	750.00	0.00	390.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	9,695.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	381,936	0.00	100,800.00	0.00	0.00	79,136.38	76,658.24	86,993.04	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	374,007.66	7,928.34
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	16,533	0.00	5,685.00	1,680.00	0.00	1,260.00	0.00	2,646.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783.00	3,750.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS,	15,201,907	107,581.50	1,954,341.55	3,365,613.74	3,184,446.73	1,909,045.44	625,471.93	997,499.68	1,670,492.84	265,969.76	0.00	0.00	0.00	14,080,463.17	1,121,443.83
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	24,000	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	24,000.00
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	20,000	0.00	9,432.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	19,292.00	708.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	8,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	7,716.00
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	940.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	50,570	0.00	0.00	0.00	9,940.00	18,400.00	11,500.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	5,790.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE	268,016	0.00	0.00	14,113.98	18,096.23	6,930.54	39,243.64	57,943.14	43,662.20	27,607.50	0.00	0.00	0.00	207,597.23	60,418.77
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	399,350	0.00	17,920.00	22,720.00	20,160.00	37,838.87	44,671.71	50,919.00	40,059.49	44,247.40	0.00	0.00	0.00	278,536.47	120,813.53
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	240,764	0.00	64,240.00	13,685.00	12,926.00	11,826.00	32,730.00	32,380.00	23,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,213.00	49,551.00
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	21,441	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	7,692.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,592.00	7,849.00

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,270	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,400.00	17,306.80	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,306.80	963.20
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	35,444	0.00	0.00	22,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,589.02	1,854.98
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	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	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,267,600	21,300.00	69,376.60	100,226.00	58,543.33	130,460.00	95,876.00	119,100.00	127,362.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	751,993.93	515,606.07
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A	11,500	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	11,500.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y	98,628	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	83,978.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	5,742	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	5,742.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	237,514	0.00	6,430.00	15,884.00	0.00	1,250.00	17,250.00	2,820.00	53,886.00	48,606.00	0.00	0.00	0.00	146,126.00	91,388.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,832,976	932,251.24	836,155.83	827,653.67	865,446.63	757,895.37	660,370.04	755,131.89	639,283.20	606,026.20	0.00	0.00	0.00	6,880,214.07	1,952,761.93
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	698,177	32,810.47	29,986.85	37,474.78	38,098.73	35,243.82	29,632.86	32,096.76	28,850.45	42,010.42	0.00	0.00	0.00	306,205.14	391,971.86
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	59,700,000	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	59,700,000.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	11,400	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	9,808.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE	2,171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.40	0.60
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	386,000	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	96,407,495	1,626,180.32	4,139,367.08	5,040,345.65	4,759,359.22	3,489,532.53	2,183,855.77	2,688,205.55	3,147,712.78	1,559,255.69	0.00	0.00	0.00	28,633,814.59	67,773,680.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	24,000	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	150,000	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	150,000.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	10,000	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	10,000.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	30,000	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	30,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	10,000	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	10,000.00
PARCIAL FTE	2	242,000	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	200,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	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	20,000.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	26,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	3,580.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	38,301,051	0.00	1,183,705.67	6,345,115.07	40,118.24	2,527,962.92	328,231.12	7,568,812.35	1,426,958.19	2,160,438.99	0.00	0.00	0.00	21,581,342.55	16,719,708.45
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,608,394	0.00	0.00	0.00	0.00	133,534.00	264,590.37	1,285,041.62	113,908.73	453,690.43	0.00	0.00	0.00	2,250,765.15	1,357,628.85
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS,	22,997,009	0.00	373,401.49	2,005,336.53	31,352.40	776,054.58	2,986,926.08	3,372,005.98	509,179.59	331,296.83	0.00	0.00	0.00	10,385,553.48	12,611,455.52

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(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

PRG	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
	2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE	89,889	0.00	0.00	43,008.00	0.00	13,728.00	0.00	13,854.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,318.00	5,571.00
	PARCIAL FTE	4	65,042,343	0.00	1,557,107.16	8,393,459.60	71,470.64	3,451,279.50	3,579,747.57	12,262,133.95	2,063,774.51	2,945,426.25	0.00	0.00	0.00	34,324,399.18	30,717,943.82
	SUB TOTAL PROGRAMA		161,691,838	1,626,180.32	5,738,474.24	13,433,805.25	4,830,829.86	6,940,812.03	5,763,603.34	14,950,339.50	5,211,487.29	4,504,681.94	0.00	0.00	0.00	63,000,213.77	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
	1	RECURSOS ORDINARIOS															
	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	30,000	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	30,000.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	82,055	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	82,055.00
	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	9,170,510	0.00	1,581,716.00	529,760.00	475,890.00	2,070,680.00	0.00	0.00	0.00	587,078.40	0.00	0.00	0.00	5,245,124.40	3,925,385.60
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	937,899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,173.19	168,528.65	0.00	0.00	0.00	502,701.84	435,197.16
	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	230	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
	2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	1,121,866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,027.95	120,000.00	0.00	0.00	0.00	178,027.95	943,838.05
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	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	0.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	32,000	1,000.00	4,000.00	6,216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,729.16	0.00	0.00	0.00	18,945.40	13,054.60
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	530	0.00	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	527.90	2.10
	2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE	4,230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.12	0.88
	PARCIAL FTE	1	11,379,320	1,000.00	1,585,819.95	536,080.19	475,890.00	2,070,910.00	4,229.12	0.00	396,201.14	879,656.21	0.00	0.00	0.00	5,949,786.61	5,429,533.39
	SUB TOTAL PROGRAMA		11,379,320	1,000.00	1,585,819.95	536,080.19	475,890.00	2,070,910.00	4,229.12	0.00	396,201.14	879,656.21	0.00	0.00	0.00	5,949,786.61	
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL																	
	1	RECURSOS ORDINARIOS															
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	494.00	3,550.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	35,841	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.69	519.20	11,400.00	2,090.94	15,495.00	0.00	0.00	0.00	30,886.83	4,954.17
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,707	0.00	0.00	0.00	0.00	172.64	0.00	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.20	1,361.80
	2.3.1.5.99.99	OTROS	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	50.00
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	8,705	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	8,705.00
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS,	7,642	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	7,642.00
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	169,028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.68	29,964.65	25,535.44	0.00	0.00	0.00	100,620.77	68,407.23
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	62,593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	62,243.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	25,203	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	20,953.00
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	45,500	11,060.67	12,183.66	14,634.82	2,895.38	1,000.00	3,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21,200	0.00	2,330.86	4,570.32	395.79	3,724.82	1,871.65	2,412.44	2,830.33	2,806.68	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,362	0.00	3,920.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,942.89	257.11
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,038	0.00	1,094.59	3,347.33	109.60	53.10	0.00	53.10	53.10	2,018.28	0.00	0.00	0.00	3,920.22	8,441.78
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE	16,667	0.00	6,233.59	2,468.92	0.00	4,956.76	1,202.15	0.00	1,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.10	3,308.90
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,894.52	772.48
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	57,900	0.00	0.00	0.00	0.00	57,574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	167,863	15,190.00	24,000.00	15,800.00	2,400.00	4,033.00	1,000.00	12,400.00	45,200.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	57,574.30	325.70
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	127,623.00	40,240.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,540,211	200,262.67	231,752.46	235,136.54	228,720.75	243,035.37	223,568.94	236,208.74	221,323.43	179,961.75	0.00	0.00	0.00	4,749.62	150.38
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	118,332	56,610.00	17,578.59	6,491.89	6,815.66	9,290.89	7,468.65	6,982.22	935.55	2,164.15	0.00	0.00	0.00	1,999,970.65	540,240.35
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,337.60	3,994.40
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	63,601	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		10,657,388	695,910.26	751,728.95	686,300.80	612,851.38	701,828.53	617,598.47	657,290.85	654,807.42	658,904.57	0.00	0.00	0.00	6,037,221.23	4,620,166.77
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	254,000	0.00	104,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,199.00	149,801.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	26,350	3,945.00	972.65	0.00	2,439.00	5,223.41	971.45	739.16	1,788.00	253.25	0.00	0.00	0.00	104,199.00	149,801.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	61,339	0.00	3,900.00	195.00	0.00	26,509.00	23,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.92	10,018.08
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,104.00	7,235.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	4,908.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,330	0.00	270.00	240.00	0.00	6,125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	209,593	78.00	7,531.36	6,561.23	20,736.38	33,113.66	28,950.08	10,145.54	10,839.92	27,218.77	0.00	0.00	0.00	11,375.11	15,954.89
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,355	71.00	29.70	1,051.38	269.60	3,139.89	50.40	68.89	1,006.58	29.90	0.00	0.00	0.00	145,174.94	64,418.06
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y	2,631	0.00	0.00	0.00	104.06	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.34	1,637.66
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	3,351	35.00	0.00	0.00	601.90	186.02	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	108.96	2,522.04
2.3.1.5.99.99	OTROS	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.92	2,228.08
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y	3,180	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y	10,800	35.00	0.00	2,995.00	250.00	0.00	519.80	2,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	2,925.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	22,442	0.00	3,420.00	1,160.00	785.00	6,934.00	585.00	100.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756.83	4,043.17
															13,638.00	8,804.00

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
		300	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	300.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	300	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	250.00
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS	250	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	700.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.10	3,406.90
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE	3,530	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	2.00
2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	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	500.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	12,611	260.00	258.00	0.00	6,349.50	482.00	179.00	170.50	164.00	183.00	0.00	0.00	0.00	8,046.00	4,565.00
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	25,750	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	7,405.00	1,560.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	4,510.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	54,622	505.00	509.97	743.40	0.00	13,582.00	550.00	2,401.14	1,062.75	10,000.00	0.00	0.00	0.00	29,354.26	25,267.74
2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE	10,000	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	10,000.00
2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	5,231	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	5,231.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE	49,890	0.00	7,322.51	1,885.38	3,420.90	0.00	3,611.63	3,963.67	3,305.06	4,632.09	0.00	0.00	0.00	28,141.24	21,748.76
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	36,818	1,460.00	2,360.00	198.00	1,232.00	1,052.00	6,820.00	964.00	279.50	4,196.80	0.00	0.00	0.00	18,562.30	18,255.70
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	48,275	6,214.00	2,593.50	1,960.00	9,231.00	2,187.00	2,060.00	2,458.00	2,852.60	2,481.50	0.00	0.00	0.00	32,037.60	16,237.40
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	1,009	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	1,009.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,400	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,350.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,310	0.00	19.17	5.27	11.72	10.41	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.82	2,240.18
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	34,200	0.00	3,346.99	3,143.10	3,143.10	197.00	6,089.26	6,286.26	0.00	6,089.26	0.00	0.00	0.00	28,294.97	5,905.03
2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE	13,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.92	11,860.08
2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE	15,450	0.00	0.00	0.00	2,615.81	1,306.19	1,293.88	0.00	0.00	5,757.07	0.00	0.00	0.00	10,972.95	4,477.05
2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	14,300	0.00	739.94	0.00	643.43	0.00	8,225.19	0.00	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,251.99	4,048.01
2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN	11,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00
2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	149,859	0.00	33,350.20	18,875.32	16,558.40	18,313.30	2,040.00	10,000.00	5,020.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00	111,059.22	38,799.78
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	3,320	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	3,320.00
2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	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	1,000.00
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.58	2,252.42
2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	35,400	0.00	1,800.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	21,200.00
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,750	0.00	20,295.98	7,200.00	0.00	5,610.00	7,000.00	2,495.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	53,600.98	3,149.02
2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	89,700	0.00	8,915.14	255.15	4,380.00	32,485.50	7,170.00	5,827.60	6,212.00	4,582.80	0.00	0.00	0.00	69,828.19	19,871.81

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	100	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	100.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	8,827	1,147.00	170.00	0.00	506.00	0.00	250.00	731.00	1,133.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	4,873	405.00	385.10	0.00	456.90	311.17	186.40	240.50	217.00	346.32	0.00	0.00	0.00	2,548.39	2,324.61
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	2,750	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	2,750.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	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	0.00
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	11,900	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	500.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	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	42,000.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	0	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	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	347,856	0.00	17,976.66	16,752.00	42,833.33	59,226.66	60,713.00	30,100.00	26,266.66	15,900.00	0.00	0.00	0.00	269,768.31	78,087.69
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS	107,066	0.00	150.00	0.00	6,195.00	17,745.00	23,490.00	7,122.00	1,416.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	61,338.00	45,728.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS	20,250	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	20,250.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE	550	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	550.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	46,625	4,150.00	1,392.86	2,592.08	2,250.00	6,061.68	5,250.00	4,645.16	4,500.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	34,966.78	11,658.22
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y	22,815	0.00	0.00	4,475.00	0.00	1,040.00	12,300.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	2,935.00
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y	0	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	0.00
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	11,500	142.00	0.00	0.00	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	453.83	0.00	0.00	0.00	1,250.63	10,249.37
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	12,550	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	7,128.33	0.00	283.20	0.00	0.00	0.00	7,661.53	4,888.47
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	2,430.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	328,902	4,220.44	81,446.66	73,594.39	43,028.06	16,546.60	18,848.03	15,104.44	7,306.00	20,004.04	0.00	0.00	0.00	280,098.66	48,803.34
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,251,000	55,938.29	70,799.34	69,278.60	142,826.52	64,524.22	25,299.10	106,103.71	84,039.06	108,334.84	0.00	0.00	0.00	727,143.68	523,856.32
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	94,300	2,576.25	3,113.91	3,220.11	3,112.38	3,004.72	3,942.37	4,080.76	3,787.69	10,614.44	0.00	0.00	0.00	37,452.63	56,847.37
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,083.45	1,000.55
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	70,447	0.00	0.00	6,339.00	0.00	4,741.80	0.00	2,416.70	17,645.92	18,997.85	0.00	0.00	0.00	50,141.27	20,305.73
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	26,100	0.00	2,550.00	0.00	2,573.00	9,906.80	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,729.80	8,370.20
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	76,250	0.00	0.00	0.00	10,003.77	24,423.17	11,404.89	7,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.72	23,267.28
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	9,346	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	9,346.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE	69,806	0.00	0.00	3,456.00	12,628.61	6,011.20	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,478.81	46,327.19
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	27,460	0.00	0.00	672.30	2,328.00	399.90	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	6,099.20	21,360.80
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	2.00

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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																
PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.1.3.1.2	GASES	13,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	3,867.50	0.00	0.00	0.00	8,627.50	5,252.50
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	97,109	0.00	0.00	15,884.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	4,200.00	9,566.00	0.00	0.00	0.00	38,050.00	59,059.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,157	0.00	3,750.00	5,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	5,742.50	7,414.50
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	104,669	0.00	23,728.20	7,257.85	11,485.56	9,966.74	6,415.72	17,183.49	20,631.97	4,255.08	0.00	0.00	0.00	100,924.61	3,744.39
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y	0	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	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	140,210	0.00	20,440.60	5,028.90	2,400.00	0.00	11,056.00	5,205.00	577.60	11,170.00	0.00	0.00	0.00	55,878.10	84,331.90
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y	7,317	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	57.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	104,588	0.00	32,904.36	8,115.88	11,786.52	2,631.60	16,817.40	26.12	13,600.21	90.00	0.00	0.00	0.00	85,972.09	18,615.91
2.3.1.5.99.99	OTROS	100	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y	43,709	0.00	0.00	3,818.36	0.00	12,590.00	0.00	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945.26	26,763.74
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	228	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	189,111	0.00	2,670.80	0.00	11,960.00	19,660.00	10,980.00	5,580.00	660.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	98,210.80	90,900.20
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y	111,272	0.00	22,300.00	9,410.00	0.00	12,361.84	9,928.77	4,388.00	15,086.00	1,046.80	0.00	0.00	0.00	74,521.41	36,750.59
2.3.1.7.1.1	ENSERES	49,410	0.00	23,761.60	95.00	0.00	3,345.30	0.00	0.00	11,772.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	48,273.90	1,136.10
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	208,180	0.00	3,360.00	0.00	0.00	33,864.00	1,710.00	31,259.40	1,260.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	73,163.40	135,016.60
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	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	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS,	6,324,210	6,424.03	72,817.43	46,044.22	19,018.65	37,259.80	-2,984.00	4,000.00	2,078,145.43	2,660,663.42	0.00	0.00	0.00	4,921,388.98	1,402,821.02
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,800	0.00	11,698.38	3,395.46	0.00	7,150.00	10,814.00	0.00	1,409.60	1,006.30	0.00	0.00	0.00	35,473.74	12,326.26
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	90	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	90.00
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	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	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	2,050.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE	145,413	0.00	25,944.41	12,359.56	497.00	6,628.00	31,551.38	3,990.00	35,297.34	10,763.38	0.00	0.00	0.00	127,031.07	18,381.93
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	199.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	9,965	0.00	569.00	0.00	0.00	466.00	196.00	0.00	547.00	6,959.63	0.00	0.00	0.00	8,737.63	1,227.37
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	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	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	0	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	0.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	4,300	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	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	100,573	0.00	8,731.99	298.00	13,205.90	207.76	3,616.06	2,712.50	55,298.20	4,814.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	2,480.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2,146,664	146,479.13	162,109.74	196,988.08	203,073.82	214,441.90	194,710.53	200,302.60	190,438.90	183,641.40	0.00	0.00	0.00	1,692,186.10	454,477.90
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	652,307	0.00	51,071.91	98,078.54	0.00	62,035.43	30,691.70	43,869.76	63,502.98	85,317.13	0.00	0.00	0.00	434,567.45	217,739.55

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG															TOTAL	
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	COMPROMISOS	SALDO
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	326,294	0.00	45,614.70	26,082.35	25,863.35	26,783.45	28,080.20	29,011.60	28,715.15	29,224.10	0.00	0.00	0.00	239,374.90	86,919.10
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	77,581	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	77,581.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	75,750	0.00	2,832.61	10,012.70	207.18	276.52	11.20	287.38	174.22	19,790.59	0.00	0.00	0.00	33,592.40	42,157.60
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,939	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	2,939.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	9,276	0.00	878.00	5,288.80	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	8,800.80	475.20
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	1,557,787	0.00	141,552.50	141,552.50	141,552.50	141,552.50	283,105.00	0.00	141,552.50	141,552.50	0.00	0.00	0.00	1,132,420.00	425,367.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	889,003	0.00	380,461.75	13,300.00	17,976.00	11,275.00	10,266.00	0.00	1,580.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	450,058.75	438,944.25
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	26,000	0.00	5,370.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	7,615.19	0.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	22,672.19	3,327.81
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	124,464	0.00	32,900.00	7,050.00	2,125.00	0.00	4,130.00	9,397.00	3,000.00	41,699.00	0.00	0.00	0.00	100,301.00	24,163.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	599,705	30,576.01	85,905.04	117,108.04	64,489.21	125,719.81	31,846.69	7,677.40	3,668.60	81,755.92	0.00	0.00	0.00	548,746.72	50,958.28
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,852	0.00	10,600.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	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	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	915	0.00	0.00	0.00	0.00	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.50	0.50
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,971	0.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	24,581	8,452.00	4,216.00	8,198.00	0.00	1,213.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,679.00	902.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	0	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	0.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES	825,166	0.00	116,017.00	0.00	112,507.21	112,507.21	0.00	0.00	112,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	453,538.63	371,627.37
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	717,239	5,300.00	44,433.33	39,430.00	24,400.00	26,300.00	6,700.00	12,400.00	81,809.00	130,065.00	0.00	0.00	0.00	370,837.33	346,401.67
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS	6,200	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	5.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS	1,300	0.00	300.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	200.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE	25,882	0.00	0.00	14,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,023.45	1,858.55
2.3.2.7.6.1	SERVICIO Y GESTION DE	1,511,784	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	1,511,784.00
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON	3,894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	187,200	0.00	1,440.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	183,888.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	206,072	0.00	87,943.66	23,039.00	31,223.40	32,746.80	4,650.00	1,923.40	5,302.80	2,867.40	0.00	0.00	0.00	189,696.46	16,375.54
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	13,810,425	927,092.50	800,141.91	868,062.77	870,098.43	979,951.79	1,123,414.99	1,315,737.13	1,147,624.24	1,162,875.22	0.00	0.00	0.00	9,194,998.98	4,615,426.02
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	704,584	16,463.84	52,278.25	59,376.33	60,246.58	61,415.59	71,743.51	69,674.67	79,864.26	57,811.97	0.00	0.00	0.00	528,875.00	175,709.00
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,337	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	31,337.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,000	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	281,152	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,152.00	5,000.00

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	790,125	0.00	390,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,125.00	400,000.00
2.6.3.1.1.2	PARA TRANSPORTE AEREO	20,280	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	20,280.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	143,934	0.00	1,558.00	700.00	18,924.50	19,373.47	6,019.00	0.00	50,594.34	39,827.74	0.00	0.00	0.00	136,997.05	6,936.95
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	1,315,836	0.00	882,458.00	9,300.00	53,423.20	3,900.00	4,210.00	18,503.00	36,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,555.49	307,280.51
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,447	0.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	149,170	0.00	0.00	0.00	0.00	22,807.12	631.49	723.40	37,979.58	30,423.87	0.00	0.00	0.00	92,565.46	56,604.54
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE	212,942	0.00	0.00	7,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00	33,669.24	179,272.76
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	2,584,984	0.00	792,859.40	65,750.00	33,750.00	22,280.00	11,088.00	16,500.00	28,861.60	36,892.00	0.00	0.00	0.00	1,007,981.00	1,577,003.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	22,523,022	0.00	3,240,908.69	591,130.00	14,864.23	10,428.00	12,076.56	135,530.00	17,859.23	1,349,362.50	0.00	0.00	0.00	5,372,159.21	17,150,862.79
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	196,147	0.00	996.00	59,265.40	2,613.60	12,759.00	11,899.80	13,896.00	0.00	11,493.00	0.00	0.00	0.00	112,922.80	83,224.20
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,576	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	2,231.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	30,330	0.00	29,789.20	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,329.20	0.80
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	28,706	0.00	1,858.00	0.00	48.00	920.00	750.15	14,865.82	5,104.02	5,104.02	0.00	0.00	0.00	28,650.01	55.99
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	142,326	0.00	6,790.90	15,914.00	6,410.00	9,888.16	0.00	13,327.96	-2,506.08	18,050.20	0.00	0.00	0.00	67,875.14	74,450.86
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	110,085	0.00	32,492.58	15,600.00	5,830.00	737.50	6,554.00	1,696.60	8,099.20	7,835.70	0.00	0.00	0.00	78,845.58	31,239.42
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	674,845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.20	0.00	135,100.00	0.00	0.00	0.00	137,645.20	537,199.80
PARCIAL FTE	1	118,628,301	6,242,949.11	13,152,840.10	7,173,891.60	6,848,284.51	6,788,286.96	6,564,920.16	7,136,764.07	9,024,059.16	11,125,664.44	0.00	0.00	0.00	74,057,660.11	44,570,640.89
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A	100,000	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	100,000.00
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A	802,000	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	802,000.00
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	342,756	0.00	83,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,256.00	259,500.00
2.1.1.3.1.4	INTERNOS DE MEDICINA Y	98,000	0.00	0.00	0.00	30,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	10,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	38,000.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	1,908,308	0.00	685,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,292.00	1,223,016.00
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	236,000	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	2,339,200	11.00	112,652.80	192,140.50	167,988.00	112,821.50	392,765.34	282,928.59	392,874.89	61,335.92	0.00	0.00	0.00	1,715,518.54	623,681.46
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	478,166	0.00	0.00	550.20	16,235.00	0.00	4,406.00	260,371.00	10,444.00	32,556.50	0.00	0.00	0.00	324,562.70	153,603.30
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	283,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	283,563.84
2.3.1.2.1.3	CALZADO	23,056	0.00	1,265.64	0.00	8,350.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.64	12,150.36
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	88,616	147.00	0.00	0.00	20.00	6,756.65	40.00	25,824.40	153.85	64.07	0.00	0.00	0.00	33,005.97	56,610.03

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG															TOTAL	
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	COMPROMISOS	SALDO
															6,977.50	13,762.50
2.3.1	3.1.2 GASES	20,740	0.00	0.00	0.00	597.00	4,480.00	1,812.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.40	6,692.60
2.3.1	3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,168	40.00	98.00	0.00	0.00	40.00	130.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,949.52	15,788.48
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,738	0.00	0.00	18,420.12	1,295.29	0.00	0.00	8,790.78	0.00	1,443.33	0.00	0.00	0.00	613,595.31	226,260.69
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	839,856	82.00	193,025.75	81,415.70	57,719.52	46,121.35	64,532.66	83,328.27	52,976.16	34,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
2.3.1	5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y	1,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,317.07	159,752.93
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	924,070	20.00	76,163.40	91,250.07	168,110.20	88,729.98	135,661.68	81,988.00	37,982.95	84,410.79	0.00	0.00	0.00	89,398.80	69,498.20
2.3.1	5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y	158,897	64.00	17,353.40	23,499.51	4,687.69	0.00	4,786.30	6,528.40	17,571.50	14,908.00	0.00	0.00	0.00	46,251.78	50,511.22
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	96,763	348.00	5,527.70	2,850.00	17,435.19	381.70	3,559.20	15,333.19	142.00	674.80	0.00	0.00	0.00	16,553.82	8,346.18
2.3.1	5.99.99 OTROS	24,900	0.00	3,240.00	0.00	7,189.00	0.00	2,925.00	299.82	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	11,071.18	1,108.82
2.3.1	6.1.1 DE VEHICULOS	12,180	60.00	0.00	5,540.00	319.00	0.00	1,689.68	2,277.00	920.00	265.50	0.00	0.00	0.00	9,248.40	2,951.60
2.3.1	6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	12,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.50	0.00	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	12,471.10	6,848.90
2.3.1	6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	19,320	26.00	12.00	0.00	443.70	0.00	11,444.40	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,571.00	22,289.00
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD	108,860	0.00	11,274.00	18,959.20	628.80	20,188.00	35,344.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.73	69,176.27
2.3.1	6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y	111,562	350.00	30.19	0.00	7,583.50	3,962.03	413.60	15,543.65	19,374.00	-4,871.24	0.00	0.00	0.00	114,565.08	23,234.92
2.3.1	7.1.1 ENSERES	137,800	0.00	19,367.00	1,975.00	11,463.70	5,819.10	7,098.20	17,842.00	41,496.08	9,504.00	0.00	0.00	0.00	624.66	1,375.34
2.3.1	8.1.1 VACUNAS	2,000	0.00	0.00	0.00	624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,404.61	8,942,816.39
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	14,396,221	0.00	465,934.23	411,740.19	1,591,967.07	1,345,200.02	114,973.59	317,341.40	615,567.14	590,680.97	0.00	0.00	0.00	854,126.85	26,573.15
2.3.1	8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	880,700	0.00	51,983.60	420,335.87	134,075.28	41,155.00	26,336.60	102,744.00	78,177.30	-680.80	0.00	0.00	0.00	2,747,722.92	2,183,598.08
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS,	4,931,321	2,970.00	270,567.30	264,736.03	333,472.53	537,328.38	333,828.15	389,070.61	327,314.50	288,435.42	0.00	0.00	0.00	980.00	5,020.00
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO,	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2.3.1	9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS	9,800	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	400.00
2.3.1	10.1.2 MATERIAL BIOLOGICO	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	12,190.00
2.3.1	10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO	42,160	450.00	450.00	8,640.00	900.00	9,090.00	450.00	450.00	9,090.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00
2.3.1	10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	6,570	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	600.00
2.3.1	10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS	600	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	1,900.00
2.3.1	10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.70	14,301.30
2.3.1	11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19,656	10.00	569.80	0.00	0.00	0.00	58.50	4,250.00	298.40	168.00	0.00	0.00	0.00	17,646.00	8,734.00
2.3.1	11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	26,380	0.00	0.00	0.00	1,080.00	880.00	370.00	3,285.00	0.00	12,031.00	0.00	0.00	0.00	20,673.90	1,856.10
2.3.1	11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,530	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	9,085.90	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,139.80	41,945.20
2.3.1	11.1.5 OTROS MATERIALES DE	156,085	575.00	5,429.70	13,845.20	11,310.60	29,628.13	18,788.20	10,656.90	10,185.35	13,720.72	0.00	0.00	0.00		

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.111.1.6	MATERIALES DE	16,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	2,929.20	0.00	0.00	0.00	13,829.20	3,000.80
2.3.199.1.1	HERRAMIENTAS	22,996	30.00	90.00	0.00	540.00	730.00	2,490.00	555.50	0.00	956.80	0.00	0.00	0.00	5,392.30	17,603.70
2.3.199.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	18,032	0.00	29.50	1,123.90	0.00	180.00	5,690.50	540.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.90	10,378.10
2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	8,650	105.00	73.00	0.00	139.50	35.00	70.00	74.50	70.00	73.00	0.00	0.00	0.00	640.00	8,010.00
2.3.199.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	10,500	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	6,600.00
2.3.199.1.99	OTROS BIENES	389,771	986.00	21,314.31	81,050.73	16,691.29	75,295.30	12,455.42	30,565.55	24,409.41	22,052.16	0.00	0.00	0.00	284,820.17	104,950.83
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE	20,000	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	20,000.00
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	10,462	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	10,462.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE	130,886	0.00	25,155.00	11,205.62	2,291.96	0.00	3,682.06	16,783.29	9,957.51	12,385.64	0.00	0.00	0.00	81,461.08	49,424.92
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	99,020	2,240.00	8,826.50	8,281.00	4,871.50	636.76	8,943.44	3,353.50	12,266.08	15,380.00	0.00	0.00	0.00	64,798.78	34,221.22
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	75,470	1,514.00	3,349.00	2,040.00	2,127.00	874.00	1,493.00	1,649.00	1,951.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	16,237.00	59,233.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	39,300	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	39,300.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	109,891	0.00	0.00	0.00	12,456.06	12,501.31	12,406.15	12,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,930.77	59,960.23
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,500	0.00	80.30	43.87	61.88	73.24	0.00	35.62	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	349.11	8,150.89
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	107,372	0.00	9,698.20	9,698.24	9,698.24	0.00	19,396.42	19,396.42	0.00	19,396.42	0.00	0.00	0.00	87,283.94	20,088.06
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE	8,170	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	8,170.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE	36,050	0.00	0.00	0.00	6,103.59	3,047.86	3,019.07	0.00	0.00	7,197.63	0.00	0.00	0.00	19,368.15	16,681.85
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	351,060	0.00	20,735.00	17,850.00	97,693.37	12,520.00	12,690.00	21,565.00	61,608.20	15,175.00	0.00	0.00	0.00	259,836.57	91,223.43
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	28,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,884.00	14,356.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	218,117	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	218,117.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	3,050,398	0.00	0.00	99,785.00	41,938.00	15,084.00	26,830.00	38,829.08	13,410.00	22,928.10	0.00	0.00	0.00	258,804.18	2,791,593.82
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	15,365	430.00	69.00	590.00	152.80	295.00	0.00	90.00	320.00	602.00	0.00	0.00	0.00	2,548.80	12,816.20
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	328,576	0.00	56,950.00	30,573.00	11,400.00	1,798.00	59,294.15	90,970.00	19,150.00	13,766.24	0.00	0.00	0.00	283,901.39	44,674.61
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,442,245	0.00	318,668.60	122,282.90	138,557.87	118,529.30	128,338.48	58,627.83	67,425.90	15,368.53	0.00	0.00	0.00	967,799.41	474,445.59
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,130	0.00	0.00	1,964.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	24,306.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,046	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	4,248.00	11,500.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	29,076.00	7,970.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,800	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	33,754	0.00	27,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,478.00	5,276.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,692	0.00	0.00	0.00	15,349.00	8,053.50	0.00	5,829.00	13,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,646.00	46,046.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	275,658	0.00	14,894.60	46,800.00	28,800.00	1,515.10	25,700.00	590.00	34,748.62	0.00	0.00	0.00	0.00	153,048.32	122,609.68

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	60,221	2,081.00	4,772.00	2,944.00	2,000.00	0.00	1,200.00	800.00	6,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	23,397.00	36,824.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	4,550	0.00	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.62	4,413.38
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO	3,830	330.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	2,900.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3,800	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	3,800.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES	86,158	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	86,158.00
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE	4,000	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	2,346.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	17,402	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	17,402.00
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	25,400	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11,400.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	321,900	0.00	15,500.00	18,900.00	38,860.00	37,970.00	18,900.00	32,300.00	9,860.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	189,090.00	132,810.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS	131,280	0.00	12,390.00	0.00	12,390.00	350.00	18,465.50	7,122.00	-6,410.00	7,122.00	0.00	0.00	0.00	51,429.50	79,850.50
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS	32,100	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	28,982.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE	103,002	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	36,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.16	54,951.84
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	22,375	2,500.00	1,875.00	750.00	1,625.00	2,250.00	2,050.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	6,825.00
2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON	1,162	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	1,162.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y	35,000	0.00	0.00	780.00	9,900.00	3,880.00	3,258.00	2,100.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	20,518.00	14,382.00
2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	11,670	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.64	8,533.36
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	479,169	43,073.00	47,502.73	45,130.08	51,425.36	54,547.12	0.00	98,440.00	2,304.00	70,598.72	0.00	0.00	0.00	413,021.01	66,147.99
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON	2,225	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	2,225.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,634,420	510,222.60	392,857.44	403,272.29	477,141.01	452,763.03	490,819.11	448,672.85	406,413.55	495,823.32	0.00	0.00	0.00	4,077,985.20	1,556,434.80
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,478,376	446,507.10	329,662.52	294,841.58	471,598.43	326,591.85	103,470.37	317,418.63	269,505.59	273,125.48	0.00	0.00	0.00	2,832,721.55	1,645,654.45
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	320,060	25,111.44	20,540.90	18,466.72	18,787.79	19,224.05	15,505.22	15,915.94	15,500.25	15,693.91	0.00	0.00	0.00	164,746.22	155,313.78
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,300	0.00	775.39	0.00	0.00	0.00	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.06	1,397.94
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	473,195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,607.83	50,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	470,193.96	3,001.04
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	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	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.70	3,340.30
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	28,684	0.00	2,242.00	3,752.40	6,110.00	1,593.00	6,764.00	2,554.00	1,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.50	4,263.50
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	612	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	612.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	82,487	0.00	0.00	2,191.28	0.00	651.81	0.00	0.00	29,635.39	38,358.26	0.00	0.00	0.00	70,836.74	11,650.26
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE	70,243	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,611.61	0.00	10,788.00	5,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.25	48,022.75
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	59,398	0.00	0.00	0.00	11,550.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	41,548.00

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	ESPECIFICA DET														COMPROMISOS	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	233,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	18,200	0.00	0.00	0.00	11,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.60	6,848.40
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	234,222	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	234,222.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	16,106	0.00	12,324.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	6.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	11,550	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	350.00
2.6.6.1.2.1	LIBROS Y TEXTOS PARA	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	300.00
PARCIAL FTE 2		49,754,748	1,040,283.14	3,600,059.50	2,828,490.82	4,079,406.98	3,451,285.32	2,150,842.16	3,451,241.76	2,714,390.85	2,348,122.39	0.00	0.00	0.00	25,664,122.92	24,090,625.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	72,468	0.00	0.00	0.00	24,934.00	4,058.80	27,918.36	5,512.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,467.16	0.84
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800	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	1,800.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	140,684	0.00	0.00	17,588.64	16,707.40	0.00	8,117.57	26,987.19	5,289.80	30,090.95	0.00	0.00	0.00	104,781.55	35,902.45
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	61,617	0.00	0.00	9,611.10	0.00	0.00	0.00	47,680.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,036.10	580.90
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y	10,772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,771.50	0.50
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	3,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	210.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	16,700	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	9,300.00
2.3.1.8.1.1	VACUNAS	29,462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522.56	13,658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.41	-3,719.41
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	11,025,192	0.00	174,069.31	106,563.22	2,352,848.70	92,032.66	4,554,672.35	561,456.02	222,378.74	2,695,354.34	0.00	0.00	0.00	10,759,375.34	265,816.66
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,303,893	0.00	0.00	0.00	833,144.97	115,964.40	109,087.70	28,210.40	30,116.80	125,043.50	0.00	0.00	0.00	1,241,567.77	62,325.23
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS,	8,737,177	0.00	23,074.00	36,111.20	3,312,758.30	173,546.12	2,751,128.14	117,264.91	226,429.83	1,767,256.98	0.00	0.00	0.00	8,407,569.48	329,607.52
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.86	937.14
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE	7,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.33	2,217.32	439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.43	3,076.57
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	2,320	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,680.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	40,700	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	8,500.00	3,200.00	10,900.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	31,004.00	9,696.00
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE	234,136	0.00	765.00	49,672.10	13,384.00	4,576.00	54,912.00	54,828.30	27,456.00	18,303.00	0.00	0.00	0.00	223,896.40	10,239.60
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	166,500	0.00	3,900.00	6,300.00	6,300.00	7,500.00	7,300.00	11,220.00	24,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	77,120.00	89,380.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	49,327	0.00	641.35	8,075.98	3,550.44	1,973.68	7,670.18	2,414.50	11,706.00	1,838.27	0.00	0.00	0.00	37,870.40	11,456.60
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	50,910	0.00	0.00	11,468.84	2,065.02	2,060.99	10,109.31	7,400.73	8,685.39	2,088.72	0.00	0.00	0.00	43,879.00	7,031.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,195,230	0.00	57,683.87	62,449.87	72,128.95	81,626.70	101,601.01	126,497.40	86,723.21	86,538.34	0.00	0.00	0.00	675,249.35	519,980.65
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	92,000	0.00	3,178.42	3,221.59	3,794.75	3,597.28	3,826.65	3,780.84	3,425.64	3,551.30	0.00	0.00	0.00	28,376.47	63,623.53

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(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

PRG															TOTAL	
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	COMPROMISOS	SALDO
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	11,000	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	11,000.00
PARCIAL FTE	4	23,266,178	0.00	263,311.95	321,242.54	6,641,616.53	487,256.63	7,646,789.60	1,018,755.03	711,470.54	4,745,809.40	0.00	0.00	0.00	21,836,252.22	1,429,925.78
SUB TOTAL PROGRAMA		191,649,227	7,283,232.25	17,016,211.55	10,323,624.96	17,569,308.02	10,726,828.91	16,362,551.92	11,606,760.86	12,449,920.55	18,219,596.23	0.00	0.00	0.00	121,558,035.25	
TOTAL EJECUTORA		380,080,536	9,688,804.81	25,476,593.41	25,225,858.48	23,852,449.86	20,868,241.28	23,092,638.98	27,597,054.97	18,974,182.06	24,647,573.34	0.00	0.00	0.00	199,423,397.19	180,657,138.81

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

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

PRG		M E N S U A L I Z A D O														
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	237,775,515	8,567,289.69	19,632,153.16	13,444,417.81	12,716,605.39	13,089,169.34	9,435,964.34	10,567,390.95	13,296,468.07	14,307,940.42	0.00	0.00	0.00	115,057,399.17	122,718,115.83
	TOTAL FUENTE 2	53,996,500	1,121,515.12	4,024,021.14	3,066,738.53	4,422,757.30	3,840,535.81	2,430,137.47	3,748,775.04	2,902,468.94	2,648,397.27	0.00	0.00	0.00	28,205,346.62	25,791,153.38
	TOTAL FUENTE 4	88,308,521	0.00	1,820,419.11	8,714,702.14	6,713,087.17	3,938,536.13	11,226,537.17	13,280,888.98	2,775,245.05	7,691,235.65	0.00	0.00	0.00	56,160,651.40	32,147,869.60
	TOTAL	380,080,536	9,688,804.81	25,476,593.41	25,225,858.48	23,852,449.86	20,868,241.28	23,092,638.98	27,597,054.97	18,974,182.06	24,647,573.34	0.00	0.00	0.00	199,423,397.19	180,657,138.81

RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
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	142,305,021.00	122,476,149.82	19,828,871.18	86.07%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,996,500.00	34,000,095.12	19,996,404.88	62.97%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,308,521.00	88,476,054.70	-167,533.70	100.19%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
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	53,996,500	34,000,095	19,996,405	62.97%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	53,113,142.00	30,822,705.72	22,290,436.28	58.03%
1.5 OTROS INGRESOS	883,358.00	1,277,485.40	-394,127.40	144.62%
1.9 SALDO DE BALANCE	-	1,899,904.00	-1,899,904.00	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
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	88,308,521	88,476,054.70	-167,533.70	100.19%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,500,216.00	82,500,302.00	-86.00	100.00%
1.5 OTROS INGRESOS	-	5,873.34	-5,873.34	
1.9 SALDO DE BALANCE	5,808,305.00	5,969,879.36	-161,574.36	102.78%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Setiembre 2015



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
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																	
1.3.1.6.1.2	20,432,643	1,132,690.45	1,158,395.35	1,108,855.49	1,072,966.48	1,092,347.92	1,343,781.57	1,084,468.70	1,173,706.35	1,150,037.28		0.00	0.00	0.00	10,317,249.59	10,115,393.41	50.49
1.3.1.6.1.99	1,910,825	172,948.35	165,331.42	171,912.85	138,339.88	157,834.11	133,910.23	166,310.71	161,592.92	142,077.90		0.00	0.00	0.00	1,410,258.37	500,566.63	73.80
1.3.1.9.1.1	2,822	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	2,822.00	0.00
1.3.1.9.1.2	6,389	797.00	0.00	79.70	79.70	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00	996.40	5,392.60	15.60
1.3.3.4.1.1	1,040,078	83,715.75	74,270.50	80,865.25	75,493.00	69,274.75	78,158.50	71,318.40	73,425.50	74,617.79		0.00	0.00	0.00	681,139.44	358,938.56	65.49
1.3.3.4.1.2	23,072	1,199.00	1,281.00	1,104.00	900.00	1,167.00	2,025.00	2,236.00	571.00	1,229.00		0.00	0.00	0.00	11,712.00	11,360.00	50.76
1.3.3.4.1.4	156,619	19,117.20	15,355.05	8,066.00	3,662.35	3,836.40	12,466.85	10,970.30	3,860.40	25,680.80		0.00	0.00	0.00	103,015.35	53,603.65	65.77
1.3.3.4.1.5	1,512,300	115,378.35	101,759.22	98,785.51	107,207.92	99,991.74	129,586.12	100,501.69	99,473.85	105,393.09		0.00	0.00	0.00	958,077.49	554,222.51	63.35
1.3.3.4.1.6	3,527,136	237,626.29	203,215.25	232,032.36	197,228.13	208,314.79	245,418.29	146,260.47	191,304.50	177,298.27		0.00	0.00	0.00	1,838,698.35	1,688,437.65	52.13
1.3.3.4.1.7	105,868	6,567.00	8,421.92	9,138.70	8,688.40	11,435.99	12,710.80	7,824.83	6,178.82	3,225.20		0.00	0.00	0.00	74,191.66	31,676.34	70.08
1.3.3.4.1.99	5,576,122	355,150.67	412,899.66	459,304.82	379,275.78	415,401.21	540,818.12	317,484.22	390,725.48	577,807.41		0.00	0.00	0.00	3,848,867.37	1,727,254.63	69.02
1.3.3.4.2.1	4,562,453	372,220.77	310,830.93	349,730.58	309,047.70	324,839.07	343,296.63	352,315.44	383,941.18	414,406.29		0.00	0.00	0.00	3,160,628.59	1,401,824.41	69.27
1.3.3.4.2.4	4,520,211	370,678.25	320,390.56	348,000.49	325,109.16	303,856.84	301,499.85	278,772.53	318,194.79	295,114.90		0.00	0.00	0.00	2,861,617.37	1,658,593.63	63.31
1.3.3.4.2.99	2,620,935	214,339.74	178,401.06	191,271.88	189,169.08	185,595.43	223,621.60	185,174.19	191,211.69	186,522.90		0.00	0.00	0.00	1,745,307.57	875,627.43	66.59
1.3.3.4.3.1	66,212	2,707.00	1,587.00	1,364.00	1,588.00	1,445.00	1,378.00	1,263.00	1,737.00	1,628.00		0.00	0.00	0.00	14,697.00	51,515.00	22.20
1.3.3.4.3.99	4,215,292	233,265.32	266,877.67	205,438.68	179,726.45	171,517.55	202,330.08	178,899.59	196,268.08	248,681.97		0.00	0.00	0.00	1,883,005.39	2,332,286.61	44.67
1.3.3.5.1.99	297,271	20,080.94	10,140.04	45,821.02	29,390.88	15,821.02	8,918.72	26,680.04	26,464.04	17,544.04		0.00	0.00	0.00	200,860.74	96,410.26	67.57
1.3.3.9.2.9	2,536,894	198,692.42	184,502.45	180,092.49	189,524.96	197,031.01	211,246.18	175,619.81	170,866.55	204,807.17		0.00	0.00	0.00	1,712,383.04	824,510.96	67.50
1.5.1.1.1.1	0	12,310.97	10,835.61	6,010.46	14,401.68	9,752.44	10,263.47	14,975.25	27,521.64	12,584.40		0.00	0.00	0.00	118,655.92	-118,655.92	0.00
1.5.2.1.1.1	583,355	65,542.21	106,548.13	85,042.64	374,936.03	32,763.86	63,159.41	42,874.34	17,539.25	237,207.05		0.00	0.00	0.00	1,025,612.92	-442,257.92	175.81
1.5.5.1.4.1	183,430	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	183,430.00	0.00
1.5.5.1.4.99	116,573	10,461.18	11,873.60	8,138.71	473.57	6,314.35	46.65	95,908.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	133,216.56	-16,643.56	114.28
1.9.1.1.1.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,904.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,899,904.00	-1,899,904.00	0.00
PARCIAL FF	2	53,996,500	3,625,488.86	3,542,916.42	3,591,055.63	3,597,209.15	3,308,540.48	3,864,636.07	3,259,868.01	5,334,517.04	3,875,863.46	0.00	0.00	0.00	34,000,095.12	19,996,404.88	62.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4.1.3.1.1	82,500,216	0.00	0.00	13,155,423.00	3,493.00	3,592,195.00	27,501,622.00	0.00	3,271,180.00	34,976,389.00		0.00	0.00	0.00	82,500,302.00	-86.00	100.00
1.5.4.1.1.2	0	0.00	0.00	0.00	3,413.07	2,460.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,873.34	-5,873.34	0.00
1.9.1.1.1.1	5,808,305	0.00	3,951,671.66	1,858,305.00	-955.32	0.00	159,994.02	0.00	0.00	864.00		0.00	0.00	0.00	5,969,879.36	-161,574.36	102.78

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
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
PARCIAL FF	4	88,308,521	0.00	3,951,671.66	15,013,728.00	5,950.75	3,594,655.27	27,661,616.02	0.00	3,271,180.00	34,977,253.00	0.00	0.00	0.00	88,476,054.70	-167,533.70	100.19
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 2		53,996,500	3,625,488.86	3,542,916.42	3,591,055.63	3,597,209.15	3,308,540.48	3,864,636.07	3,259,868.01	5,334,517.04	3,875,863.46	0.00	0.00	0.00	34,000,095.12	19,996,404.88	62.97
TOTAL FUENTE 4		88,308,521	0.00	3,951,671.66	15,013,728.00	5,950.75	3,594,655.27	27,661,616.02	0.00	3,271,180.00	34,977,253.00	0.00	0.00	0.00	88,476,054.70	-167,533.70	100.19
TOTAL		142,305,021	3,625,488.86	7,494,588.08	18,604,783.63	3,603,159.90	6,903,195.75	31,526,252.09	3,259,868.01	8,605,697.04	38,853,116.46	0.00	0.00	0.00	122,476,149.82	19,828,871.18	86.07

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS													
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	53,113,142												
1.3.16	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	22,343,468												
1.3.16.12	MEDICINAS	20,432,643	1,132,690.45	1,158,395.35	1,108,855.49	1,072,966.48	1,092,347.92	1,343,781.57	1,084,468.70	1,173,706.35	1,150,037.28			
1.3.16.199	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	1,910,825	172,948.35	165,331.42	171,912.85	138,339.88	157,834.11	133,910.23	166,310.71	161,592.92	142,077.90			
1.3.19	VENTA DE OTROS BIENES	9,211												
1.3.19.11	VENTA DE PUBLICACIONES	2,822												
1.3.19.12	VENTA DE BASES PARA LICITACION	6,389	797.00		79.70	79.70			10.00	30.00				
1.3.34	SERVICIOS DE SALUD	27,926,298												
1.3.34.11	ATENCION MEDICA	1,040,078	83,715.75	74,270.50	80,865.25	75,493.00	69,274.75	78,158.50	71,318.40	73,425.50	74,617.79			
1.3.34.12	ATENCION DENTAL	23,072	1,199.00	1,281.00	1,104.00	900.00	1,167.00	2,025.00	2,236.00	571.00	1,229.00			
1.3.34.14	SERVICIO DE EMERGENCIA	156,619	19,117.20	15,355.05	8,066.00	3,662.35	3,836.40	12,466.85	10,970.30	3,860.40	25,680.80			
1.3.34.15	CIRUGIA	1,512,300	115,378.35	101,759.22	98,785.51	107,207.92	99,991.74	129,586.12	100,501.69	99,473.85	105,393.09			
1.3.34.16	HOSPITALIZACION	3,527,136	237,626.29	203,215.25	232,032.36	197,228.13	208,314.79	245,418.29	146,260.47	191,304.50	177,298.27			
1.3.34.17	SERVICIO DE TOPICO	105,868	6,567.00	8,421.92	9,138.70	8,688.40	11,435.99	12,710.80	7,824.83	6,178.82	3,225.20			
1.3.34.199	OTROS SERVICIOS MEDICOS -	5,576,122	355,150.67	412,899.66	459,304.82	379,275.78	415,401.21	540,818.12	317,484.22	390,725.48	577,807.41			
1.3.34.21	EXAMENES DE LABORATORIO	4,562,453	372,220.77	310,830.93	349,730.58	309,047.70	324,839.07	343,296.63	352,315.44	383,941.18	414,406.29			
1.3.34.24	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	4,520,211	370,678.25	320,390.56	348,000.49	325,109.16	303,856.84	301,499.85	278,772.53	318,194.79	295,114.90			
1.3.34.299	OTROS EXAMENES DE	2,620,935	214,339.74	178,401.06	191,271.88	189,169.08	185,595.43	223,621.60	185,174.19	191,211.69	186,522.90			
1.3.34.31	FISIOTERAPIA	66,212	2,707.00	1,587.00	1,364.00	1,588.00	1,445.00	1,378.00	1,263.00	1,737.00	1,628.00			
1.3.34.399	OTROS SERVICIOS DE SALUD	4,215,292	233,265.32	266,877.67	205,438.68	179,726.45	171,517.55	202,330.08	178,899.59	196,268.08	248,681.97			
1.3.35	INGRESO POR ALQUILERES	297,271												
1.3.35.199	OTROS INMUEBLES	297,271	20,080.94	10,140.04	45,821.02	29,390.88	15,821.02	8,918.72	26,680.04	26,464.04	17,544.04			
1.3.39	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	2,536,894												
1.3.39.29	SERVICIOS A TERCEROS	2,536,894	198,692.42	184,502.45	180,092.49	189,524.96	197,031.01	211,246.18	175,619.81	170,866.55	204,807.17			
	Total Genérica : 1.3	53,113,142	3,537,174.50	3,413,659.08	3,491,863.82	3,207,397.87	3,259,709.83	3,791,166.54	3,106,109.92	3,389,552.15	3,626,072.01			
1.5	OTROS INGRESOS	883,358												

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.5. 1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA													
1.5. 1 1.1 1	INTERESES POR DEPOSITOS		12,310.97	10,835.61	6,010.46	14,401.68	9,752.44	10,263.47	14,975.25	27,521.64	12,584.40			
1.5. 2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	583,355												
1.5. 2 1.1 1	DE ADMINISTRACION GENERAL	583,355	65,542.21	106,548.13	85,042.64	374,936.03	32,763.86	63,159.41	42,874.34	17,539.25	237,207.05			
1.5. 5 1	INGRESOS DIVERSOS	300,003												
1.5. 5 1.4 1	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	183,430												
1.5. 5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	116,573	10,461.18	11,873.60	8,138.71	473.57	6,314.35	46.65	95,908.50					
	Total Genérica : 1.5	883,358	88,314.36	129,257.34	99,191.81	389,811.28	48,830.65	73,469.53	153,758.09	45,060.89	249,791.45			
1.9	SALDOS DE BALANCE													
1.9. 1 1	SALDOS DE BALANCE													
1.9. 1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE									1,899,904.00				
	Total Genérica : 1.9									1,899,904.00				
	Total Tipo transaccion : 1	53,996,500	3,625,488.86	3,542,916.42	3,591,055.63	3,597,209.15	3,308,540.48	3,864,636.07	3,259,868.01	5,334,517.04	3,875,863.46			
	TOTAL GENERAL	53,996,500	3,625,488.86	3,542,916.42	3,591,055.63	3,597,209.15	3,308,540.48	3,864,636.07	3,259,868.01	5,334,517.04	3,875,863.46			

EJECUCION DEL PRESUPUESTO RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2015

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS													
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,500,216												
1.4. 1 3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	82,500,216												
1.4. 1 3. 1 1	DEL GOBIERNO NACIONAL	82,500,216			13,155,423.00	3,493.00	3,592,195.00	27,501,622.00		3,271,180.00	34,976,389.00			
	Total Genérica : 1.4	82,500,216			13,155,423.00	3,493.00	3,592,195.00	27,501,622.00		3,271,180.00	34,976,389.00			
1.5	OTROS INGRESOS													
1.5. 4 1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS													
1.5. 4 1. 1 2	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					3,413.07	2,460.27							
	Total Genérica : 1.5					3,413.07	2,460.27							
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,808,305												
1.9. 1 1	SALDOS DE BALANCE	5,808,305												
1.9. 1 1. 1 1	SALDOS DE BALANCE	5,808,305		3,951,671.66	1,858,305.00	-955.32		159,994.02				864.00		
	Total Genérica : 1.9	5,808,305		3,951,671.66	1,858,305.00	-955.32		159,994.02				864.00		
	Total Tipo transaccion : 1	88,308,521		3,951,671.66	15,013,728.00	5,950.75	3,594,655.27	27,661,616.02		3,271,180.00	34,977,253.00			
	TOTAL GENERAL	88,308,521		3,951,671.66	15,013,728.00	5,950.75	3,594,655.27	27,661,616.02		3,271,180.00	34,977,253.00			