#### RECAUDACION DE INGRESOS - 2015 MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR:

PLIEGO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD EJECUTORA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALUD

136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	54,416,858	45,392,209	9,024,649	83.42%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51,213,238	41,510,736	9,702,502	81.05%
1.5 OTROS INGRESOS	883,358	1,520,878	-637,520	172.17%
1.9 SALDO DE BALANCE	2,320,262	2,360,595	-40,333	101.74%



#### RECAUDACION DE INGRESOS - 2015 MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR:

PLIEGO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD EJECUTORA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALUD

136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** 

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	89,166,248	89,188,592	-22,344	100.03%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83,189,164	82,598,122	591,042	99.29%
1.5 OTROS INGRESOS	5,873	596,916	-591,043	10163.73%
1.9 SALDO DE BALANCE	5,971,211	5,993,554	-22,343	100.37%



#### RECAUDACION DE INGRESOS - 2015 MES DE ENERO A DICIEMBRE (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	143,583,106	134,580,801	9,002,305	93.73%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,416,858	45,392,209	9,024,649	83.42%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	89,166,248	89,188,592	-22,344	100.03%



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	234,741,022	220,051,550	14,689,472	93.74
GASTOS CORRIENTES	145,357,822	139,887,312	5,470,510	96.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,585,187	61,030,228	554,959	99.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,376,399	5,365,169	11,230	99.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,889,483	72,997,764	4,891,719	93.72
2.5 OTROS GASTOS	506,753	494,152	12,601	97.51
GASTOS DE CAPITAL	89,383,200	80,164,238	9,218,962	89.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,383,200	80,164,238	9,218,962	89.69



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	54,416,858	40,937,821	13,479,037	75.23
GASTOS CORRIENTES	52,980,085	39,796,733	13,183,352	75.12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,731,726	1,171,984	2,559,742	31.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	236,000	220,000	16,000	93.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,766,307	37,190,488	10,575,819	77.86
2.5 OTROS GASTOS	1,246,052	1,214,261	31,791	97.45
GASTOS DE CAPITAL	1,436,773	1,141,088	295,685	79.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,436,773	1,141,088	295,685	79.42



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	89,166,248	88,119,739	1,046,509	98.83%
GASTOS CORRIENTES	88,537,649	87,509,320	1,028,329	98.84%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,537,649	87,509,320	1,028,329	98.84%
GASTOS DE CAPITAL	628,599	610,419	18,180	97.11%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	628,599	610,419	18,180	97.11%



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	378,324,128	349,109,110	29,215,018	92.28
1 RECURSOS ORDINARIOS	234,741,022	220,051,550	14,689,472	93.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,416,858	40,937,821	13,479,037	75.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	89,166,248	88,119,739	1,046,509	98.83

