

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

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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52,096,596	10,717,128	41,379,468	20.57%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51,213,238.00	10,400,364.15	40,812,873.85	20.31%
1.5 OTROS INGRESOS	883,358.00	316,763.51	566,594.49	35.86%
1.9 SALDO DE BALANCE	-	-	-	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015



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

SECTOR:

SALUD

PLIEGO PRESUPUESTARIO :

136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

UNIDAD EJECUTORA :

001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52,096,596	10,717,128	41,379,468	20.57%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51,213,238.00	10,400,364.15	40,812,873.85	20.31%
1.5 OTROS INGRESOS	883,358.00	316,763.51	566,594.49	35.86%
1.9 SALDO DE BALANCE	-	-	-	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015



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

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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,967,221	18,965,399.66	1,821.34	99.99%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,158,916.00	13,155,423.00	3,493.00	99.97%
1.5 OTROS INGRESOS	-	-	-	
1.9 SALDO DE BALANCE	5,808,305.00	5,809,976.66	-1,671.66	100.03%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
TOTAL TODA FUENTE	308,839,332	60,581,542.79	248,257,789.21	19.62
1 RECURSOS ORDINARIOS	237,775,515	41,671,709.23	196,103,805.77	17.53
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,096,596	8,374,712.31	43,721,883.69	16.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,967,221	10,535,121.25	8,432,099.75	55.54

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	237,775,515	41,671,709.23	196,103,805.77	17.53
GASTOS CORRIENTES	137,715,015	35,129,596	102,585,419	25.51
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,619,680	15,487,168	49,132,512.26	23.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,302,600	1,399,319	3,903,281.32	26.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,346,735	17,905,109	49,441,625.80	26.59
2.5 OTROS GASTOS	446,000	338,000	108,000.00	75.78
GASTOS DE CAPITAL	100,060,500	6,542,114	93,518,386	6.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,060,500	6,542,113.61	93,518,386.39	6.54

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015
MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	52,096,596.00	8,374,712.31	43,721,883.69	16.08
GASTOS CORRIENTES	50,904,224.00	8,324,597.33	42,579,626.67	16.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,551,064.00	918,747.00	2,632,317.00	25.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	236,000.00	236,000.00	-	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,116,360.00	7,169,074.94	39,947,285.06	15.22
2.5 OTROS GASTOS	800.00	775.39	24.61	96.92
GASTOS DE CAPITAL	1,192,372.00	50,114.98	1,142,257.02	4.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,192,372.00	50,114.98	1,142,257.02	4.20

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2015**MES DE ENERO A MARZO****(EN NUEVOS SOLES)**

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	18,967,221.00	10,535,121.25	8,432,099.75	55.54%
GASTOS CORRIENTES	18,967,221.00	10,535,121.25	8,432,099.75	55.54%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,967,221.00	10,535,121.25	8,432,099.75	55.54%
GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2015