

**RECAUDACION DE INGRESOS - 2016**  
**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
<b>1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>49,617,327.00</b>	<b>14,464,442.82</b>	<b>35,152,884.18</b>	<b>29.15%</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42,892,750.00	10,467,284.21	32,425,465.79	24.40%
1.5 OTROS INGRESOS	814,628.00	429,883.61	384,744.39	52.77%
1.9 SALDO DE BALANCE	5,909,949.00	3,567,275.00	2,342,674.00	60.36%

**Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016**



**RECAUDACION DE INGRESOS - 2016  
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
<b>1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>32,133,917</b>	<b>29,714,095.17</b>	<b>2,419,821.83</b>	<b>92.47%</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,042,344.00	29,704,968.70	1,337,375.30	95.69%
1.5 OTROS INGRESOS	9,126.00	9,126.47	-0.47	100.01%
1.9 SALDO DE BALANCE	1,082,447.00	-	1,082,447.00	0.00%

**Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016**



**RECAUDACION DE INGRESOS - 2016  
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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
<b>TOTAL TODA FUENTE</b>	<b>81,751,244.00</b>	<b>44,178,537.99</b>	<b>37,572,706.01</b>	<b>54.04%</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,617,327.00	14,464,442.82	35,152,884.18	29.15%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,133,917.00	29,714,095.17	2,419,821.83	92.47%

**Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016**



**MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016**  
**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
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>234,118,903</b>	<b>38,916,358.11</b>	<b>195,202,544.89</b>	<b>16.62</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>160,284,984</b>	<b>34,786,035</b>	<b>125,498,949</b>	<b>21.70</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,485,051	16,839,157	53,645,894.41	23.89
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,538,048	1,406,232	4,131,816.12	25.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,806,885	16,540,647	67,266,238.36	19.74
2.5 OTROS GASTOS	455,000		455,000.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73,833,919</b>	<b>4,130,323</b>	<b>69,703,596</b>	<b>5.59</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,833,919	4,130,323.00	69,703,596.00	5.59

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016



**MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016**  
**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
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>47,256,488.00</b>	<b>8,582,161.17</b>	<b>38,674,326.83</b>	<b>18.16</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>46,316,035.00</b>	<b>8,392,399.60</b>	<b>37,923,635.40</b>	<b>18.12</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,957,627.00	21,600.00	2,936,027.00	0.73
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	198,920.00	-	198,920.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,901,318.00	8,113,103.60	34,788,214.40	18.91
2.5 OTROS GASTOS	258,170.00	257,696.00	474.00	99.82
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>940,453.00</b>	<b>189,761.57</b>	<b>750,691.43</b>	<b>20.18</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	940,453.00	189,761.57	750,691.43	20.18

**Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016**



**MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016**  
**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
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>29,725,558.00</b>	<b>19,252,541.89</b>	<b>10,473,016.11</b>	<b>64.77%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29,540,532.00</b>	<b>19,252,541.89</b>	<b>10,287,990.11</b>	<b>65.17%</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,540,532.00	19,252,541.89	10,287,990.11	65.17%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>185,026.00</b>	-	<b>185,026.00</b>	<b>0.00%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,026.00	-	185,026.00	0.00%

**Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016**



**MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016**  
**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
<b>TOTAL TODA FUENTE</b>	311,100,949	66,751,061.17	244,349,887.83	21.46
1 RECURSOS ORDINARIOS	234,118,903	38,916,358.11	195,202,544.89	16.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,256,488	8,582,161.17	38,674,326.83	18.16
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,725,558	19,252,541.89	10,473,016.11	64.77

**Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Abril 2016**

