

MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2017

MES DE ENERO A MARZO

(EN 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	409,482,542	63,457,883.36	346,024,658.64	15.50
1 RECURSOS ORDINARIOS	330,998,961	42,910,891.52	288,088,069.48	12.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,049,605	8,446,817.47	37,602,787.53	18.34
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,433,976	12,100,174.37	20,333,801.63	37.31

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera 03 de Abril 2017



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2017

MES DE ENERO A MARZO

(EN 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	330,998,961	42,910,891.52	288,088,069.48	12.96
GASTOS CORRIENTES	163,162,585	38,129,345	125,033,240	23.37
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,791,904	18,246,164	55,545,740.08	24.73
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,904,092	1,419,736	4,484,355.82	24.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,366,589	18,455,010	64,911,578.69	22.14
2.5 OTROS GASTOS	100,000	8,434	91,565.66	8.43
GASTOS DE CAPITAL	167,836,376	4,781,547	163,054,829	2.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,836,376	4,781,546.77	163,054,829.23	2.85

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera 03 de Abril 2017



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2017
MES DE ENERO A MARZO
(EN 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	46,049,605.00	8,446,817.47	37,602,787.53	18.34
GASTOS CORRIENTES	45,168,328.00	8,405,052.04	36,763,275.96	18.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,766,123.00	10,800.00	1,755,323.00	0.61
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,401,495.00	8,394,252.04	35,007,242.96	19.34
2.5 OTROS GASTOS	710.00	-	710.00	
GASTOS DE CAPITAL	881,277.00	41,765.43	839,511.57	4.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	881,277.00	41,765.43	839,511.57	4.74

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera 03 de Abril 2017



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2017
MES DE ENERO A MARZO
(EN 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	32,433,976.00	12,100,174.37	20,333,801.63	37.31%
GASTOS CORRIENTES	32,261,793.00	12,100,174.37	20,161,618.63	37.51%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,261,793.00	12,100,174.37	20,161,618.63	37.51%
GASTOS DE CAPITAL	172,183.00	-	172,183.00	0.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172,183.00	-	172,183.00	0.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera 03 de Abril 2017



MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2017
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	163,302,000	-139,415	163,162,585	38,129,344.75	125,033,240.25	23.37
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,825,564	966,340	73,791,904	18,246,163.92	55,545,740.08	24.73
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,756,000	148,092	5,904,092	1,419,736.18	4,484,355.82	24.05
2.3	BIENES Y SERVICIOS	84,620,436	-1,253,847	83,366,589	18,455,010.31	64,911,578.69	22.14
2.5	OTROS GASTOS	100,000	0	100,000	8,434.34	91,565.66	8.43
6	GASTOS DE CAPITAL	118,000,000	49,836,376	167,836,376	4,781,546.77	163,054,829.23	2.85
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,000,000	49,836,376	167,836,376	4,781,546.77	163,054,829.23	2.85
PARCIAL FTE 1		281,302,000	49,696,961	330,998,961	42,910,891.52	288,088,069.48	12.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	45,168,328	0	45,168,328	8,405,052.04	36,763,275.96	18.61
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,766,123	0	1,766,123	10,800.00	1,755,323.00	0.61
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,401,495	0	43,401,495	8,394,252.04	35,007,242.96	19.34
2.5	OTROS GASTOS	710	0	710	0.00	710.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	881,277	0	881,277	41,765.43	839,511.57	4.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	881,277	0	881,277	41,765.43	839,511.57	4.74
PARCIAL FTE 2		46,049,605	0	46,049,605	8,446,817.47	37,602,787.53	18.34
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	32,261,793	32,261,793	12,100,174.37	20,161,618.63	37.51
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	32,261,793	32,261,793	12,100,174.37	20,161,618.63	37.51
6	GASTOS DE CAPITAL	0	172,183	172,183	0.00	172,183.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	172,183	172,183	0.00	172,183.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	32,433,976	32,433,976	12,100,174.37	20,333,801.63	37.31
TOTAL EJECUTORA		327,351,605	82,130,937	409,482,542	63,457,883.36	346,024,658.64	15.50



MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2017
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]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	281,302,000.00	49,696,961.00	330,998,961.00	42,910,891.52	288,088,069.48	12.96
TOTAL FUENTE 2	46,049,605.00	0.00	46,049,605.00	8,446,817.47	37,602,787.53	18.34
TOTAL FUENTE 4	0.00	32,433,976.00	32,433,976.00	12,100,174.37	20,333,801.63	37.31
TOTAL	327,351,605.00	82,130,937.00	409,482,542.00	63,457,883.36	346,024,658.64	15.50

