

RECAUDACION DE INGRESOS - 2016
MES DE ENERO A MAYO
(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	49,617,327	24,036,954	25,580,373	48.44%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	42,892,750.00	17,483,706.67	25,409,043.33	40.76%
1.5 OTROS INGRESOS	814,628.00	625,132.94	189,495.06	76.74%
1.9 SALDO DE BALANCE	5,909,949.00	5,928,114.00	-18,165.00	100.31%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016



RECAUDACION DE INGRESOS - 2016
MES DE ENERO A MAYO
(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	41,748,809	32,124,019.28	9,624,789.72	76.95%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,657,236.00	31,042,343.70	9,614,892.30	76.35%
1.5 OTROS INGRESOS	9,126.00	9,126.47	-0.47	100.01%
1.9 SALDO DE BALANCE	1,082,447.00	1,072,549.11	9,897.89	99.09%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016



RECAUDACION DE INGRESOS - 2016
MES DE ENERO A MAYO
(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	91,366,136.00	56,160,972.89	35,205,163.11	61.47%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,617,327.00	24,036,953.61	25,580,373.39	48.44%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,748,809.00	32,124,019.28	9,624,789.72	76.95%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016
MES DE ENERO A JUNIO
(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	242,118,903	89,565,790.95	152,553,112.05	36.99
GASTOS CORRIENTES	159,823,298	80,138,999	79,684,299	50.14
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,180,807	33,028,227	38,152,579.73	46.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,543,642	2,699,797	2,843,845.06	48.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,898,425	44,406,879	38,491,545.55	53.57
2.5 OTROS GASTOS	200,424	4,095	196,329.08	2.04
GASTOS DE CAPITAL	82,295,605	9,426,792	72,868,813	11.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,295,605	9,426,792.37	72,868,812.63	11.45

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016
MES DE ENERO A JUNIO
(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	49,617,327.00	21,738,663.92	27,878,663.08	43.81
GASTOS CORRIENTES	48,548,223.00	21,095,216.82	27,453,006.18	43.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,957,627.00	42,400.00	2,915,227.00	1.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	198,920.00	-	198,920.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,292,134.00	19,953,748.82	24,338,385.18	45.05
2.5 OTROS GASTOS	1,099,542.00	1,099,068.00	474.00	99.96
GASTOS DE CAPITAL	1,069,104.00	643,447.10	425,656.90	60.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,104.00	643,447.10	425,656.90	60.19

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016
MES DE ENERO A JUNIO
(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	41,677,000.00	31,232,982.80	10,444,017.20	74.94%
GASTOS CORRIENTES	41,491,974.00	31,218,381.56	10,273,592.44	75.24%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,491,974.00	31,218,381.56	10,273,592.44	75.24%
GASTOS DE CAPITAL	185,026.00	14,601.24	170,424.76	7.89%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,026.00	14,601.24	170,424.76	7.89%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2016
MES DE ENERO A JUNIO
(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	333,413,230	142,537,437.67	190,875,792.33	42.75
1 RECURSOS ORDINARIOS	242,118,903	89,565,790.95	152,553,112.05	36.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,617,327	21,738,663.92	27,878,663.08	43.81
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,677,000	31,232,982.80	10,444,017.20	74.94

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Julio 2016

