

**RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
DEL 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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,534,701.00	57,938,726.91	595,974.09	98.98
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,070,752.00	53,334,073.69	736,678.31	98.64
1.5 OTROS INGRESOS	831,356.00	963,633.36	-132,277.36	115.91
1.9 SALDO DE BALANCE	3,632,593.00	3,641,019.86	-8,426.86	100.23

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Diciembre del 2013



**RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
DEL 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 :	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	85,265,804.00	85,517,615.04	-251,811.04	100.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81,660,639.00	81,908,149.00	-247,510.00	100.30
1.5 OTROS INGRESOS	16,898.00	21,186.48	-4,288.48	125.38
1.9 SALDO DE BALANCE	3,588,267.00	3,588,279.56	-12.56	100.00

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Diciembre del 2013



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2013
DEL 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 : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	140,234,665.00	139,191,192.96	1,043,472.04	99.26
GASTOS CORRIENTES	91,668,510.00	90,971,135.03	697,374.97	99.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,650,603.00	40,532,680.22	117,922.78	99.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,306,338.00	6,303,422.63	2,915.37	99.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,831,088.00	43,254,554.95	576,533.05	98.68
2.5 OTROS GASTOS	880,481.00	880,477.23	3.77	100.00
GASTOS DE CAPITAL	48,566,155.00	48,220,057.93	346,097.07	99.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,566,155.00	48,220,057.93	346,097.07	99.29

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Diciembre del 2013



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2013
DEL 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 : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	58,534,701.00	52,192,055.53	6,342,645.47	89.16
GASTOS CORRIENTES	55,033,696.00	51,713,171.15	3,320,524.85	93.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,323,633.00	8,213,609.98	1,110,023.02	88.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,059,583.00	42,849,097.96	2,210,485.04	95.09
2.5 OTROS GASTOS	650,480.00	650,463.21	16.79	100.00
GASTOS DE CAPITAL	3,501,005.00	478,884.38	3,022,120.62	13.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,501,005.00	478,884.38	3,022,120.62	13.68

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Diciembre del 2013



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2013
DEL 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 : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	85,265,804.00	63,884,656.90	21,381,147.10	74.92
GASTOS CORRIENTES	85,264,400.00	63,883,253.30	21,381,146.70	74.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	85,264,400	63,883,253.30	21,381,146.70	74.92
GASTOS DE CAPITAL	1,404.00	1,403.60	0.40	99.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,404.00	1,403.60	0.40	99.97

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Diciembre del 2013



MARCO PRESUPUESTAL VS COMPROMISO - 2013
DEL 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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE COMPROMISOS	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
TOTAL TODA FUENTE	284,035,170.00	255,267,905.39	28,767,264.61	89.87
GASTOS CORRIENTES	231,966,606.00	206,567,559.48	25,399,046.52	89.05
2.1 RECURSOS ORDINARIOS	49,974,236.00	48,746,290.20	1,227,945.80	97.54
2.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,306,338.00	6,303,422.63	2,915.37	99.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	174,155,071.00	149,986,906.21	24,168,164.79	86.12
2.5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,530,961.00	1,530,940.44	20.56	100.00
GASTOS DE CAPITAL	52,068,564.00	48,700,345.91	3,368,218.09	93.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,068,564.00	48,700,345.91	3,368,218.09	93.53

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera Diciembre del 2013



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2013
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]

M E N S U A L I Z A D O

CODIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
	54,070,752	3,817,972.75	3,550,031.01	3,394,615.23	4,147,453.33	4,232,584.22	2,877,650.83	6,981,894.08	3,619,534.64	9,167,314.37	4,402,555.50	3,342,259.80	3,800,207.93	53,334,073.69	736,678.31	98.64
	831,356	95,351.63	81,845.56	35,982.31	9,761.14	44,290.12	328,863.46	46,853.63	26,216.59	17,978.46	29,946.73	95,261.22	151,282.51	963,633.36	-132,277.36	115.91
	3,632,593	636.00	0.00	0.00	3,278,502.00	0.00	952.86	354,091.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	3,641,019.86	-8,426.86	100.23
F 2	58,534,701	3,913,960.38	3,631,876.57	3,430,597.54	7,435,716.47	4,276,874.34	3,207,467.15	7,382,838.71	3,647,969.23	9,185,292.83	4,432,502.23	3,437,521.02	3,956,110.44	57,938,726.91	595,974.09	98.98
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y TRANSFERENCIAS																
	81,660,639	577,891.00	404,216.00	3,183,322.00	24,185,133.00	0.00	4,460,671.00	19,432,407.00	13,971,933.00	343,171.00	6,579,004.00	533.00	8,769,868.00	81,908,149.00	-247,510.00	100.30
	16,898	50.00	6,935.48	3.51	50.00	649.72	0.00	3,581.43	5,228.28	0.00	300.00	450.00	3,938.06	21,186.48	-4,288.48	125.38
	3,588,267	3,578,253.00	12.56	0.00	10,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,279.56	-12.56	100.00
F 4	85,265,804	4,156,194.00	411,164.04	3,183,325.51	24,195,197.00	649.72	4,460,671.00	19,435,988.43	13,977,161.28	343,171.00	6,579,304.00	983.00	8,773,806.06	85,517,615.04	-251,811.04	100.30

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
ECUTORIA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

M E N S U A L I Z A D O

REGORIA ERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
SOS ORDINARIOS															
PERSONAL Y OBLIGACIONES	40,650,603	3,346,178.08	2,900,452.73	2,929,857.56	3,047,098.11	2,978,467.25	4,409,961.54	3,275,126.38	2,754,499.00	3,656,141.29	3,430,995.79	3,228,583.12	4,575,319.37	40,532,680.22	117,922.78
PENSIONES Y OTRAS	6,306,338	533,237.67	437,159.65	422,264.93	944,132.74	432,930.00	421,558.82	513,374.14	415,266.00	416,684.29	806,377.94	416,701.40	543,735.05	6,303,422.63	2,915.37
BIENES Y SERVICIOS	43,831,088	1,517,035.44	3,412,341.79	6,166,779.77	4,720,210.17	4,261,831.51	3,474,726.18	3,459,087.18	3,160,968.89	2,889,355.99	3,431,597.09	3,321,735.03	3,438,885.91	43,254,554.95	576,533.05
OTROS GASTOS	880,481	0.00	0.00	0.00	59,258.98	1,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,807.45	880,477.23	3.77
ADQUISICION DE ACTIVOS NO	48,566,155	0.00	118,322.48	1,664,705.43	1,544,925.97	672,198.49	76,651.25	284,471.51	823,379.62	164,167.04	2,521,984.46	3,892,541.87	36,456,709.81	48,220,057.93	346,097.07
1	140,234,665	5,396,451.19	6,868,276.65	11,183,607.69	10,315,625.97	8,346,838.05	8,382,897.79	7,532,059.21	7,154,113.51	7,126,348.61	10,190,955.28	10,859,561.42	45,834,457.59	139,191,192.96	1,043,472.04
SOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,323,633	531,987.12	908,220.96	545,056.90	551,214.25	548,218.24	539,924.60	884,099.10	533,708.62	489,372.06	768,965.27	1,092,212.16	820,630.70	8,213,609.98	1,110,023.02
BIENES Y SERVICIOS	45,059,583	930,526.38	2,790,927.56	8,020,043.71	5,174,489.74	3,462,122.38	2,055,188.95	3,914,913.88	1,960,241.42	2,406,407.59	2,405,586.41	4,370,592.18	5,358,057.76	42,849,097.96	2,210,485.04
OTROS GASTOS	650,480	0.00	0.00	183,483.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,980.00	650,463.21	16.79
ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,501,005	0.00	2,040.00	88,993.22	126,499.66	97,796.30	2,260.84	5,000.00	11,321.05	20,250.76	32,128.96	9,679.42	82,914.17	478,884.38	3,022,120.62
2	58,534,701	1,462,513.50	3,701,188.52	8,837,577.04	5,852,203.65	4,108,136.92	2,597,374.39	4,804,012.98	2,505,271.09	2,916,030.41	3,206,680.64	5,472,483.76	6,728,582.63	52,192,055.53	6,342,645.47
IONES Y TRANSFERENCIAS															
BIENES Y SERVICIOS	85,264,400	0.00	194,380.86	2,831,813.39	3,091,861.91	3,315,034.11	6,977,872.54	4,204,004.96	8,716,507.09	11,179,754.90	8,826,194.27	6,534,827.41	8,011,001.86	63,883,253.30	21,381,146.70
ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.60	200.00	1,403.60	0.40
4	85,265,804	0.00	194,380.86	2,831,813.39	3,091,861.91	3,315,034.11	6,977,872.54	4,204,004.96	8,716,507.09	11,179,754.90	8,826,194.27	6,536,031.01	8,011,201.86	63,884,656.90	21,381,147.10
ECUTORIA	284,035,170	6,858,964.69	10,763,846.03	22,852,998.12	19,259,691.53	15,770,009.08	17,958,144.72	16,540,077.15	18,375,891.69	21,222,133.92	22,223,830.19	22,868,076.19	60,574,242.08	255,267,905.39	28,767,264.61