

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
TOTAL TODA FUENTE	537,421,044	313,111,664	224,309,379.52	58.26
1 RECURSOS ORDINARIOS	336,071,959	226,080,127	109,991,832.38	67.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,231,744	19,253,294	22,978,450.18	45.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	159,117,341	67,778,244.04	91,339,096.96	42.60

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	336,071,959	226,080,126.62	109,991,832.38	67.27
GASTOS CORRIENTES	211,106,947	131,735,415	79,371,532	62.40
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,781,370	64,305,867	27,475,503.16	70.06
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,234,836	4,682,064	1,552,771.62	75.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	112,985,477	62,656,940	50,328,537.11	55.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,520	54,519	0.67	100.00
2.5 OTROS GASTOS	50,744	36,025	14,719.40	70.99
GASTOS DE CAPITAL	124,965,012	94,344,712	30,620,300	75.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,965,012	94,344,712	30,620,300	75.50

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	42,231,744	19,253,294	22,978,450	45.59
GASTOS CORRIENTES	28,559,230	17,472,600	11,086,630	61.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,516,116	17,458,402	11,057,714	61.22
2.5 OTROS GASTOS	43,114	14,198	28,916	32.93
GASTOS DE CAPITAL	13,672,514	1,780,694	11,891,820	13.02
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,672,514	1,780,694	11,891,820	13.02

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	159,117,341	67,778,244	91,339,097	42.60%
GASTOS CORRIENTES	156,143,294	65,320,089	90,823,205	41.83%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,143,294	65,320,089	90,823,205	41.83%
GASTOS DE CAPITAL	2,974,047	2,458,156	515,891	82.65%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,974,047	2,458,156	515,891	82.65%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	199,563,456	11,543,491	211,106,947	131,735,415.04	79,371,531.96	62.40
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,961,996	4,819,374	91,781,370	64,305,866.84	27,475,503.16	70.06
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,855,876	378,960	6,234,836	4,682,064.38	1,552,771.62	75.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS	106,694,840	6,290,637	112,985,477	62,656,939.89	50,328,537.11	55.46
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54,520	54,520	54,519.33	0.67	100.00
2.5	OTROS GASTOS	50,744	0	50,744	36,024.60	14,719.40	70.99
6	GASTOS DE CAPITAL	101,321,194	23,643,818	124,965,012	94,344,711.58	30,620,300.42	75.50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,321,194	23,643,818	124,965,012	94,344,711.58	30,620,300.42	75.50
PARCIAL FTE 1		300,884,650	35,187,309	336,071,959	226,080,126.62	109,991,832.38	67.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	28,559,230	0	28,559,230	17,472,599.59	11,086,630.41	61.18
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,559,230	-43,114	28,516,116	17,458,401.59	11,057,714.41	61.22
2.5	OTROS GASTOS	0	43,114	43,114	14,198.00	28,916.00	32.93
6	GASTOS DE CAPITAL	4,001,879	9,670,635	13,672,514	1,780,694.23	11,891,819.77	13.02
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,001,879	9,670,635	13,672,514	1,780,694.23	11,891,819.77	13.02
PARCIAL FTE 2		32,561,109	9,670,635	42,231,744	19,253,293.82	22,978,450.18	45.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	156,143,294	156,143,294	65,320,088.53	90,823,205.47	41.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	156,143,294	156,143,294	65,320,088.53	90,823,205.47	41.83
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,974,047	2,974,047	2,458,155.51	515,891.49	82.65
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,974,047	2,974,047	2,458,155.51	515,891.49	82.65
PARCIAL FTE 4		0	159,117,341	159,117,341	67,778,244.04	91,339,096.96	42.60
TOTAL EJECUTORA		333,445,759	203,975,285	537,421,044	313,111,664.48	224,309,379.52	58.26



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	300,884,650.00	35,187,309.00	336,071,959.00	226,080,126.62	109,991,832.38	67.27
TOTAL FUENTE 2	32,561,109.00	9,670,635.00	42,231,744.00	19,253,293.82	22,978,450.18	45.59
TOTAL FUENTE 4	0.00	159,117,341.00	159,117,341.00	67,778,244.04	91,339,096.96	42.60
TOTAL	333,445,759.00	203,975,285.00	537,421,044.00	313,111,664.48	224,309,379.52	58.26



RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
TOTAL TODA FUENTE	201,349,085.00	194,627,058.06	6,722,026.94	96.66%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,231,744.00	35,255,290.51	6,976,453.49	83.48%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	159,117,341.00	159,371,767.55	-254,426.55	100.16%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN 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	42,231,744.00	35,255,290.51	6,976,453.49	83.48%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	26,415,478.00	20,333,966.59	6,081,511.41	76.98%
1.5 OTROS INGRESOS	1,145,631.00	250,116.37	895,514.63	21.83%
1.9 SALDO DE BALANCE	14,670,635.00	14,671,207.55	-572.55	100.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN 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	159,117,341.00	159,371,767.55	-254,426.55	100.16%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,807,321.00	82,807,287.42	33.58	100.00%
1.5 OTROS INGRESOS	-	252,811.34	-252,811.34	
1.9 SALDO DE BALANCE	76,310,020.00	76,311,668.79	-1,648.79	100.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de setiembre 2019



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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																	
FF RB	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3.1.6		10,861,188	1,127,150.61	995,158.33	871,951.00	1,285,332.02	952,794.56	776,396.78	822,955.46	929,811.91	780,884.64	0.00	0.00	0.00	8,542,435.31	2,318,752.69	78.65
1.3.3.4		15,395,230	1,480,574.91	1,280,650.76	1,222,095.06	1,420,985.21	1,297,568.46	1,091,032.98	1,221,478.27	1,361,359.76	1,261,109.30	0.00	0.00	0.00	11,636,854.71	3,758,375.29	75.59
1.3.3.5		92,020	6,487.68	823.68	4,405.68	823.68	823.68	1,885.68	823.68	0.00	823.68	0.00	0.00	0.00	16,897.44	75,122.56	18.36
1.3.3.9		67,040	13,424.00	18,683.47	11,464.00	22,533.90	16,983.76	6,198.00	9,066.00	28,728.00	10,698.00	0.00	0.00	0.00	137,779.13	-70,739.13	205.52
1.5.1.1		324,415	18,331.01	17,087.64	14,690.34	17,799.91	19,520.17	19,032.65	19,819.71	18,547.30	17,020.34	0.00	0.00	0.00	161,849.07	162,565.93	49.89
1.5.2.1		640,471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,471.00	0.00
1.5.5.1		180,745	8,685.98	8,811.31	9,107.93	13,648.52	9,334.22	8,996.22	7,569.92	1,714.60	20,398.60	0.00	0.00	0.00	88,267.30	92,477.70	48.84
1.9.1.1		14,670,635	0.00	14,670,634.75	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671,207.55	-572.55	100.00
PARCIAL RB	09	42,231,744	2,654,654.19	16,991,849.94	2,133,714.01	2,761,123.24	2,297,024.85	1,904,042.31	2,081,713.04	2,340,234.37	2,090,934.56	0.00	0.00	0.00	35,255,290.51	6,976,453.49	34.74
PARCIAL FF	2	42,231,744	2,654,654.19	16,991,849.94	2,133,714.01	2,761,123.24	2,297,024.85	1,904,042.31	2,081,713.04	2,340,234.37	2,090,934.56	0.00	0.00	0.00	35,255,290.51	6,976,453.49	83.48
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4.1.2		302,673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,639.30	33.70	99.99
1.4.1.3		82,371,408	76,657,074.00	0.00	0.00	5,196,113.00	0.00	0.00	300,306.00	217,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,371,408.00	0.00	100.00
1.4.2.3		133,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.12	-0.12	100.00
1.5.4.1		0	0.00	54,667.15	0.00	104,288.92	150.00	1,091.77	92,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,811.34	-252,811.34	0.00
1.9.1.1		76,310,020	74,500,000.00	0.00	1,400,431.00	409,589.35	0.00	4,041.32	0.00	-2,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,311,668.79	-1,648.79	100.00
PARCIAL RB	13	159,117,341	151,157,074.00	54,667.15	1,400,431.00	5,709,991.27	150.00	307,772.39	392,919.50	348,762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	159,371,767.55	-254,426.55	47.96
PARCIAL FF	4	159,117,341	151,157,074.00	54,667.15	1,400,431.00	5,709,991.27	150.00	307,772.39	392,919.50	348,762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	159,371,767.55	-254,426.55	100.16

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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																	
FF RB	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 2	42,231,744	2,654,654.19	16,991,849.94	2,133,714.01	2,761,123.24	2,297,024.85	1,904,042.31	2,081,713.04	2,340,234.37	2,090,934.56		0.00	0.00	0.00	35,255,290.51	6,976,453.49	83.48
TOTAL FUENTE 4	159,117,341	151,157,074.00	54,667.15	1,400,431.00	5,709,991.27	150.00	307,772.39	392,919.50	348,762.24	0.00		0.00	0.00	0.00	159,371,767.55	-254,426.55	100.16
RESUMEN ...																	
TOTAL RUBRO 09	42,231,744	2,654,654.19	16,991,849.94	2,133,714.01	2,761,123.24	2,297,024.85	1,904,042.31	2,081,713.04	2,340,234.37	2,090,934.56		0.00	0.00	0.00	35,255,290.51	6,976,453.49	83.48
TOTAL RUBRO 13	159,117,341	151,157,074.00	54,667.15	1,400,431.00	5,709,991.27	150.00	307,772.39	392,919.50	348,762.24	0.00		0.00	0.00	0.00	159,371,767.55	-254,426.55	100.16
TOTAL	201,349,085	153,811,728.19	17,046,517.09	3,534,145.01	8,471,114.51	2,297,174.85	2,211,814.70	2,474,632.54	2,688,996.61	2,090,934.56		0.00	0.00	0.00	194,627,058.06	6,722,026.94	96.66