

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
TOTAL TODA FUENTE	436,582,791	65,476,709	371,106,082.46	15.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	258,516,840	47,889,323	210,627,516.80	18.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282	3,910,062	34,876,219.83	10.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	139,279,669	13,677,323.17	125,602,345.83	9.82

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	258,516,840	47,889,323.20	210,627,516.80	18.52
GASTOS CORRIENTES	214,430,930	43,665,612	170,765,318	20.36
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,831,755	22,889,555	68,942,199.75	24.93
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,252,837	1,454,712	4,798,124.53	23.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,259,985	19,267,296	96,992,689.14	16.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,049	54,049	0.50	100.00
2.5 OTROS GASTOS	32,304		32,304.00	
GASTOS DE CAPITAL	44,085,910	4,223,711	39,862,199	9.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,085,910	4,223,711	39,862,199	9.58

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	38,786,282	3,910,062	34,876,220	10.08
GASTOS CORRIENTES	37,929,869	3,910,062	34,019,807	10.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,905,379	3,885,573	34,019,806	10.25
2.5 OTROS GASTOS	24,490	24,490	0	100.00
GASTOS DE CAPITAL	856,413	-	856,413	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	856,413	-	856,413	

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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 DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	139,279,669	13,677,323	125,602,346	9.82%
GASTOS CORRIENTES	135,986,882	13,676,119	122,310,763	10.06%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,800	15,400	1,400	91.67%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,986,882	13,660,719	122,326,163	10.05%
GASTOS DE CAPITAL	3,292,787	1,204	3,291,583	0.04%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,292,787	1,204	3,291,583	0.04%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	213,715,929	715,001	214,430,930	43,665,612.08	170,765,317.92	20.36
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,831,755	0	91,831,755	22,889,555.25	68,942,199.75	24.93
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,153,837	99,000	6,252,837	1,454,712.47	4,798,124.53	23.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	115,698,033	561,952	116,259,985	19,267,295.86	96,992,689.14	16.57
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54,049	54,049	54,048.50	0.50	100.00
2.5	OTROS GASTOS	32,304	0	32,304	0.00	32,304.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	44,064,121	21,789	44,085,910	4,223,711.12	39,862,198.88	9.58
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,064,121	21,789	44,085,910	4,223,711.12	39,862,198.88	9.58
PARCIAL FTE	1	257,780,050	736,790	258,516,840	47,889,323.20	210,627,516.80	18.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	37,095,268	834,601	37,929,869	3,910,062.17	34,019,806.83	10.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,095,268	810,111	37,905,379	3,885,572.58	34,019,806.42	10.25
2.5	OTROS GASTOS	0	24,490	24,490	24,489.59	0.41	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	856,413	856,413	0.00	856,413.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	856,413	856,413	0.00	856,413.00	0.00
PARCIAL FTE	2	37,095,268	1,691,014	38,786,282	3,910,062.17	34,876,219.83	10.08
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	18,479,222	117,524,460	136,003,682	13,676,119.17	122,327,562.83	10.06
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	16,800	16,800	15,400.00	1,400.00	91.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,479,222	117,507,660	135,986,882	13,660,719.17	122,326,162.83	10.05
6	GASTOS DE CAPITAL	0	3,292,787	3,292,787	1,204.00	3,291,583.00	0.04
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,292,787	3,292,787	1,204.00	3,291,583.00	0.04
PARCIAL FTE	4	18,479,222	120,817,247	139,296,469	13,677,323.17	125,619,145.83	9.82
TOTAL EJECUTORA		313,354,540	123,245,051	436,599,591	65,476,708.54	371,122,882.46	15.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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 DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	257,780,050.00	736,790.00	258,516,840.00	47,889,323.20	210,627,516.80	18.52
TOTAL FUENTE 2	37,095,268.00	1,691,014.00	38,786,282.00	3,910,062.17	34,876,219.83	10.08
TOTAL FUENTE 4	18,479,222.00	120,817,247.00	139,296,469.00	13,677,323.17	125,619,145.83	9.82
TOTAL	313,354,540.00	123,245,051.00	436,599,591.00	65,476,708.54	371,122,882.46	15.00

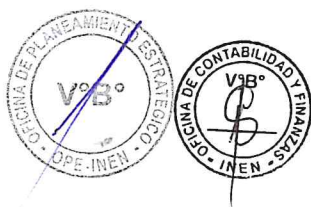


RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 UNIDAD EJECUTORA : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
TOTAL TODA FUENTE	178,082,751.00	156,976,921.98	21,105,829.02	88.15%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282.00	18,199,366.58	20,586,915.42	46.92%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	139,296,469.00	138,777,555.40	518,913.60	99.63%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020



RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
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 : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	38,786,282	18,199,367	20,586,915	46.92%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,213,377.00	5,731,694.65	19,481,682.35	22.73%
1.5 OTROS INGRESOS	1,270,492.00	165,258.93	1,105,233.07	13.01%
1.9 SALDO DE BALANCE	12,302,413.00	12,302,413.00	-	100.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020

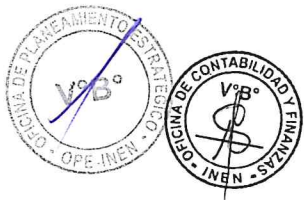


RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 UNIDAD EJECUTORA : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	139,296,469	138,777,555.40	518,913.60	99.63%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,551,179.00	82,543,679.00	7,500.00	99.99%
1.5 OTROS INGRESOS	-	9,501.40	-9,501.40	
1.9 SALDO DE BALANCE	56,745,290.00	56,224,375.00	520,915.00	99.08%

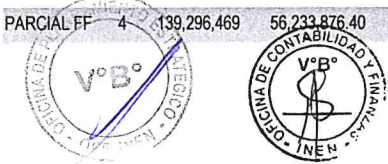
Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de marzo 2020



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3.1	6.1.2	8,645,755	775,036.50	779,961.90	515,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,650.81	6,575,104.19	23.95
1.3.1	6.1.99	2,205,425	112,039.98	107,641.57	92,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,475.75	1,892,949.25	14.17
1.3.3	4.1.1	1,589,763	69,197.50	66,784.30	36,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,112.80	1,417,650.20	10.83
1.3.3	4.1.2	360,852	163.00	872.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	359,407.00	0.40
1.3.3	4.1.4	210,417	3,332.98	3,975.21	1,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.68	201,430.32	4.27
1.3.3	4.1.5	549,311	30,750.19	38,753.18	14,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.33	465,390.67	15.28
1.3.3	4.1.6	1,223,564	105,371.41	122,045.18	37,982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,399.24	958,164.76	21.69
1.3.3	4.1.7	125,523	1,025.00	1,280.60	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.60	122,637.40	2.30
1.3.3	4.1.99	245,852	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	245,852.00	0.00
1.3.3	4.2.1	3,958,284	352,900.69	351,424.99	192,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,805.18	3,061,478.82	22.66
1.3.3	4.2.4	3,600,745	374,516.71	340,224.08	138,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,755.75	2,747,989.25	23.68
1.3.3	4.2.99	1,139,651	177,358.40	194,704.85	154,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,515.33	613,135.67	46.20
1.3.3	4.3.1	9,889	1,184.75	1,517.75	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.50	6,493.50	34.34
1.3.3	4.3.99	1,188,466	184,561.50	149,784.46	167,150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,496.68	686,969.32	42.20
1.3.3	5.1.99	92,020	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	92,020.00	0.00
1.3.3	9.2.9	67,860	16,578.00	13,476.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	35,010.00	48.41
1.5.1	1.1.1	323,748	18,394.18	15,398.95	11,984.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,777.85	277,970.15	14.14
1.5.2	1.1.1	770,847	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	770,847.00	0.00
1.5.5	1.4.99	175,897	1,076.70	4,057.60	114,346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,481.08	56,415.92	67.93
1.9.1	1.1.1	12,302,413	11,446,000.00	0.00	856,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,302,413.00	0.00	100.00
PARCIAL FF	2	38,786,282	13,669,487.49	2,191,902.62	2,337,976.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199,366.58	20,586,915.42	46.92
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4.1	3.1.1	82,551,179	0.00	82,543,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,543,679.00	7,500.00	99.99
1.5.4	1.1.2	0	9,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.40	-9,501.40	0.00
1.9.1	1.1.1	56,745,290	56,224,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,224,375.00	520,915.00	99.08
PARCIAL FF	4	139,296,469	56,233,876.40	82,543,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,777,555.40	518,913.60	99.63



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 2	38,786,282	13,669,487.49	2,191,902.62	2,337,976.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,199,366.58	20,586,915.42	46.92
TOTAL FUENTE 4	139,296,469	56,233,876.40	82,543,679.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,777,555.40	518,913.60	99.63
TOTAL	178,082,751	69,903,363.89	84,735,581.62	2,337,976.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,976,921.98	21,105,829.02	88.15

