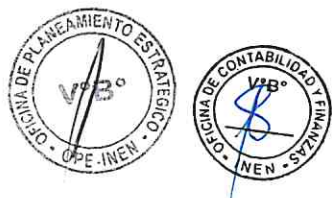


MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

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	444,498,247	135,104,214	309,394,033.02	30.39
1 RECURSOS ORDINARIOS	263,002,401	97,252,010	165,750,390.58	36.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282	5,479,016	33,307,265.80	14.13
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	76,609	76,609	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,632,955	32,296,578.36	110,336,376.64	22.64

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(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	263,002,401	97,252,010.42	165,750,390.58	36.98
GASTOS CORRIENTES	220,875,984	90,422,662.25	130,453,321.75	40.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,282,509	45,085,259.96	53,197,249.04	45.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,252,837	2,839,165.98	3,413,671.02	45.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,254,285	42,444,187.81	73,810,097.19	36.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,049	54,048.50	0.50	100.00
2.5 OTROS GASTOS	32,304	0.00	32,304.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	42,126,417	6,829,348.17	35,297,068.83	16.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,126,417	6,829,348.17	35,297,068.83	16.21

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(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	5,479,016	33,307,266	14.13
GASTOS CORRIENTES	37,929,869	5,479,016.20	32,450,852.80	14.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,905,379	5,454,526.61	32,450,852.39	14.39
2.5 OTROS GASTOS	24,490	24,489.59	0.41	100.00
GASTOS DE CAPITAL	856,413	0.00	856,413.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	856,413	0.00	856,413.00	0.00

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020

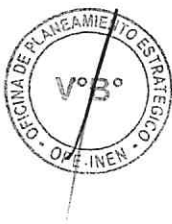


MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 UNIDAD EJECUTORA : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DE DEVENGADO	SALDO DE PRESUPUESTO	% AVANCE
GASTO TOTAL	76,609	76,609.00	0.00	100.00
GASTOS CORRIENTES	76,609	76,609.00	0.00	100.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,735	45,735.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,874	30,874.00	0.00	100.00

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(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	142,632,955	32,296,578.36	110,336,376.64	22.64%
GASTOS CORRIENTES	139,340,168	32,085,016.36	107,255,151.64	23.03%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,800	15,400.00	1,400.00	91.67%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	139,340,168	32,069,616.36	107,270,551.64	23.02%
GASTOS DE CAPITAL	3,292,787	211,562.00	3,081,225.00	6.43%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,292,787	211,562.00	3,081,225.00	6.43%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(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	181,512,646.00	162,724,240.19	18,788,405.81	89.65%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282.00	20,516,789.79	18,269,492.21	52.90%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	76,609.00	76,609.00		100.00%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,649,755.00	142,130,841.40	518,913.60	99.64%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(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	20,516,790	18,269,492	52.90%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,213,377	7,984,221.86	17,229,155.14	31.67%
1.5 OTROS INGRESOS	1,270,492	224,478.98	1,046,013.02	17.67%
1.9 SALDO DE BALANCE	12,302,413	12,308,088.95	-5,675.95	100.05%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020

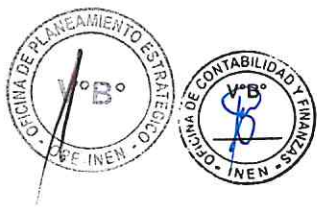


RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: SALUD
PLIEGO PRESUPUESTARIO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
UNIDAD EJECUTORA : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76,609	76,609.00	0	100.00%
1.8 BONOS DEL TESORO PUBLICO	76,609	76,609.00	-	100.00%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A JUNIO
(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	142,649,755	142,130,841.40	518,913.60	99.64%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,904,465	85,896,965.00	7,500.00	99.99%
1.5 OTROS INGRESOS	-	9,501.40	-9,501.40	
1.9 SALDO DE BALANCE	56,745,290	56,224,375.00	520,915.00	99.08%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 30 de junio 2020



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	534,198.31	313,985.84	330,584.89	421,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155,571.38	5,490,183.62	36.50
1.3.1 6.1 99	2,205,425	112,039.98	107,641.57	96,664.02	52,710.64	59,505.24	65,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,200.77	1,711,224.23	22.41
1.3.3 4.1 1	1,589,763	69,197.50	66,784.30	36,131.00	6,870.00	11,563.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,765.80	1,381,997.20	13.07
1.3.3 4.1 2	360,852	163.00	872.00	410.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	359,317.00	0.43
1.3.3 4.1 4	210,417	3,332.98	3,975.21	1,744.04	1,791.44	2,002.83	2,272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,118.65	195,298.35	7.19
1.3.3 4.1 5	549,311	30,750.19	38,753.18	14,416.96	1,213.81	17,928.32	15,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,866.91	430,444.09	21.64
1.3.3 4.1 6	1,223,564	105,371.41	122,045.18	39,440.40	8,328.25	11,448.50	24,117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,750.79	912,813.21	25.40
1.3.3 4.1 7	125,523	1,025.00	1,280.60	580.00	113.00	32.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.60	122,359.40	2.52
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	0.00	245,852.00	0.00
1.3.3 4.2 1	3,958,284	352,900.69	351,424.99	196,299.35	64,598.31	110,136.53	149,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,758.46	2,733,525.54	30.94
1.3.3 4.2 4	3,600,745	374,516.71	340,224.08	138,422.11	16,511.25	37,149.87	49,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,244.82	2,644,500.18	26.56
1.3.3 4.2 99	1,139,651	177,358.40	194,704.85	154,452.08	37,168.90	46,372.97	109,175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,232.69	420,418.31	63.11
1.3.3 4.3 1	9,889	1,184.75	1,517.75	693.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.50	6,358.50	35.70
1.3.3 4.3 99	1,188,466	184,561.50	149,784.46	167,177.72	38,059.30	70,378.98	124,578.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,540.09	453,925.91	61.81
1.3.3 5.1 99	92,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.40	87,901.60	4.48
1.3.3 9.2 9	67,860	16,578.00	13,476.00	2,796.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,824.00	33,036.00	51.32
1.5.1 1.1 1	323,748	18,394.18	15,398.95	11,984.72	10,943.08	2,639.87	1,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,439.40	263,308.60	18.67
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	0.00	770,847.00	0.00
1.5.5 1.4 99	175,897	1,076.70	4,057.60	114,346.78	60.50	30.50	44,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,039.58	11,857.42	93.26
1.9.1 1.1 1	12,302,413	11,446,000.00	0.00	856,413.00	0.00	5,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308,088.95	-5,675.95	100.05
PARCIAL FF	2	38,786,282	13,669,487.49	2,191,902.62	2,366,169.49	552,354.32	705,674.45	1,031,201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,516,789.79	18,269,492.21	52.90
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
1.8.1 2.1 1	76,609	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	0.00	76,609.00	0.00
1.8.2 2.1 1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,609.00	-76,609.00	0.00
PARCIAL FF	3	76,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,609.00	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.4.1 3.1 1	85,904,465	0.00	82,543,679.00	0.00	3,353,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,896,965.00	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	0.00	9,501.40	-9,501.40	0.00



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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
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	142,649,755	56,233,876.40	82,543,679.00	0.00	3,353,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,130,841.40	518,913.60	99.64
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 2		38,786,282	13,669,487.49	2,191,902.62	2,366,169.49	552,354.32	705,674.45	1,031,201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,516,789.79	18,269,492.21	52.90
TOTAL FUENTE 3		76,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,609.00	0.00	100.00
TOTAL FUENTE 4		142,649,755	56,233,876.40	82,543,679.00	0.00	3,353,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,130,841.40	518,913.60	99.64
TOTAL		181,512,646	69,903,363.89	84,735,581.62	2,366,169.49	3,905,640.32	705,674.45	1,107,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,724,240.19	18,788,405.81	89.65

