

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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	446,612,375	217,891,197	228,721,177.91	48.79
1 RECURSOS ORDINARIOS	263,859,634	156,742,437	107,117,197.00	59.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282	6,803,681	31,982,601.14	17.54
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,147,969	1,147,969	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,818,490	53,197,110.23	89,621,379.77	37.25

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

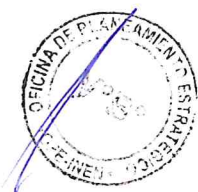


MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

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	263,859,634	156,742,437.00	107,117,197.00	59.40
GASTOS CORRIENTES	221,708,518	142,886,035.53	78,822,482.47	64.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,775,335	67,670,036.73	31,105,298.27	68.51
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,252,837	4,269,592.47	1,983,244.53	68.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,589,493	70,884,159.32	45,705,333.68	60.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,549	58,548.50	0.50	100.00
2.5 OTROS GASTOS	32,304	3,698.51	28,605.49	11.45
GASTOS DE CAPITAL	42,151,116	13,856,401.47	28,294,714.53	32.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,151,116	13,856,401.47	28,294,714.53	32.87

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



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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	38,786,282	6,803,681	31,982,601	17.54
GASTOS CORRIENTES	37,929,869	6,803,680.86	31,126,188.14	17.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,905,379	6,779,191.27	31,126,187.73	17.88
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 setiembre 2020



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
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 : 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	1,147,969	1,147,969.00	0.00	100.00
GASTOS CORRIENTES	1,147,969	1,147,969.00	0.00	100.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	659,895	659,895.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	488,074	488,074.00	0.00	100.00

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

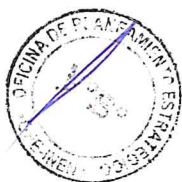


MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

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	142,818,490	53,197,110.23	89,621,379.77	37.25%
GASTOS CORRIENTES	139,401,710	52,861,162.23	86,540,547.77	37.92%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,800	16,800.00	-	100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	139,401,710	52,844,362.23	86,557,347.77	37.91%
GASTOS DE CAPITAL	3,416,780	335,948.00	3,080,832.00	9.83%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,416,780	335,948.00	3,080,832.00	9.83%

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



RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
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	182,769,541.00	169,241,464.61	13,528,076.39	92.60%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282.00	25,264,113.61	13,522,168.39	65.14%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,147,969.00	1,147,969.00		100.00%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,835,290.00	142,829,382.00	5,908.00	100.00%

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

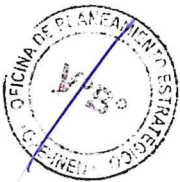


RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

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	38,786,282	25,264,114	13,522,168	65.14%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,213,377	12,733,688.08	12,479,688.92	50.50%
1.5 OTROS INGRESOS	1,270,492	222,337.02	1,048,154.98	17.50%
1.9 SALDO DE BALANCE	12,302,413	12,308,088.51	-5,675.51	100.05%

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

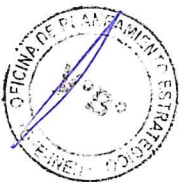


RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,147,969	1,147,969.00	0	100.00%
1.8 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,147,969	1,147,969.00	-	100.00%

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



RECAUDACION DE INGRESOS - 2020
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	142,835,290	142,829,382.00	5,908.00	100.00%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	86,090,000	86,082,500.00	7,500.00	99.99%
1.5 OTROS INGRESOS	-	1,592.00	-1,592.00	
1.9 SALDO DE BALANCE	56,745,290	56,745,290.00	-	100.00%

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

