

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	248,964,792	235,928,492.66	13,036,299.34	94.76
GASTOS CORRIENTES	219,900,247	206,953,837.18	12,946,409.82	94.11
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,807,735	94,228,943.02	4,578,791.98	95.37
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,303,096	5,667,762.37	635,333.63	89.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	114,569,290	106,837,007.75	7,732,282.25	93.25
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166,646	166,645.50	0.50	100.00
2.5 OTROS GASTOS	53,480	53,478.54	1.46	100.00
GASTOS DE CAPITAL	29,064,545	28,974,655.48	89,889.52	99.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,064,545	28,974,655.48	89,889.52	99.69

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



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	9,461,693	29,324,589	24.39
GASTOS CORRIENTES	37,929,869	9,353,112.17	28,576,756.83	24.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,905,024	9,328,622.58	28,576,401.42	24.61
2.5 OTROS GASTOS	24,845	24,489.59	355.41	98.57
GASTOS DE CAPITAL	856,413	108,580.76	747,832.24	12.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	856,413	108,580.76	747,832.24	12.68

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



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	16,437,869	16,434,319.00	3,550.00	99.98
GASTOS CORRIENTES	16,437,869	16,434,319.00	3,550.00	99.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,092,255	9,088,705.00	3,550.00	99.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,345,614	7,345,614.00	0.00	100.00

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



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	143,502,389	93,536,800.94	49,965,588.06	65.18%
GASTOS CORRIENTES	137,800,109	91,240,993.63	46,559,115.37	66.21%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,900	16,800.00	22,100.00	43.19%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	137,800,109	91,224,193.63	46,575,915.37	66.20%
GASTOS DE CAPITAL	5,702,280	2,295,807.31	3,406,472.69	40.26%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,702,280	2,295,807.31	3,406,472.69	40.26%

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



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	447,691,332	355,361,306	92,330,026.47	79.38
1 RECURSOS ORDINARIOS	248,964,792	235,928,493	13,036,299.34	94.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,786,282	9,461,693	29,324,589.07	24.39
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,437,869	16,434,319	3,550.00	99.98
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,502,389	93,536,800.94	49,965,588.06	65.18

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

