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	245,088,159	157,914,459.21	87,173,699.79	64.43
GASTOS CORRIENTES	226,779,502	153,676,215	73,103,287	67.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,984,709	67,066,887	28,917,822.03	69.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,117,881	4,132,541	1,985,340.25	67.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	124,638,752	82,438,628	42,200,124.36	66.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.5 OTROS GASTOS	38,160	38,160	0.22	100.00
GASTOS DE CAPITAL	18,308,657	4,238,244	14,070,413	23.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,308,657	4,238,244	14,070,413	23.15



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	13,102,875.00	12,812,303.00	290,572.00	97.78%	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	- 0	*	8		
1.5 OTROS INGRESOS	-0	-	-		
1.8 OTROS INGRESOS	13,102,875.00	12,812,303.00	290,572.00	97.78%	
1.9 SALDO DE BALANCE	-	i s			



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		
GASTO TOTAL	49,468,902	16,210,528	33,258,374	32.77
GASTOS CORRIENTES	47,724,987	14,844,656	32,880,331	31.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,543,497 14,665,591 32,877,906	30.85		
2.5 OTROS GASTOS	181,490	179,065	2,425	98.66
GASTOS DE CAPITAL	1,743,915	1,365,872	378,043	78.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,743,915	1,365,872	378,043	78.32



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	13,102,875	10,849,639	2,147,394	82.80
GASTOS CORRIENTES	10,753,389	9,782,329	865,218	90.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,622,322	3,516,480	105,842	97.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,131,067	6,086,784	1,044,283	85.36
2.5 OTROS GASTOS	-	179,065	-179,065	
GASTOS DE CAPITAL	2,349,486	1,067,310	1,282,176	45.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,349,486	1,067,310	1,282,176	45.43



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	155,586,439	98,275,892	57,310,547	63.16%
GASTOS CORRIENTES	145,184,372	93,806,479	51,377,893	64.61%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,100	13,500	8,600	61.09%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	145,162,272	93,792,979	51,369,293	64.61%
GASTOS DE CAPITAL	10,402,067	4,469,413	5,932,654	42.97%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,402,067	4,469,413	5,932,654	42.97%



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	463,246,375	283,250,518	179,995,856.90	61.14
1 RECURSOS ORDINARIOS	245,088,159	157,914,459	87,173,699.79	64.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,468,902	16,210,528	33,258,374.09	32.77
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,102,875	10,849,639	2,253,235.74	82.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,586,439	98,275,891.72	57,310,547.28	63.16



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	218,158,216.00	207,876,646.93	10,281,569.07	95.29%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,468,902.00	39,386,221.82	10,082,680.18	79.62%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,102,875.00	12,812,303.00	290,572.00	97.78%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	155,586,439.00	155,678,122.11	-91,683.11	100.06%



SECTOR:

PLIEGO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD EJECUTORA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALUD

136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49,468,902.00	39,386,221.82	10,082,680.18	79.62%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,790,822.00	16,939,333.58	10,851,488.42	60.95%
1.5 OTROS INGRESOS	283,609.00	1,054,532.34	-770,923.34	371.83%
1.9 SALDO DE BALANCE	21,394,471.00	21,392,355.90	2,115.10	99.99%



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	155,586,439.00	155,678,122.11	-91,683.11	100.06%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,845,570.00	103,857,569.84	-11,999.84	100.01%
1.5 OTROS INGRESOS	6,800.00	137.00	6,663.00	2.01%
1.9 SALDO DE BALANCE	51,734,069.00	51,820,415.27	-86,346.27	100.17%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE Fecha: 04/10/2021 Hora: 18:24:25 Pag.: 1 de 2

(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 RECU	JRSOS ORDINARIOS				·		
5	GASTOS CORRIENTES	221,627,669	5,151,833	226,779,502	153,799,753.69	72,979,748.31	67.82
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,470,523	514,186	95,984,709	67,066,886.97	28,917,822.03	69.87
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,962,841	155,040	6,117,881	4,132,540.75	1,985,340.25	67.55
2.3	BIENES Y SERVICIOS	120,162,001	4,476,751	124,638,752	82,562,166.19	42,076,585.81	66.24
2.5	OTROS GASTOS	32,304	5,856	38,160	38,159.78	0.22	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	14,700,000	3,608,657	18,308,657	4,240,589.07	14,068,067.93	23.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,700,000	3,608,657	18,308,657	4,240,589.07	14,068,067.93	23.16
PARCIAI	LFTE 1	236,327,669	8,760,490	245,088,159	158,040,342.76	87,047,816.24	64.48
2 RECU	IRSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	31,924,431	15,800,556	47,724,987	14,920,461.84	32,804,525.16	31.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,924,431	15,619,066	47,543,497	14,741,396.84	32,802,100.16	31.01
2.5	OTROS GASTOS	0	181,490	181,490	179,065.00	2,425.00	98.66
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,743,915	1,743,915	1,365,871.53	378,043.47	78.32
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,743,915	1,743,915	1,365,871.53	378,043.47	78.32
PARCIAI	L FTE 2	31,924,431	17,544,471	49,468,902	16,286,333.37	33,182,568.63	32.92
3 RECU	JRSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES	0	10,753,389	10,753,389	9,603,264.26	1,150,124.74	89.30
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,622,322	3,622,322	3,516,480.00	105,842.00	97.08
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	7,131,067	7,131,067	6,086,784.26	1,044,282.74	85.36
6	GASTOS DE CAPITAL	2,349,486	0	2,349,486	1,067,310.00	1,282,176.00	45.43
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,349,486	0	2,349,486	1,067,310.00	1,282,176.00	45.43
PARCIAI	LFTE 3	2,349,486	10,753,389	13,102,875	10,670,574.26	2,432,300.74	81.44
4 DONA	ACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,006,800	137,177,572	145,184,372	94,501,261.49	50,683,110.51	65.09
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	22,100	22,100	13,500.00	8,600.00	61.09
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,006,800	137,155,472	145,162,272	94,487,761.49	50,674,510.51	65.09
6	GASTOS DE CAPITAL	0	10,402,067	10,402,067	4,469,412.83	5,932,654.17	42.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,402,067	10,402,067	4,469,412.83	5,932,654.17	42.97
PARCIAI	LFTE 4	8,006,800	147,579,639	155,586,439	98,970,674.32	56,615,764.68	63.61
TOTA	AL EJECUTORA	278,608,386	184,637,989	463,246,375	283,967,924.71	179,278,450.29	61.30

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021

Fecha: 04/10/2021 Hora: 18:24:25 Pag.: 2 de 2

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS [001235]

1	EGORIA ERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	RESUMEN						
	TOTAL FUENTE 1	236,327,669.00	8,760,490.00	245,088,159.00	158,040,342.76	87,047,816.24	64.48
	TOTAL FUENTE 2	31,924,431.00	17,544,471.00	49,468,902.00	16,286,333.37	33,182,568.63	32.92
	TOTAL FUENTE 3	2,349,486.00	10,753,389.00	13,102,875.00	10,670,574.26	2,432,300.74	81.44
	TOTAL FUENTE 4	8,006,800.00	147,579,639.00	155,586,439.00	98,970,674.32	56,615,764.68	63.61
	TOTAL	278,608,386.00	184,637,989.00	463,246,375.00	283,967,924.71	179,278,450.29	61.30

