

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
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	482,300,516	414,635,097	67,665,418.83	85.97
1 RECURSOS ORDINARIOS	239,599,725	224,535,276	15,064,449.22	93.71
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	49,469,772	23,820,074	25,649,697.58	48.15
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	22,515,940	20,342,157	2,173,783.06	90.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170,715,079	145,937,590.03	24,777,488.97	85.49

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de diciembre de 2021



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
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	239,599,725	224,535,275.78	15,064,449.22	93.71
GASTOS CORRIENTES	226,312,402	216,443,217	9,869,185	95.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,988,909	94,456,864	1,532,044.99	98.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,446,381	5,794,439	651,941.62	89.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	123,725,672	116,040,474	7,685,197.73	93.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,280	113,280		100.00
2.5 OTROS GASTOS	38,160	38,160	0.22	100.00
GASTOS DE CAPITAL	13,287,323	8,092,058	5,195,265	60.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,287,323	8,092,058	5,195,265	60.90

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de diciembre de 2021



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
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	49,469,772	23,820,074	25,649,698	48.15
GASTOS CORRIENTES	47,725,857	22,417,166	25,308,691	46.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,217,865	21,911,600	25,306,265	46.41
2.5 OTROS GASTOS	507,992	505,567	2,425	99.52
GASTOS DE CAPITAL	1,743,915	1,402,908	341,007	80.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,743,915	1,402,908	341,007	80.45

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de diciembre de 2021



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
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	22,515,940	20,342,157	1,750,415	90.35
GASTOS CORRIENTES	20,981,589	18,824,476	1,733,745	89.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,683,348	6,259,980	423,368	93.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,298,241	12,564,496	1,733,745	87.87
2.5 OTROS GASTOS	-	-	-	
GASTOS DE CAPITAL	1,534,351	1,517,681	16,670	98.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,534,351	1,517,681	16,670	98.91

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de diciembre de 2021



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
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	170,715,079	145,937,590	24,777,489	85.49%
GASTOS CORRIENTES	160,300,512	139,328,676	20,971,836	86.92%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,100	13,500	8,600	61.09%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,278,412	139,315,176	20,963,236	86.92%
GASTOS DE CAPITAL	10,414,567	6,608,914	3,805,653	63.46%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,414,567	6,608,914	3,805,653	63.46%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de diciembre de 2021



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	221,627,669	4,684,733	226,312,402	216,443,217.44	9,869,184.56	95.64
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,470,523	518,386	95,988,909	94,456,864.01	1,532,044.99	98.40
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,962,841	483,540	6,446,381	5,794,439.38	651,941.62	89.89
2.3	BIENES Y SERVICIOS	120,162,001	3,563,671	123,725,672	116,040,474.27	7,685,197.73	93.79
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	113,280	113,280	113,280.00	0.00	100.00
2.5	OTROS GASTOS	32,304	5,856	38,160	38,159.78	0.22	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	14,700,000	-1,412,677	13,287,323	8,092,058.34	5,195,264.66	60.90
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,700,000	-1,412,677	13,287,323	8,092,058.34	5,195,264.66	60.90
PARCIAL FTE	1	236,327,669	3,272,056	239,599,725	224,535,275.78	15,064,449.22	93.71
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	31,924,431	15,801,426	47,725,857	22,417,166.16	25,308,690.84	46.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,924,431	15,293,434	47,217,865	21,911,599.60	25,306,265.40	46.41
2.5	OTROS GASTOS	0	507,992	507,992	505,566.56	2,425.44	99.52
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,743,915	1,743,915	1,402,908.26	341,006.74	80.45
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,743,915	1,743,915	1,402,908.26	341,006.74	80.45
PARCIAL FTE	2	31,924,431	17,545,341	49,469,772	23,820,074.42	25,649,697.58	48.15
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES	0	20,981,589	20,981,589	18,824,476.13	2,157,112.87	89.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6,683,348	6,683,348	6,259,980.00	423,368.00	93.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	14,298,241	14,298,241	12,564,496.13	1,733,744.87	87.87
6	GASTOS DE CAPITAL	2,349,486	-815,135	1,534,351	1,517,680.81	16,670.19	98.91
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,349,486	-815,135	1,534,351	1,517,680.81	16,670.19	98.91
PARCIAL FTE	3	2,349,486	20,166,454	22,515,940	20,342,156.94	2,173,783.06	90.35
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	8,006,800	152,293,712	160,300,512	139,328,675.73	20,971,836.27	86.92
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	152,271,612	160,278,412	139,315,175.73	20,963,236.27	86.92
6	GASTOS DE CAPITAL	0	10,414,567	10,414,567	6,608,914.30	3,805,652.70	63.46
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,414,567	10,414,567	6,608,914.30	3,805,652.70	63.46
PARCIAL FTE	4	8,006,800	162,708,279	170,715,079	145,937,590.03	24,777,488.97	85.49
	TOTAL EJECUTORA	278,608,386	203,692,130	482,300,516	414,635,097.17	67,665,418.83	85.97



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	236,327,669.00	3,272,056.00	239,599,725.00	224,535,275.78	15,064,449.22	93.71
TOTAL FUENTE 2	31,924,431.00	17,545,341.00	49,469,772.00	23,820,074.42	25,649,697.58	48.15
TOTAL FUENTE 3	2,349,486.00	20,166,454.00	22,515,940.00	20,342,156.94	2,173,783.06	90.35
TOTAL FUENTE 4	8,006,800.00	162,708,279.00	170,715,079.00	145,937,590.03	24,777,488.97	85.49
TOTAL	278,608,386.00	203,692,130.00	482,300,516.00	414,635,097.17	67,665,418.83	85.97

