MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2023
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	**457,116,948**	**424,462,018**	**32,654,929.95**	**92.86**
1 RECURSOS ORDINARIOS	303,811,474	287,820,637	15,990,836.95	94.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	153,305,474	136,641,381.00	16,664,093.00	89.13

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de Diciembre 2023

Firmado digitalmente por MOGOLLON MONTEVERDE Angelica Del Rosario FAU 20514964778 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2024 19:10:49 -05:00

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2023
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	**303,811,474**	**287,820,637.05**	**15,990,836.95**	**94.74**
GASTOS CORRIENTES	**287,356,023**	**272,402,629**	**14,953,394**	**94.80**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,092,127	107,862,164	6,229,963.13	94.54
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,492,434	5,201,831	290,602.90	94.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	165,500,070	158,204,389	7,295,681.17	95.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	983,959	983,959		100.00
2.5 OTROS GASTOS	1,287,433	150,287	1,137,146.44	11.67
GASTOS DE CAPITAL	**16,455,451**	**15,418,008**	**1,037,443**	**93.70**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,455,451	15,418,008	1,037,443	93.70

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de Diciembre 2023

Firmado digitalmente por MOGOLLON MONTEVERDE Angelica Del Rosario FAU 20514964778 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2024 19:13:28 -05:00

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2023
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	**153,305,474**	**136,641,381**	**16,664,093**	**89.13%**
GASTOS CORRIENTES	**152,206,379**	**136,439,624**	**15,766,755**	**89.64%**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	152,206,379	136,439,624	15,766,755	89.64%
GASTOS DE CAPITAL	**1,099,095**	**201,757**	**897,338**	**18.36%**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,099,095	201,757	897,338	18.36%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de Diciembre 2023

Firmado digitalmente por MOGOLLON MONTEVERDE Angelica Del Rosario FAU 20514964778 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2024 19:11:17 -05:00

RECAUDACION DE INGRESOS - 2023
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 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**153,305,474.00**	**153,296,024.48**	**9,449.52**	**99.99%**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	123,689,669.00	123,689,669.00	-	100.00%
1.5 OTROS INGRESOS	7,500.00	6,205.43	1,294.57	82.74%
1.9 SALDO DE BALANCE	29,608,305.00	29,600,150.05	8,154.95	99.97%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de Diciembre 2023

Firmado digitalmente por MOGOLLON MONTEVERDE Angelica Del Rosario FAU 20514964778 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2024 19:13:36 -05:00

RECAUDACION DE INGRESOS - 2023
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

SUB GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
TOTAL TODA FUENTE	**153,305,474.00**	**173,716,504.00**	**9,449.52**	**113.31%**
1 RECURSOS ORDINARIOS		20,420,479.52		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	153,305,474.00	153,296,024.48	9,449.52	99.99%

Fuente : Sistema Integrado de Administracion Financiera al 31 de Diciembre 2023

Firmado digitalmente por MOGOLLON MONTEVERDE Angelica Del Rosario FAU 20514964778 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2024 19:09:20 -05:00