



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud
del Niño – San Borja



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2013



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013

II TRIMESTRE

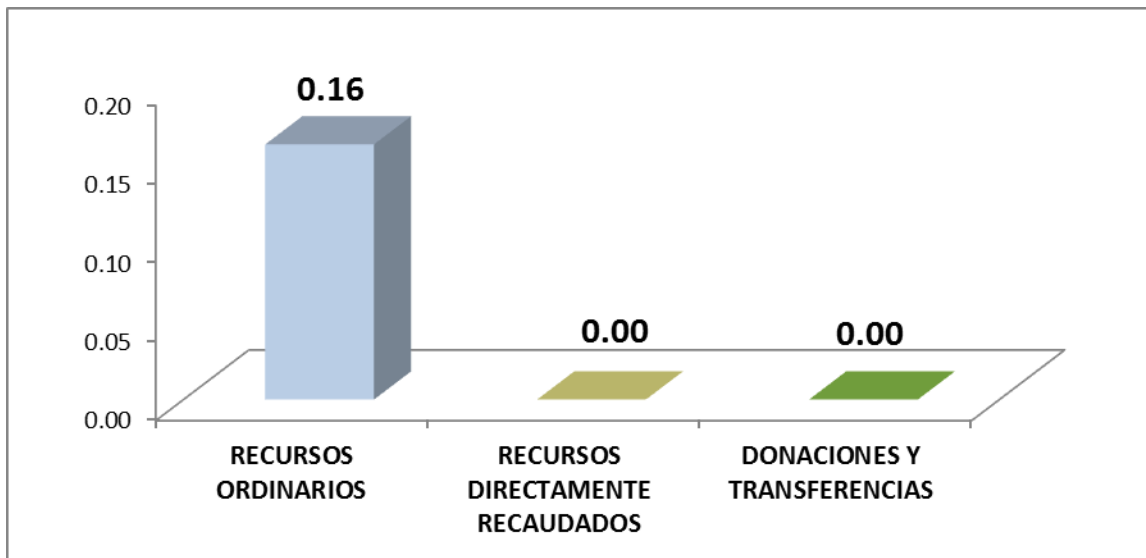
TABLA N°1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – II TRIMESTRE – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejeción Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	0.00	18,526,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18,496,100.00	0.16
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	18,526,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18,496,100.00	0.16

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 – MINSA

GRAFICO N°1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – II TRIMESTRE – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

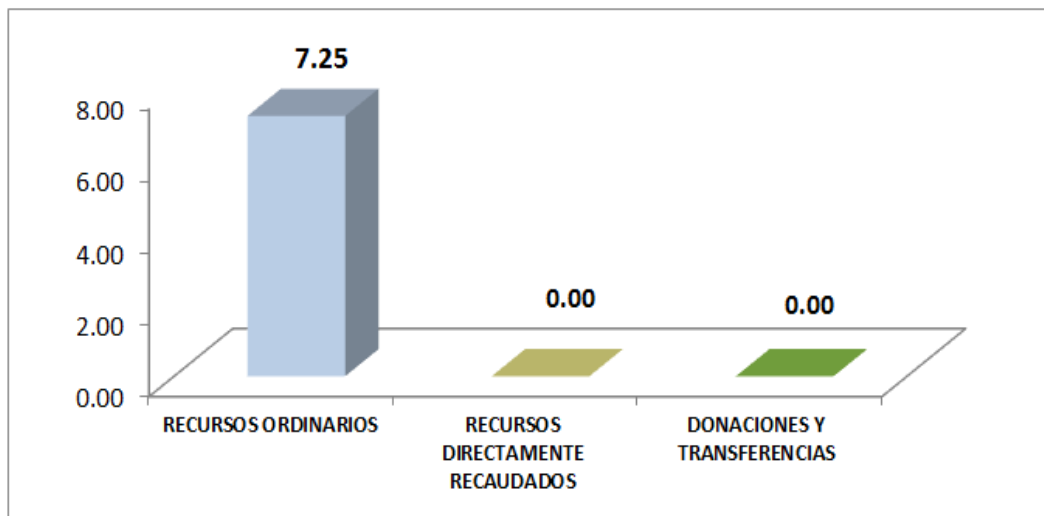
III TRIMESTRE 2013

TABLA N°2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – III TRIMESTRE – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejeción Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	0.00	18,526,100.00	30,000.00	1,312,340.04	1,342,340.04	17,183,759.96	7.25
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	18,526,100.00	30,000.00	1,312,340.04	1,342,340.04	17,183,759.96	7.25

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 – MINSA

GRAFICO N°2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – III TRIMESTRE – INSN-SB

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 – MINSA



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

IV TRIMESTRE 2013

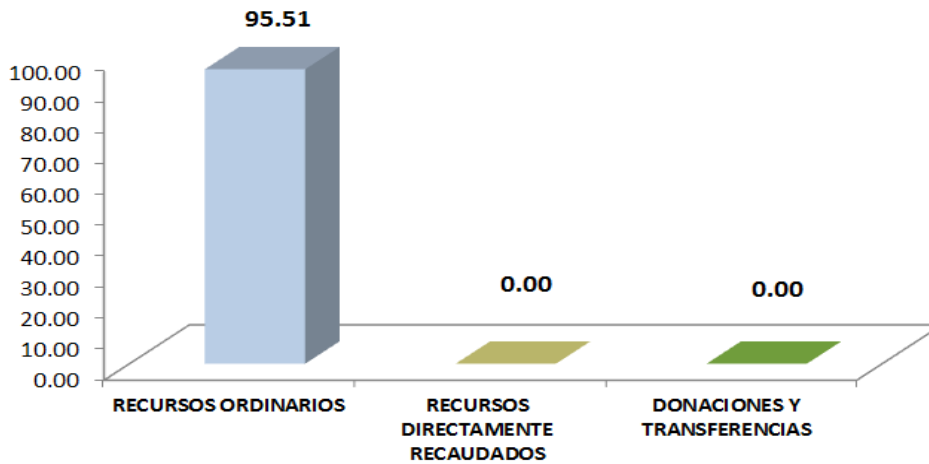
TABLA N°3: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – IVTRIMESTRE – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejeción Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	0.00	9,107,775.00	1,342,340.04	7,356,078.69	8,698,418.73	409,356.27	95.51
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
TOTAL:	0.00	10,107,775.00	1,342,340.04	7,356,078.69	8,698,418.73	1,409,356.27	86.06

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 – MINSA

GRAFICO N°3: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – IVTRIMESTRE – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

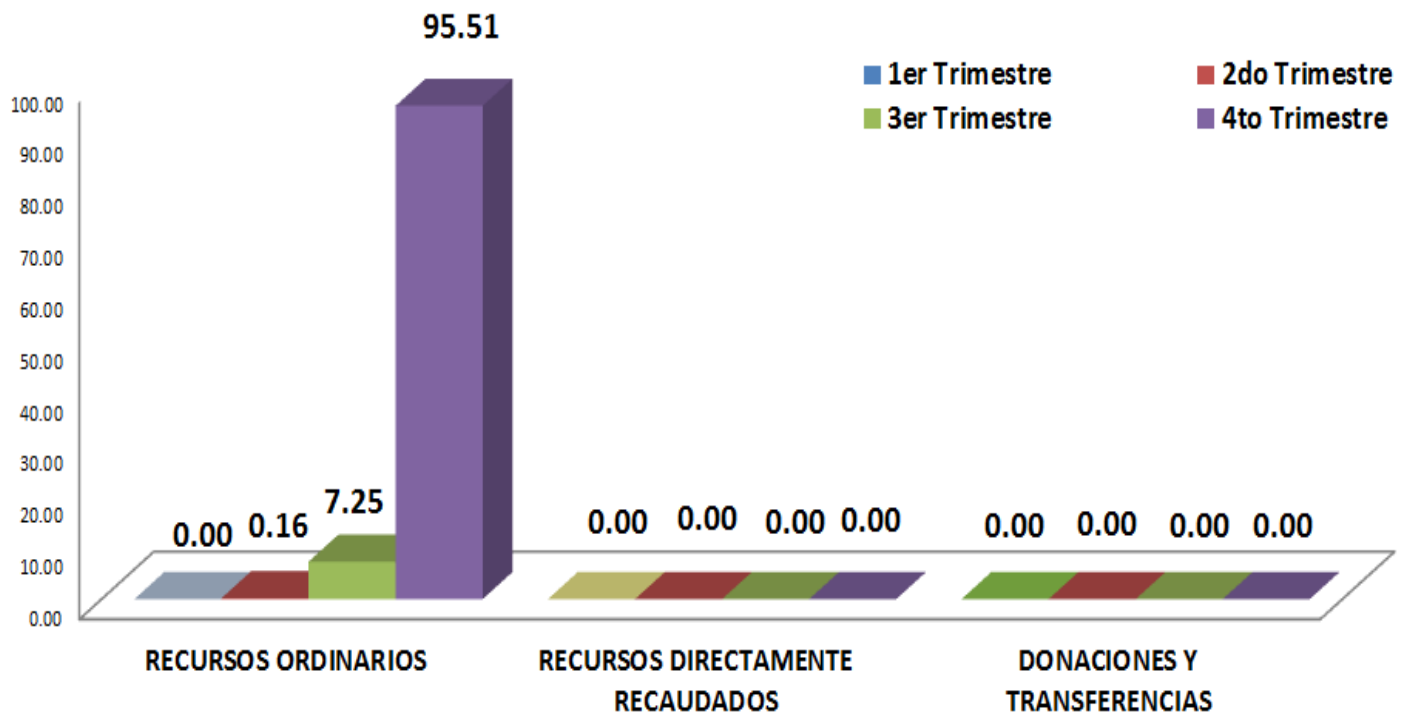
Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA



“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR TRIMESTRE 2013

GRAFICO N°4: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – COMPARATIVO POR TRIMESTRE 2013 – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO

II TRIMESTRE 2013

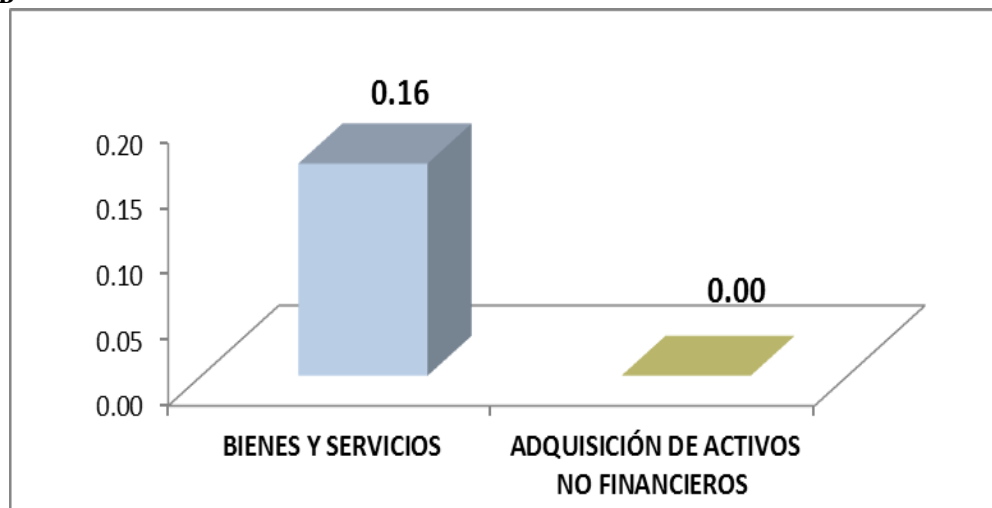
TABLA N°4: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – II TRIMESTRE 2013 – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejeción Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,523,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18,493,100.00	0.16
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL:	0	18,526,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18,496,100.00	0.16

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

GRAFICO N°5: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – II TRIMESTRE 2013 – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

III TRIMESTRE 2013

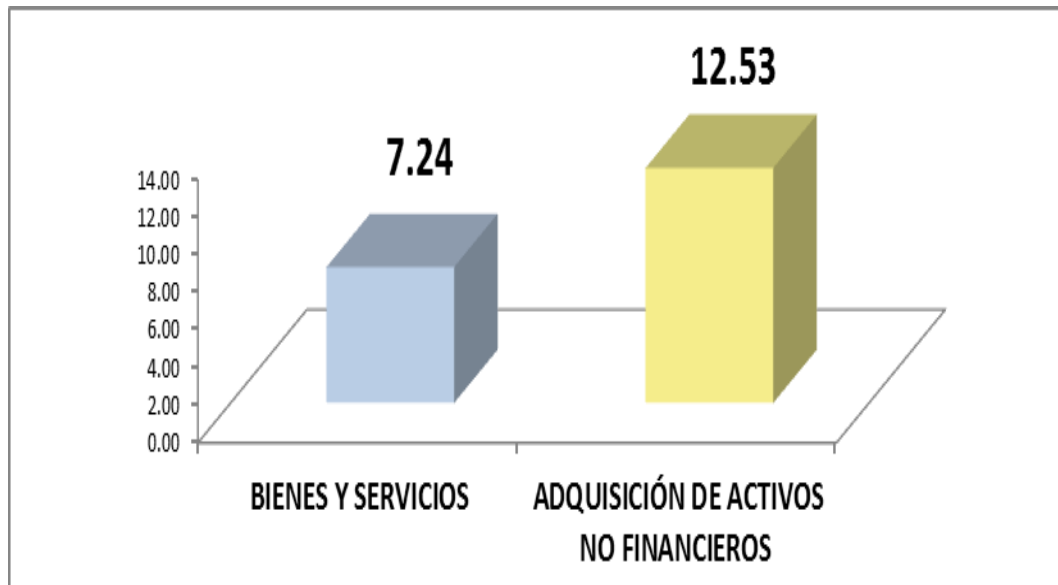
TABLA N°5: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – III TRIMESTRE 2013 – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejeción Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,507,100.00	30,000.00	1,309,960.04	1,339,960.04	17,167,139.96	7.24
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	19,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	16,620.00	12.53
TOTAL:	0	18,526,100.00	30,000.00	1,312,340.04	1,342,340.04	17,183,759.96	7.25

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

GRAFICO N°6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – III TRIMESTRE 2013 – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

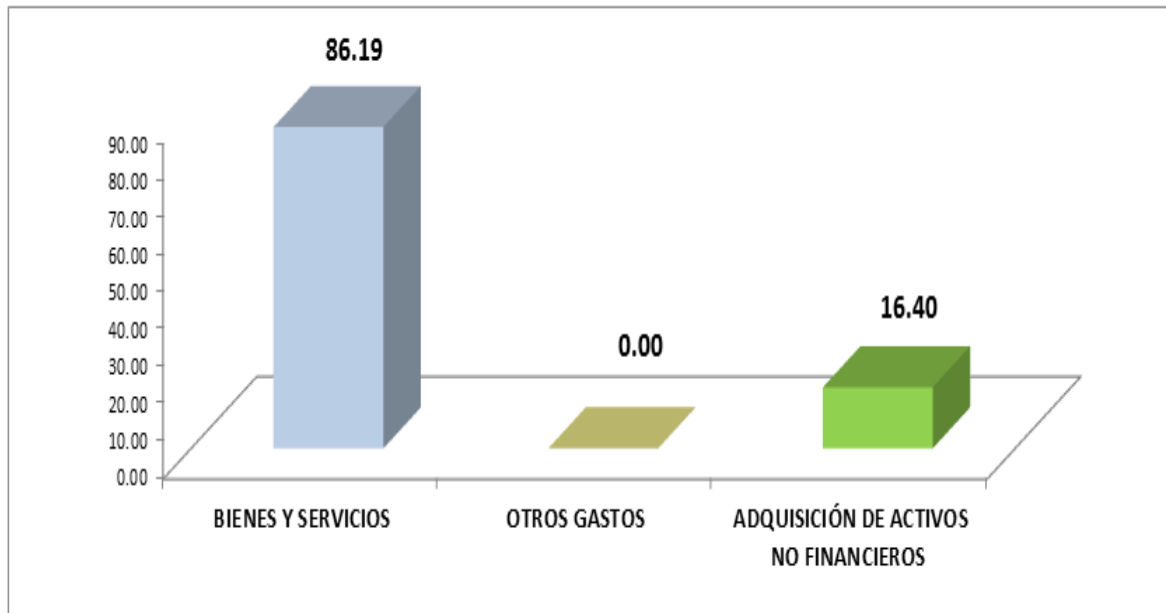
IV TRIMESTRE 2013

TABLA N°6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – IV TRIMESTRE 2013 – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecucion al Trimestre Anterior (3)	Ejecucion al Trimestre (4)	Ejeción Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,088,035.00	1,309,960.04	7,385,342.69	8,695,302.73	1,392,732.27	86.19
5. OTROS GASTOS	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	19,000.00	2,380.00	736.00	3,116.00	15,884.00	16.40
TOTAL:	0	10,107,775.00	1,312,340.04	7,386,078.69	8,698,418.73	1,409,356.27	86.06

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 – MINSA

GRAFICO N°7: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – IV TRIMESTRE 2013 – INSN-SB


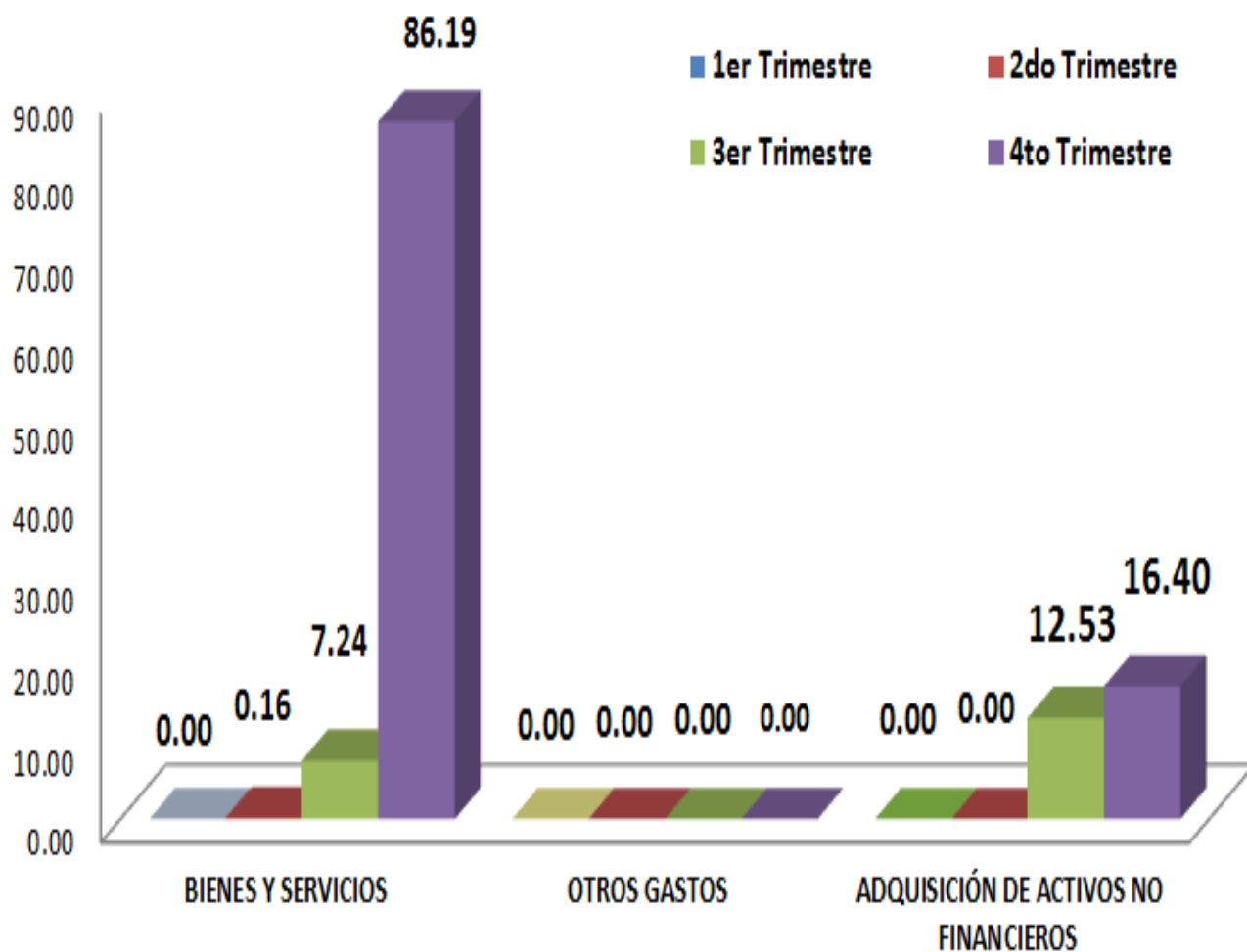
Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA



COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN GENERICA DE GASTO POR TRIMESTRE 2013

GRAFICO N°8: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – COMPARATIVO POR TRIMESTRE 2013 – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

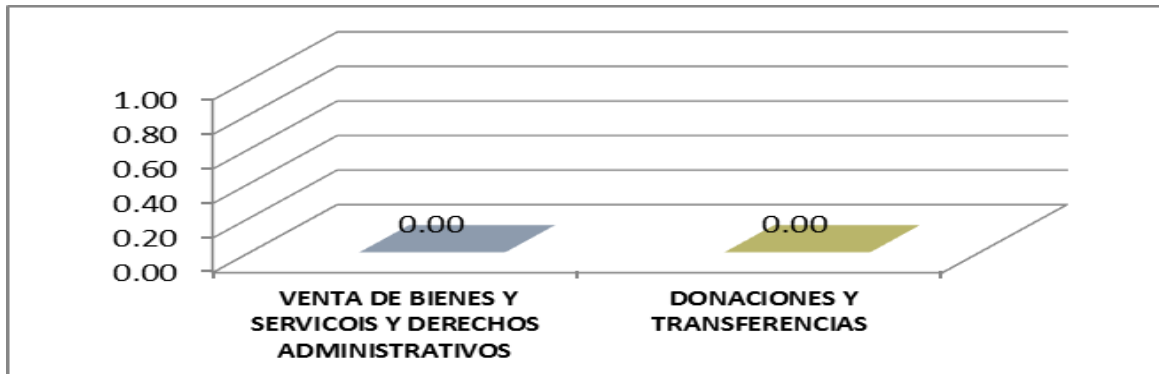


RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013

III TRIMESTRE

TABLA N°7: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013– III TRIMESTRE 2013 – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación al Trimestre (4)	Recaudación Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance (7)=(5)/(2)
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	643.20	643.20	-643.20	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	643.20	643.20	-643.20	0.00

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB**Fuente:** sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA**GRAFICO N°9: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013– III TRIMESTRE 2013 – INSN-SB****Elaborado:** Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB**Fuente:** sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

IV TRIMESTRE 2013

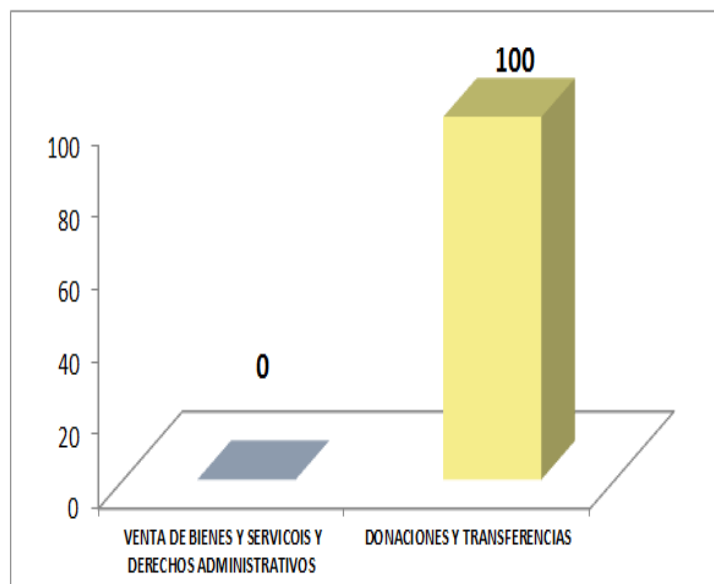
TABLA N°8: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013– IV TRIMESTRE 2013 – INSN-SB

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Recaudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación al Trimestre (4)	Recaudación Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5) (5)	Avance (7)=(5)/(2) (2)
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	643.20	3721.15	4,364.35	-4,364.35	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100
TOTAL:	0	1,000,000.00	643.20	1,003,721.15	1,004,364.35	-4,364.35	100

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

GRAFICO N°10: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013– IV TRIMESTRE 2013 – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2014

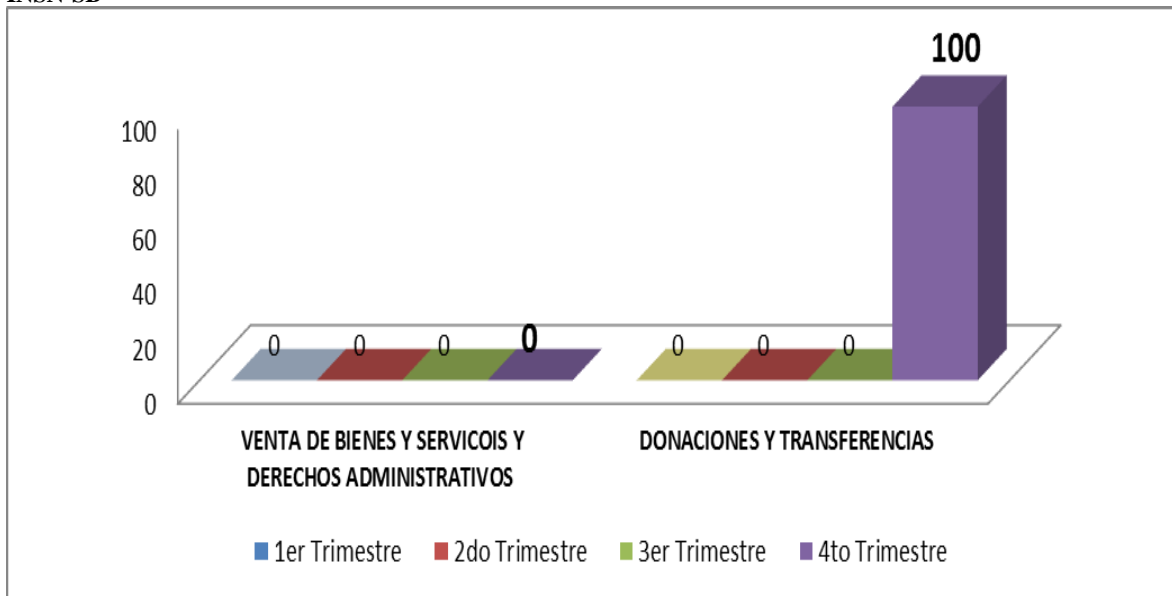
TABLA N°9: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013– COMPARATIVO POR TRIMESTRE 2013 – INSN-SB

COMPARATIVOS POR TRIMESTRE	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	100

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA

GRAFICO N°11: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2013– COMPARATIVO POR TRIMESTRE 2013 – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2013 - MINSA