



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 2015

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015

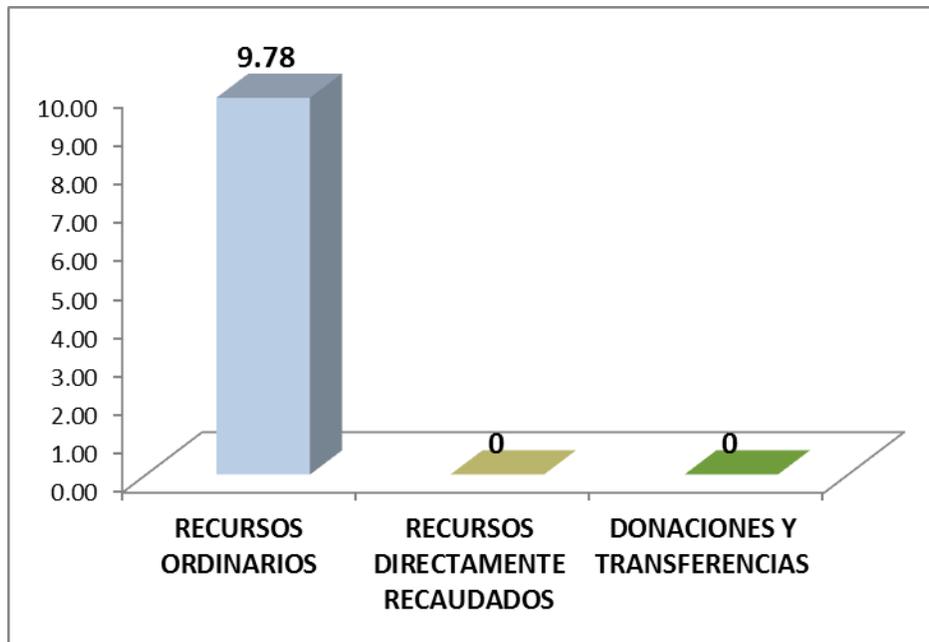
## I TRIMESTRE

**TABLA N°25: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – I TRIMESTRE 2015 – 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	95,800,000.00	95,800,000.00	0.00	9,373,546.03	9,373,546.03	86,426,453.97	9.78
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	533,787.00	555,968.00	0.00	0.00	0.00	555,968.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	9,087,551.00	0.00	0.00	0.00	9,087,551.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>96,333,787.00</b>	<b>105,443,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,373,546.03</b>	<b>9,373,546.03</b>	<b>96,069,972.97</b>	<b>8.89</b>

**Elaborado:** Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

**Fuente:** sistema integrado de administración financiera – SIAF 2015 –IGSS

**GRAFICO N°27: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – I TRIMESTRE 2015 – INSN-SB**

**Elaborado:** Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

**Fuente:** sistema integrado de administración financiera – SIAF 2015 –IGSS

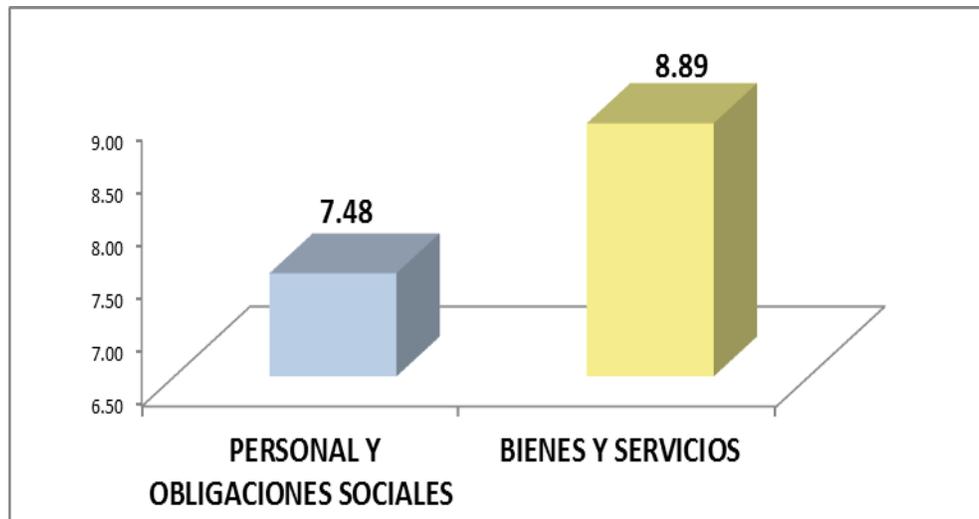


# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO 2015

## I TRIMESTRE

**TABLA N°26: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – I TRIMESTRE 2015 – 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. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	243873	0	18230.43	18,230.43	225,642.57	7.48
3. BIENES Y SERVICIOS	96333787	105199646		9355315.6	9,355,315.60	95,844,330.40	8.89
<b>TOTAL:</b>	<b>96,333,787.00</b>	<b>105,443,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,373,546.03</b>	<b>9,373,546.03</b>	<b>96,069,972.97</b>	<b>8.89</b>

**Elaborado:** Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB**Fuente:** sistema integrado de administración financiera – SIAF 2015 –IGSS**GRAFICO N°28: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO – I TRIMESTRE 2015 – INSN-SB****Elaborado:** Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB**Fuente:** sistema integrado de administración financiera – SIAF 2015 –IGSS



# RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2015

## I TRIMESTRE

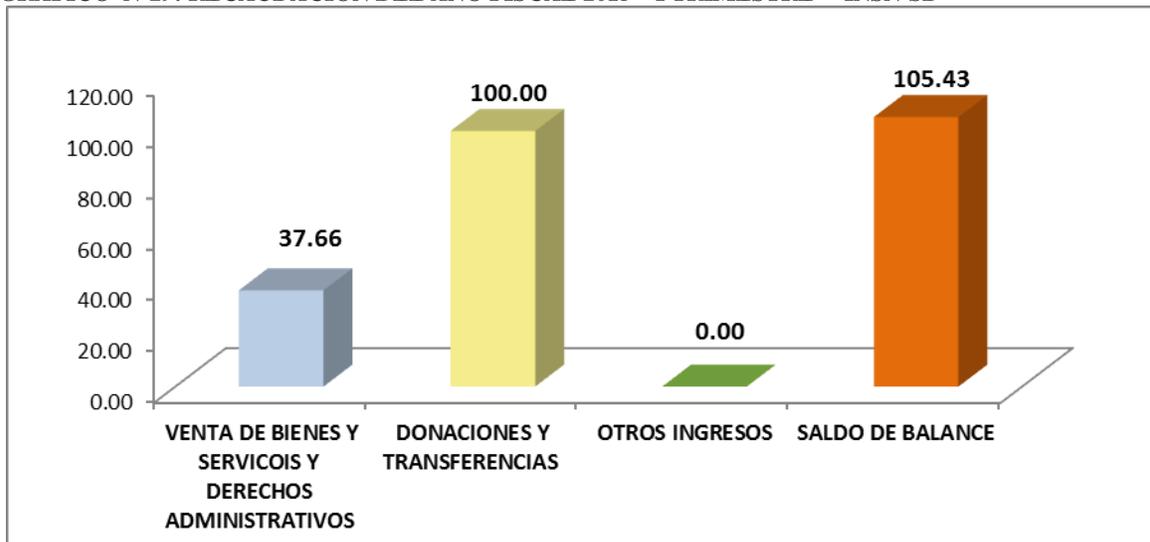
TABLA N°27: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2015 – I TRIMESTRE – INSN-SB

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	533,787.00	533,787.00	0.00	200,998.68	200,998.68	332,788.32	37.66
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,614,772.00	0.00	6,614,772.00	6,614,772.00	0.00	100.00
5. OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	3,933.99	3,933.99	-3,933.99	0.00
9. SALDO DE BALANCE	0.00	2,494,960.00	0.00	2,630,314.07	2,630,314.07	-135,354.07	105.43
<b>TOTAL:</b>	<b>533,787.00</b>	<b>9,643,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,450,018.74</b>	<b>9,450,018.74</b>	<b>193,500.26</b>	<b>97.99</b>

Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2015 –IGSS

GRAFICO N°29: RECAUDACIÓN DEL AÑO FISCAL 2015 – I TRIMESTRE – INSN-SB



Elaborado: Equipo de Presupuesto – UPP – INSN-SB

Fuente: sistema integrado de administración financiera – SIAF 2015 –IGSS