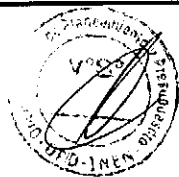


EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2009 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR	: SALUD
PLIEGO PRESUPUESTARIO	: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
UNIDAD EJECUTORA	: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
GASTO CORRIENTE	45,063,977.00	22,331,762.35	22,732,214.65	49.6%
0 Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales	22,807,800.00	11,259,217.79	11,548,582.21	49.4%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	4,580,200.00	2,339,376.34	2,240,823.66	51.1%
3 Bienes y Servicios	17,653,177.00	8,733,168.22	8,920,008.78	49.5%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00%
GASTO DE CAPITAL	10,483,023.00	420,004.70	10,063,018.30	4.01%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	10,483,023.00	420,004.70	10,063,018.30	4.01%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				



EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2009 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR	: SALUD
PLIEGO PRESUPUESTARIO	: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
UNIDAD EJECUTORA	: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
GASTO CORRIENTE	69,270,239.00	31,511,946.37	37,758,292.63	45.49%
0 Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,180,000.00	5,334,349.06	6,845,650.94	43.80%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales				
3 Bienes y Servicios	57,038,239.00	26,177,597.31	30,860,641.69	45.89%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00%
GASTO DE CAPITAL	4,169,813.00	143,090.87	4,026,722.13	3.43%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,169,813.00	143,090.87	4,026,722.13	3.43%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				



EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2009 (EN NUEVOS 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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
GASTO CORRIENTE	4,631,282.00	4,617,990.03	13,291.97	99.71%
0 Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales				
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales				
3 Bienes y Servicios	4,631,282.00	4,617,990.03	13,291.97	99.71%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
GASTO DE CAPITAL	207,864.00	200,069.18	7,794.82	96.25%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	207,864.00	200,069.18	7,794.82	96.25%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				



RECAUDACION DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2009 **(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR	: SALUD
PLIEGO PRESUPUESTARIO	: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
UNIDAD EJECUTORA	: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	73,440,052.00	29,911,588.76	43,528,463.24	40.73%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMII	66,940,000.00	23,033,483.96	43,906,516.04	34.41%
1.3.1 VENTA DE BIENES	31,150,000.00	12,965,470.85	18,184,529.15	41.62%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	35,790,000.00	10,068,013.11	25,721,986.89	28.13%
1.5 OTROS INGRESOS	260,000.00	598,936.42	-338,936.42	230.36%
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	110,000.00	21,033.55	88,966.45	19.12%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	150,000.00	577,902.87	-427,902.87	385.27%
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,279,168.38	-39,116.38	100.63%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,279,168.38	-39,116.38	100.63%



**RECAUDACION DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2009
(EN NUEVOS 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 GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,839,146.00	3,746,587.00	1,092,559.00	77.42%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,692,866.00	2,600,306.73	1,092,559.27	70.41%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,692,866.00	2,600,306.73	1,092,559.27	70.41%
1.5 OTROS INGRESOS	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DC	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,145,280.00	1,145,280.27	-0.27	100.0%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,145,280.00	1,145,280.27	-0.27	100.0%



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2009
(NUEVOS SOLES)

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION S/.	SITUACION DEL PROYECTO		EJECUCION	FUENTE DE FINANCIA- MIENTO	OBSERVACION
			NIVEL DEL PROYECTO	ESTUDIO			
40808	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ASISTIDO PARA PACIENTES	254,100	VIABLE	PERFIL	OGA-MINSA	RO/RDR	Dentro del Shock de inversiones - Adquisición de equipos por el MINSA y el mantenimiento a cargo del INEN
101071	IMPLEMENTACION DE NUEVA TECNOLOGIA EN EL DIAGNOSTICO TEMPRANO, ESTADIAJE, SEGUIMIENTO Y DECISION TERAPEUTICA EN ONCOLOGIA	14,255,089	EN EVALUACIÓN	FACTIBILIDAD	INEN	RO/RDR	Lograr que la población en general acceda al servicio de ayuda diagnostica temprana en la detección y seguimiento de las patologías oncológicas, para la toma de decisiones terapéuticas

