

**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2010
(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)	EJECUCIÓN TOTAL	SALDO	% EJECUCION
GASTO CORRIENTE	68,788,012.00	16,780,857.89	52,007,154.11	24.4%
0 Reserva de Contingencia			0.00	0.0%
1 Personal y Obligaciones Sociales	22,568,120.00	5,649,358.81	16,918,761.19	25.0%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	4,718,660.00	1,264,881.79	3,453,778.21	26.8%
3 Bienes y Servicios	41,478,232.00	9,860,526.83	31,617,705.17	23.8%
4 Donaciones y Transferencias			0.00	0.0%
5 Otros Gastos	23,000.00	6,090.46	16,909.54	26.48%
GASTO DE CAPITAL	14,431,230.00	242,457.00	14,188,773.00	1.68%
4 Donaciones y Transferencias			0.00	0.00%
5 Otros Gastos			0.00	0.00%
6 Adquisición de Activos No Financieros	14,431,230.00	242,457.00	14,188,773.00	1.68%
7 Adquisición de Activos Financieros			0.00	0.00%
8 Servicio de la Deuda Pública			0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Mdulo Administrativo. Abril 2010.



**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2010
(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	60,542,529.00	14,148,708.40	46,393,820.60	23.37%
0 Reserva de Contingencia			0.00	0.00%
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,000,000.00	2,929,888.01	9,070,111.99	24.42%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales			0.00	0.00%
3 Bienes y Servicios	48,542,529.00	11,218,820.39	37,323,708.61	23.11%
4 Donaciones y Transferencias			0.00	0.00%
5 Otros Gastos			0.00	0.00%
GASTO DE CAPITAL	1,847,061.00	328,807.45	1,518,253.55	17.80%
4 Donaciones y Transferencias			0.00	0.00%
5 Otros Gastos			0.00	0.00%
6 Adquisición de Activos No Financieros	1,847,061.00	328,807.45	1,518,253.55	17.80%
7 Adquisición de Activos Financieros			0.00	0.00%
8 Servicio de la Deuda Pública			0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Mdulo Administrativo. Abril 2010.



**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2010
(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	2,294,560.00	1,563,445.49	731,114.51	68.14%
0 Reserva de Contingencia			0.00	0.00%
1 Personal y Obligaciones Sociales			0.00	0.00%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales			0.00	0.00%
3 Bienes y Servicios	2,294,560.00	1,563,445.49	731,114.51	68.14%
4 Donaciones y Transferencias			0.00	0.00%
5 Otros Gastos			0.00	0.00%
GASTO DE CAPITAL	9,670.00	9,665.04	4.96	99.95%
4 Donaciones y Transferencias			0.00	0.00%
5 Otros Gastos			0.00	0.00%
6 Adquisición de Activos No Financieros	9,670.00	9,665.04	4.96	99.95%
7 Adquisición de Activos Financieros			0.00	0.00%
8 Servicio de la Deuda Pública			0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Mdulo Administrativo. Abril 2010.



**RECAUDACION DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2010
(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	62,389,590.00	11,950,730.26	50,509,758.31	19.16%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMII	60,808,396.00	11,576,175.76	49,232,220.24	19.04%
1.3.1 VENTA DE BIENES	34,228,841.00	5,843,056.30	28,385,784.70	17.07%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	26,579,555.00	5,733,119.46	20,846,435.54	21.57%
1.5 OTROS INGRESOS	1,581,194.00	303,655.93	1,277,538.07	19.20%
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	55,530.00	34,678.46	20,851.54	62.45%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,525,664.00	268,977.47	1,256,686.53	17.63%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	70,898.57	0.00	0.00%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0.00	70,898.57	0.00	0.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Mdulo Administrativo. Abril 2010.



**RECAUDACION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 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	2,304,230.00	2,312,896.67	-0.32	100.38%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,264,200.00	2,264,200.32	-0.32	100.00%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,264,200.00	2,264,200.32	-0.32	100.00%
1.5 OTROS INGRESOS	40,030.00	40,030.00	0.00	100.0%
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DC	40,030.00	40,030.00	0.00	100.0%
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	8,666.35	0.00	0.0%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0.00	8,666.35	0.00	0.0%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Mdulo Administrativo. Abril 2010.

