EJECUCION DE GASTOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE DEL 2011
(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 COMPROMISOS	EJECUCION TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO CORRIENTE	**76,223,418.00**	**53,787,853.19**	**50,860,152.13**	**22,435,564.81**	**25,363,265.87**	**70.6%**	**66.7%**
0 Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 Personal y Obligaciones Sociales	26,743,958.00	18,909,240.34	18,906,329.34	7,834,717.66	7,837,628.66	70.7%	70.7%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	5,054,350.00	3,591,428.07	3,590,061.38	1,462,921.93	1,464,288.62	71.1%	71.0%
3 Bienes y Servicios	44,318,601.00	31,180,703.15	28,257,279.78	13,137,897.85	16,061,321.22	70.4%	63.8%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	106,509.00	106,481.63	106,481.63	27.37	27.37	99.97%	99.97%
GASTO DE CAPITAL	**10,029,319.00**	**2,585,523.56**	**2,512,939.56**	**7,443,795.44**	**7,516,379.44**	**25.78%**	**25.06%**
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 Adquisición de Activos No Financieros	10,029,319.00	2,585,523.56	2,512,939.56	7,443,795.44	7,516,379.44	25.78%	25.06%
7 Adquisición de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 Servicio de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Octubre 2011.

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

PRESUPUESTO - INEN-OPE

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - INEN-OPE - V°B°

EJECUCION DE GASTOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE DEL 2011
(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 COMPROMISOS	EJECUCION TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO CORRIENTE	**56,815,075.00**	**39,668,708.69**	**33,352,314.29**	**17,146,366.31**	**23,462,760.71**	**69.8%**	**58.7%**
0 Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,110,000.00	12,109,100.00	8,368,140.26	900.00	3,741,859.74	100.0%	69.1%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 Bienes y Servicios	44,705,075.00	27,559,608.69	24,984,174.03	17,145,466.31	19,720,900.97	61.6%	55.9%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GASTO DE CAPITAL	**2,654,899.00**	**1,236,584.39**	**1,053,875.57**	**1,418,314.61**	**1,601,023.43**	**46.58%**	**39.70%**
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 Adquisición de Activos No Financieros	2,654,899.00	1,236,584.39	1,053,875.57	1,418,314.61	1,601,023.43	46.58%	39.70%
7 Adquisición de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 Servicio de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Octubre 2011.

PRESUPUESTO INEN-OPE

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INEN-OPE V°B°

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INEN-OPE V°B°

EJECUCION DE GASTOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE DEL 2011
(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 COMPROMISOS	EJECUCION TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO CORRIENTE	**12,729,996.00**	**9,602,546.37**	**8,706,097.38**	**3,127,449.63**	**4,023,898.62**	**75.4%**	**68.4%**
0 Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 Personal y Obligaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 Bienes y Servicios	12,729,996.00	9,602,546.37	8,706,097.38	3,127,449.63	4,023,898.62	75.4%	68.4%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GASTO DE CAPITAL	**4,231,130.00**	**28,403.83**	**28,403.83**	**4,202,726.17**	**4,202,726.17**	**0.67%**	**0.67%**
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,231,130.00	28,403.83	28,403.83	4,202,726.17	4,202,726.17	0.67%	0.67%
7 Adquisición de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 Servicio de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Octubre 2011.

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE DEL 2011
(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 CONTRIBUCONES	**59,469,974.00**	**46,203,664.00**	**13,266,310.00**	**77.7%**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMII	**52,535,952.00**	**39,283,677.00**	**13,252,275.00**	**74.77%**
1.3.1 VENTA DE BIENES	24,780,121.00	16,762,891.00	8,017,230.00	67.65%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	27,755,831.00	22,520,786.00	5,235,045.00	81.14%
1.5 OTROS INGRESOS	**1,731,833.00**	**1,574,303.00**	**157,530.00**	**90.90%**
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	102,009.00	479,171.00	-377,162.00	469.73%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,629,824.00	1,095,132.00	534,692.00	67.19%
1.9 SALDOS DE BALANCE	**5,202,189.00**	**5,345,684.00**	**-143,495.00**	**102.76%**
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,202,189.00	5,345,684.00	-143,495.00	102.76%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Consulta Amigable 2011.

PRESUPUESTO INEN-OPE

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INEN-OPE V°B°

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INEN-OPE V°B°

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE DEL 2011
(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 CONTRIBUCONES	**16,961,126.00**	**17,548,098.00**	**-586,972.00**	**103.46%**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**13,783,026.00**	**14,379,947.00**	**-596,921.00**	**104.33%**
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,783,026.00	14,379,947.00	-596,921.00	104.33%
1.5 OTROS INGRESOS	**52,279.00**	**42,330.00**	**9,949.00**	**81.0%**
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DC	52,279.00	42,330.00	9,949.00	81.0%
1.9 SALDOS DE BALANCE	**3,125,821.00**	**3,125,821.00**	**0.00**	**100.0%**
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,125,821.00	3,125,821.00	0.00	100.0%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - Consulta Amigable 2011.

PRESUPUESTO INEN-OPE

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - INEN-OPE - V°B°

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - INEN-OPE - V°B°