


**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

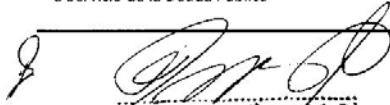
CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>69,270,239.00</b>	<b>59,570,598.87</b>	<b>9,699,640.13</b>	<b>86.00%</b>
0 Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,180,000.00	11,714,558.11	465,441.89	96.18%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales				
3 Bienes y Servicios	57,038,239.00	47,827,458.00	9,210,781.00	83.85%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos	52,000.00	28,582.76	23,417.24	54.97%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,169,813.00</b>	<b>144,529.67</b>	<b>4,025,283.33</b>	<b>3.47%</b>
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,169,813.00	144,529.67	4,025,283.33	3.47%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				

  
**CPC ALBERTO RIVERA VERGARÁ**  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

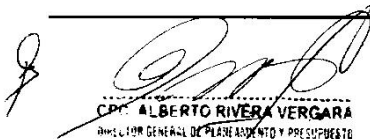
CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>8,973,431.00</b>	<b>8,952,563.36</b>	<b>20,867.64</b>	<b>99.77%</b>
0 Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales				
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales				
3 Bienes y Servicios	8,973,431.00	8,952,563.36	20,867.64	99.77%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>207,264.00</b>	<b>200,069.18</b>	<b>7,194.82</b>	<b>96.53%</b>
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	207,264.00	200,069.18	7,194.82	96.53%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				

  
**CPC ALBERTO RIVERA VERGARÁ**  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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

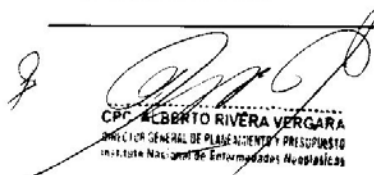
CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,728,306.00</b>	<b>49,614,077.83</b>	<b>114,228.17</b>	<b>99.8%</b>
0 Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales	22,989,300.00	22,987,698.13	1,601.87	100.0%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	4,920,820.00	4,914,783.12	6,036.88	99.9%
3 Bienes y Servicios	21,795,386.00	21,688,796.58	106,589.42	99.5%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos	22,800.00	22,800.00	0.00	100.00%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>10,012,741.00</b>	<b>8,787,155.51</b>	<b>1,225,585.49</b>	<b>87.76%</b>
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	10,012,741.00	8,787,155.51	1,225,585.49	87.76%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				

  
**CP. ALBERTO RIVERA VERGARA**  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

**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

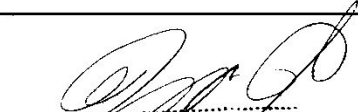
SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
<b>1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9,180,695.00</b>	<b>9,180,694.83</b>	<b>0.17</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,022,646.00</b>	<b>8,022,645.66</b>	<b>0.34</b>	<b>100.00%</b>
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,022,646.00	8,022,645.66	0.34	100.00%
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>2,013.00</b>	<b>2,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DC	2,013.00	2,013.00	0.00	100.00%
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>1,156,036.00</b>	<b>1,156,036.17</b>	<b>-0.17</b>	<b>100.00%</b>
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,156,036.00	1,156,036.17	-0.17	100.00%

  
**CPC ALBERTO RIVERA VERGARA**  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

**RECAUDACION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
<b>1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>73,440,052.00</b>	<b>60,516,472.25</b>	<b>12,923,579.75</b>	<b>82.40%</b>
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMII</b>	<b>66,940,000.00</b>	<b>52,857,532.48</b>	<b>14,082,467.52</b>	<b>78.96%</b>
1.3.1 VENTA DE BIENES	31,150,000.00	29,084,881.16	2,065,118.84	93.37%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	35,790,000.00	23,772,651.32	12,017,348.68	66.42%
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>260,000.00</b>	<b>1,358,631.16</b>	<b>-1,098,631.16</b>	<b>522.55%</b>
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	110,000.00	68,362.98	41,637.02	62.15%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	150,000.00	1,290,268.18	-1,140,268.18	860.18%
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>6,240,052.00</b>	<b>6,300,308.61</b>	<b>-60,256.61</b>	<b>100.97%</b>
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,300,308.61	-60,256.61	100.97%

  
**CPA ALBERTO RIVERA VERGARA**  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO  
 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas