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

CPC ALBERTO RIVERA VERGARA
BHALIJAR ELERRAL DE MANEAUGENTO V PRECEPCISTO
Instituto Nacional de Entermedades Neoplasicas

Elaboración: JCC Of. General de Planeamiento y Ppto.

Pag. 2 de 6

# **EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009** (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR

: SALUD

PLIEGO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EPC ALBERTO RIVERA VERGARA
ONECTO CAMBALLE PLANCIMENTO PROSENTATO
ONACIONO NACIONATO E PROFUNDATO
ONACIONO NACIONATO E PROFUNDATO NACIONALIZADO PER PROPUNDATO NACIONALIZADO PER PROPUNDATO PORTUGO PORTUGO NACIONALIZADO PORTUGO NACIONALIZADO PORTUGO PORTUGO

: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
GASTO CORRIENTE	8,973,431.00	8,952,563.36	20,867.64	99.77%
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				
GASTO DE CAPITAL	207,264.00	200,069.18	7,194.82	96.53%
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				

Elaboración: JCC Of. General de Planeamiento y Ppto.

Pag. 3 de 6

# EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR

: SALUD

PLIEGO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CPC ALBERTO RIVERA VERGARA
AMELLON GENERAL DE PLANTANDA DE POESUPUESTO
ANTIGONO NOCIONAL DE ENTREPRINDIDADES NEOCIONESTOS

: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
GASTO CORRIENTE	49,728,306.00	49,614,077.83	114,228.17	99.8%
O 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%
GASTO DE CAPITAL	10,012,741.00	8,787,155.51	1,225,585.49	87.76%
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				

Elaboración: JCC

Of. General de Planeamiento y Ppto.

Pag. 1 de 6

C:\Documentos\transparencia\reportes transparencia oct-dic 2009 / DyT-1

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

SECTOR
PLIEGO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: SALUD

: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCION
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCONES	9,180,695.00	9,180,694.83	0.17	100.00%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,022,646.00	8,022,645.66	0.34	100.00%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,022,646.00	8,022,645.66	0.34	100.00%
1.5 OTROS INGRESOS	2,013.00	2,013.00	0.00	100.0%
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DC	2,013.00	2,013.00	0.00	100.0%
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,156,036.00	1,156,036.17	-0.17	100.0%
1.9.1 SALDOS DE BALANÇE	1,156,036.00	1,156,036.17	-0.17	100.0%
Λ	0 1/			

CPT EBBRIO RIVERA VERGARA
AMECIAN SENSIL DE PLASENDENTO PRESUPURSTO
INICIALISTA NACIONAL DE ENLUMPAZION NACIONALES

Elaboración: XCC Of. General de Planeamiento y Ppto.

Pag. 5 de 6

.C:\Documentos\transparencia\reportes transparencia oct-dic 2009 / RDR-1

# RECAUDACION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR

: SALUD

PLIEGO PRESUPUESTARIO UNIDAD EJECUTORA : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS : 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMED : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACION	SALDO	% EJECUCIÓN
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCONES	73,440,052.00	60,516,472.25	12,923,579.75	82.40%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMII	66,940,000.00	52,857,532.48	14,082,467.52	78.96%
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%
1.5 OTROS INGRESOS	260,000.00	1,358,631.16	-1,098,631.16	522.55%
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%
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,300,308.61	-60,256.61	100.97%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,300,308.61	-60,256.61	100.97%

P

CPT ALBERTO RIVERA VERGARA
MERETUR GENERAL DE PLANEAMENTO, PRESUPUESTO
Institute Nacional de Educare deservo reculasicas

Elaboración: ICC Of. General de Planeamiento y Ppto.

Pag. 4 de 6