#### EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	43,562,000.00	11,409,731.86	32,152,268.14	26.2%
O Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales	22,509,000.00	5,746,461.80	16,762,538.20	25.5%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	4,572,000.00	1,220,287.26	3,351,712.74	26.7%
3 Bienes y Servicios	16,458,200.00	4,442,982.80	12,015,217.20	27.0%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos	22,800.00	0.00	22,800.00	0.0%
GASTO DE CAPITAL	1,678,000.00	53,340.90	1,624,659.10	3.2%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	1,678,000.00	53,340.90	1,624,659.10	3.2%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				

CPC. AL BERTO RIVERA VERGARA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas

### EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	69,376,304.00	16,750,799.74	52,625,504.26	24.1%
O Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,180,000.00	2,783,141.00	9,396,859.00	22.9%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales				
3 Bienes y Servicios	57,196,304.00	13,967,658.74	43,228,645.26	24.4%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
GASTO DE CAPITAL	4,063,748.00	92,379.60	3,971,368.40	2.3%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,063,748.00	92,379.60	3,971,368.40	2.3%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				

CPC ALBERTO RIVERA VERGARA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO
Instituto Nacional de Enfarmedades Neoplasicas

#### **EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	2,509,407.00	2,498,809.70	10,597.30	99.6%
O Reserva de Contingencia				
1 Personal y Obligaciones Sociales				
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales				
3 Bienes y Servicios	2,509,407.00	2,498,809.70	10,597.30	99.6%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
GASTO DE CAPITAL	202,194.00	194,969.18	7,224.82	96.4%
4 Donaciones y Transferencias				
5 Otros Gastos				
6 Adquisición de Activos No Financieros	202,194.00	194,969.18	7,224.82	96.4%
7 Adquisición de Activos Financieros				
8 Servicio de la Deuda Pública				

CPC. ALBERTO RIVERA VERGARA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMBRITO Y PRESUPUESTO Instituto Nacional de Entermedades Neoplasicas

## RECAUDACION DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 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 CONTRIBUCONES	73,440,052.00	20,636,993.43	52,803,058.57	28.1%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMII	66,940,000.00	13,962,646.86	52,977,353.14	20.9%
1.3.1 VENTA DE BIENES	31,150,000.00	7,929,476.69	23,220,523.31	25.5%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	35,790,000.00	6,033,170.17	29,756,829.83	16.9%
1.5 OTROS INGRESOS	260,000.00	395,178.19	-135,178.19	152.0%
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	110,000.00	18,910.51	91,089.49	17.2%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	150,000.00	376,267.68	-226,267.68	250.8%
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,279,168.38	-39,116.38	100.6%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	6,240,052.00	6,279,168.38	-39,116.38	100.6%

CPC. ALBERTO RIVERA VERGARA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMISMO Y PRESUPUESTO
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas

# RECAUDACION DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 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 CONTRIBUCONES	2,711,601.00	2,714,102.41	-2,501.41	100.1%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,567,822.00	1,567,822.14	-0.14	100.0%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,567,822.00	1,567,822.14	-0.14	100.0%
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DC	0.00	1,000.00	-1,000.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,143,779.00	1,145,280.27	-1,501.27	100.1%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,143,779.00	1,145,280.27	-1,501.27	100.1%

CPC. ALBERTO RIVERA VERGARA

ORRECTOR GENERAL DE PLANEAUSOURO Y PRESUPUESTO
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas