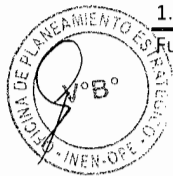


**RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACIÓN	SALDO	% RECAUDADO
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	64,809,359.00	50,669,964.84	14,139,394.16	78.2%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,408,466.00	42,631,689.76	11,776,776.24	78.35%
1.3.1 VENTA DE BIENES	25,083,619.00	20,447,126.61	4,636,492.39	81.52%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	29,324,847.00	22,184,563.15	7,140,283.85	75.65%
1.5 OTROS INGRESOS	3,159,207.00	788,844.58	2,370,362.42	24.97%
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.00	0.00		
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	691,901.00	489,421.06	202,479.94	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	2,467,272.00	299,423.52	2,167,848.48	12.14%
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,241,686.00	7,249,430.50	-7,744.50	100.11%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	7,241,686.00	7,249,430.50	-7,744.50	

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

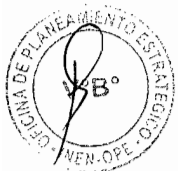


**RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CAPTACIÓN	SALDO	% RECAUDADO
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,152,635.00	23,226,938.27	7,925,696.73	74.56%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,143,764.00	16,216,733.10	7,927,030.90	67.17%
1.5 OTROS INGRESOS	4,702.00	6,035.32	-1,333.32	128.36%
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,004,169.00	7,004,169.85	-0.85	100.00%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO TOTAL	198,983,966.00	150,748,085.76	128,396,057.64	115,121,904.52	70,587,908.36	83,862,061.48	64.53%	57.85%
GASTO CORRIENTE	162,073,986.00	139,245,233.18	116,988,821.35	108,446,638.01	45,085,164.65	53,627,347.99	72.18%	66.91%
0 Reserva de Contingencia								
1 Personal y Obligaciones Sociales	47,005,337.00	42,392,354.00	30,722,414.10	30,722,414.10	16,282,922.90	16,282,922.90	65.36%	65.36%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	8,022,583.00	6,086,153.00	4,766,721.27	4,766,721.27	3,255,861.73	3,255,861.73	59.42%	59.42%
3 Bienes y Servicios	106,168,017.00	90,210,014.61	80,954,505.88	72,412,322.54	25,213,511.12	33,755,694.46	76.25%	68.21%
4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5 Otros Gastos	878,049.00	556,711.57	545,180.10	545,180.10	332,868.90	332,868.90	62.09%	62.09%
GASTO DE CAPITAL	36,909,980.00	11,502,852.58	11,407,236.29	6,675,266.51	25,502,743.71	30,234,713.49	30.91%	18.09%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos								
6 Adquisición de Activos No Financieros	36,909,980.00	11,502,852.58	11,407,236.29	6,675,266.51	25,502,743.71	30,234,713.49	30.91%	18.09%
7 Adquisición de Activos Financieros								
8 Servicio de la Deuda Pública								

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO TOTAL	111,703,214.00	74,180,602.57	59,516,142.69	55,410,934.92	52,187,071.31	56,292,279.08	53.28%	49.6%
GASTO CORRIENTE	86,557,183.00	72,610,951.21	57,956,235.33	55,277,490.93	28,600,947.67	31,279,692.07	66.96%	63.9%
0 Reserva de Contingencia								
1 Personal y Obligaciones Sociales	34,895,337.00	30,282,354.00	22,034,793.44	22,034,793.44	12,860,543.56	12,860,543.56	63.15%	63.1%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	7,393,101.00	5,456,671.00	4,140,114.57	4,140,114.57	3,252,986.43	3,252,986.43	56.00%	56.0%
3 Bienes y Servicios	43,390,696.00	36,315,214.64	31,236,147.22	28,557,402.82	12,154,548.78	14,833,293.18	71.99%	65.8%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos	878,049.00	556,711.57	545,180.10	545,180.10	332,868.90	332,868.90	62.09%	62.09%
GASTO DE CAPITAL	25,146,031.00	1,569,651.36	1,559,907.36	133,443.99	23,586,123.64	25,012,587.01	6.20%	0.53%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos								
6 Adquisición de Activos No Financieros	25,146,031.00	1,569,651.36	1,559,907.36	133,443.99	23,586,123.64	25,012,587.01	6.20%	0.53%
7 Adquisición de Activos Financieros								
8 Servicio de la Deuda Pública								

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO TOTAL	64,809,359.00	55,972,995.74	49,821,618.60	42,662,885.95	14,987,740.40	22,146,473.05	76.9%	65.8%
GASTO CORRIENTE	59,187,978.00	51,488,305.19	45,376,316.79	40,516,927.59	13,811,661.21	18,671,050.41	76.7%	68.5%
0 Reserva de Contingencia								
1 Personal y Obligaciones Sociales	12,110,000.00	12,110,000.00	8,687,620.66	8,687,620.66	3,422,379.34	3,422,379.34	71.7%	71.7%
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	629,482.00	629,482.00	626,606.70	626,606.70	2,875.30	2,875.30	99.5%	99.5%
3 Bienes y Servicios	46,448,496.00	38,748,823.19	36,062,089.43	31,202,700.23	10,386,406.57	15,245,795.77	77.6%	67.2%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos								
GASTO DE CAPITAL	5,621,381.00	4,484,690.55	4,445,301.81	2,145,958.36	1,176,079.19	3,475,422.64	79.1%	38.17%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos								
6 Adquisición de Activos No Financieros	5,621,381.00	4,484,690.55	4,445,301.81	2,145,958.36	1,176,079.19	3,475,422.64	79.1%	38.17%
7 Adquisición de Activos Financieros								
8 Servicio de la Deuda Pública								

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR: SALUD
 PLIEGO PRESUPUESTARIO: 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% EJECUCION COMPROMISOS	% EJECUCION DEVENGADO
GASTO TOTAL	22,471,393.00	20,594,487.45	19,058,296.35	17,048,083.65	3,413,096.65	5,423,309.35	84.8%	75.9%
GASTO CORRIENTE	16,328,825.00	15,145,976.78	13,656,269.23	12,652,219.49	2,672,555.77	3,676,605.51	83.6%	77.5%
0 Reserva de Contingencia								
1 Personal y Obligaciones Sociales								
2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales								
3 Bienes y Servicios	16,328,825.00	15,145,976.78	13,656,269.23	12,652,219.49	2,672,555.77	3,676,605.51	83.6%	77.5%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos								
GASTO DE CAPITAL	6,142,568.00	5,448,510.67	5,402,027.12	4,395,864.16	740,540.88	1,746,703.84	87.9%	71.56%
4 Donaciones y Transferencias								
5 Otros Gastos								
6 Adquisición de Activos No Financieros	6,142,568.00	5,448,510.67	5,402,027.12	4,395,864.16	740,540.88	1,746,703.84	87.9%	71.56%
7 Adquisición de Activos Financieros								
8 Servicio de la Deuda Pública								

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

