INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE FINANZAS / SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES Y USOS

Al 30 de Septiembre de 2021

FONDO	PRESUPUESTO			Ingresos	COMPROMISOS		SALDOS		% DE EJECUCIÓN	
	LEY	AJUSTE*	TOTAL	Recaudados	PREVIOS	REALES	PREVIOS	REALES	PREVIOS	REALES
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)	(6)	(7)	(8=4-6)	(9=4-7)	(10=6/4*100)	(11=7/4*100)
TOTAL...	**91,700,000.00**	**4,241,067.23**	**95,941,067.23**	**23,598,122.95**	**85,343,678.91**	**70,269,363.91**	**10,597,388.32**	**25,671,703.32**	**88.95**	**73.24**
TRABAJO	58,200,000.00	0.00	58,200,000.00	23,280,000.00	49,045,647.46	43,864,364.94	9,154,352.54	14,335,635.06	84.27	75.37
MINSA	*53,000,000.00*	*0.00*	*53,000,000.00*	*23,280,000.00*	*44,179,192.55*	*41,885,571.92*	*8,820,807.45*	*11,114,428.08*	*83.36*	*79.03*
Imp. Del C	*5,200,000.00*	*0.00*	*5,200,000.00*	*0.00*	*4,866,454.91*	*1,978,793.02*	*333,545.09*	*3,221,206.98*	*93.59*	*38.05*
Saldo Disp	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
OPERACIO	32,800,000.00	4,191,067.23	36,991,067.23	0.00	35,732,115.12	26,028,996.99	1,258,952.11	10,962,070.24	161.85	133.05
ION	*29,500,000.00*	*4,191,067.23*	*33,691,067.23*	*0.00*	*33,691,067.23*	*23,987,949.10*	*0.00*	*9,703,118.13*	*100.00*	*71.20*
Salario	*3,300,000.00*	*0.00*	*3,300,000.00*	*0.00*	*2,041,047.89*	*2,041,047.89*	*1,258,952.11*	*1,258,952.11*	*61.85*	*61.85*
ADMINISTI	600,000.00	0.00	600,000.00	313,503.34	443,092.34	348,547.09	156,907.66	251,452.91	73.85	58.09
DONACIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	4,619.61	122,823.99	27,454.89	27,176.01	122,545.11	81.88	18.30

ETO DE GA	PRESUPUESTO			Ingresos	COMPROMISOS		SALDO		% DE EJECUCIÓN	
	LEY	AJUSTE	TOTAL	Recaudados	PREVIOS	REALES	PREVIOS	REALES	PREVIOS	REALES
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)	(6)	(7)	(8=4-6)	(9=4-7)	(10=6/4*100)	(11=7/4*100)
TOTAL...	**91,700,000.00**	**4,241,067.23**	**95,941,067.23**	**23,598,122.95**	**85,343,678.91**	**70,269,363.91**	**10,597,388.32**	**25,671,703.32**	**88.95**	**73.24**
Servicios P	35,952,972.00	0.00	35,736,737.62	18,698,343.25	25,921,648.85	25,921,648.85	9,397,375.77	9,397,375.77	72.54	72.54
Servicios N	7,128,383.84	0.00	6,786,917.12	2,366,654.66	6,886,974.81	5,827,449.93	195,184.31	1,254,709.19	101.47	85.86
				0.00						
Materiales y	48,163,000.67	2,347,341.72	50,370,341.17	2,533,125.04	49,569,621.75	37,806,041.43	925,815.32	12,689,395.64	98.41	75.06
Maquinaria	450,643.49	1,893,725.51	2,951,820.32	0.00	2,894,617.24	643,407.44	54,578.18	2,305,787.98	98.06	21.80
Transferen	5,000.00	0.00	95,251.00	0.00	70,816.26	70,816.26	24,434.74	24,434.74	74.35	74.35

Fuente: Sección de Presupuesto.

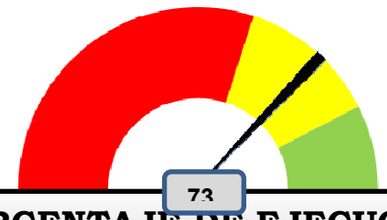
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL

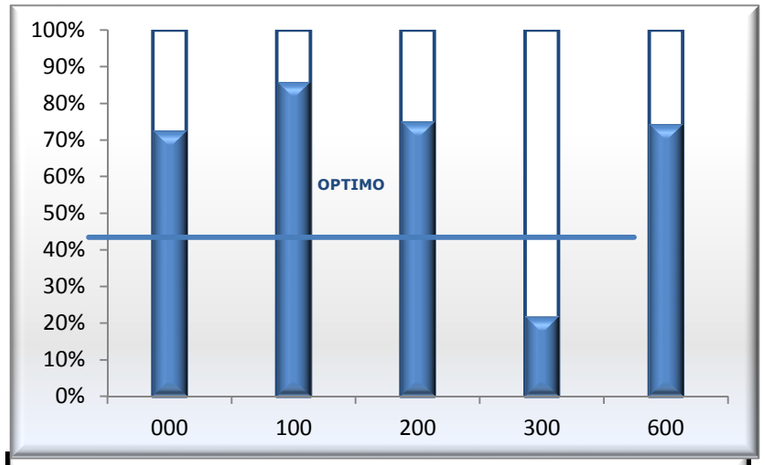
SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN

EJECUCIÓN PORCENTUAL GRÁFICA DEL PRESUPUESTO REAL

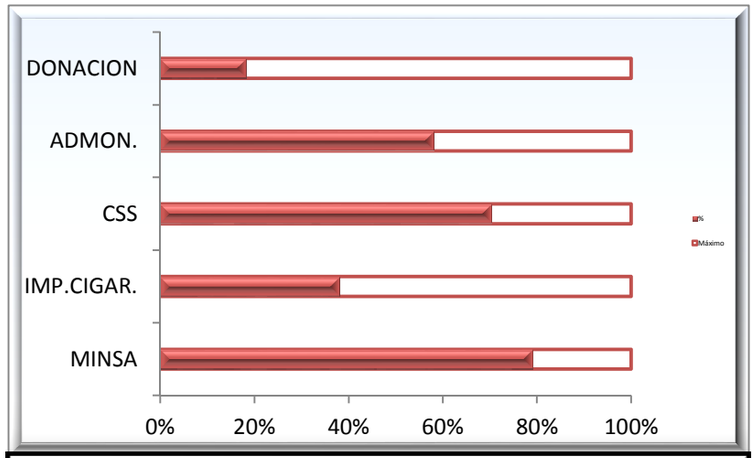
Al 30 de Septiembre 2021



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REAL SEPTIEMBRE 2021



% DE EJECUCIÓN SEGÚN OBJETO DE GASTO



% DE EJECUCIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO