

**INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL**  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS / SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES Y USOS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO	PRESUPUESTO			Ingresos Recaudados	COMPROMISOS		SALDOS		% DE EJECUCIÓN	
	LEY	AJUSTE*	TOTAL		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)
<b>TOTAL...</b>	<b>91,700,000.00</b>	<b>4,241,067.23</b>	<b>95,941,067.23</b>	<b>29,647,698.72</b>	<b>94,549,309.61</b>	<b>93,556,992.24</b>	<b>1,391,757.62</b>	<b>2,384,074.99</b>	<b>98.55</b>	<b>97.52</b>

TRABAJO	58,200,000.00	0.00	58,200,000.00	29,100,000.00	57,385,912.77	57,292,813.19	814,087.23	907,186.81	98.60	98.44
MINSA	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	29,100,000.00	52,903,005.49	52,840,644.69	96,994.51	159,355.31	99.82	99.70
Imp. Del Cigarrillo	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	4,482,907.28	4,452,168.50	717,092.72	747,831.50	86.21	85.62
Saldo Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES	32,800,000.00	4,191,067.23	36,991,067.23	0.00	36,481,992.71	35,627,778.06	509,074.52	1,363,289.17	185.67	183.14
ION	29,500,000.00	4,191,067.23	33,691,067.23	0.00	33,650,794.19	32,796,579.54	40,273.04	894,487.69	99.88	97.35
Salario	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,831,198.52	2,831,198.52	468,801.48	468,801.48	85.79	85.79
ADMINISTRACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	393,079.76	554,565.64	517,052.50	45,434.36	82,947.50	92.43	86.18
DONACIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	154,618.96	126,838.49	119,348.49	23,161.51	30,651.51	84.56	79.57

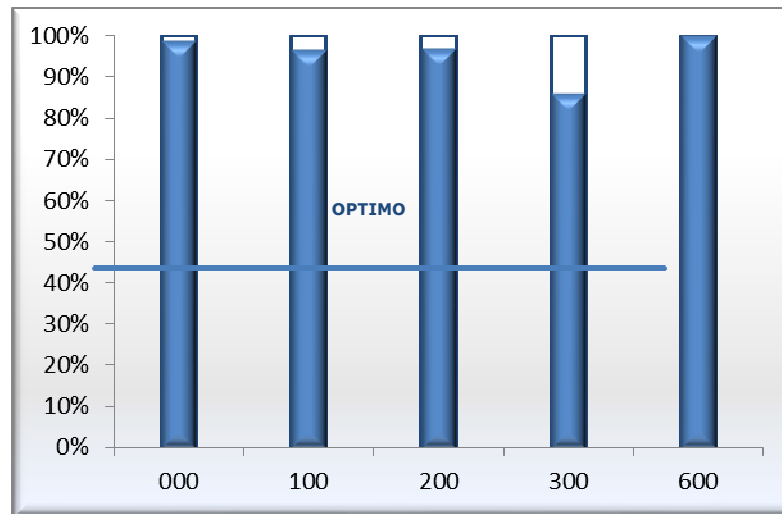
OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO			Ingresos Recaudados	COMPROMISOS		SALDO		% DE EJECUCIÓN	
	LEY	AJUSTE	TOTAL		PREVIOS	REALES	PREVIOS	REALES	PREVIOS	REALES
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)	(6)	(7)	(8=4-6)	(9=4-7)	(10=6/4*100)	(11=7/4*100)
<b>TOTAL...</b>	<b>91,700,000.00</b>	<b>4,241,067.23</b>	<b>95,941,067.23</b>	<b>29,647,698.72</b>	<b>94,549,309.61</b>	<b>93,556,992.24</b>	<b>1,391,757.62</b>	<b>2,384,074.99</b>	<b>98.55</b>	<b>97.52</b>

Servicios Personales	35,952,972.00	0.00	35,801,366.01	21,414,130.44	35,388,337.13	35,388,337.13	413,028.88	413,028.88	98.85	98.85
Servicios No Personales	7,128,383.84	0.00	7,694,499.27	3,486,387.48	7,488,918.85	7,442,814.53	205,580.42	251,684.74	97.33	96.73
Materiales y Suministros	48,163,000.67	2,347,341.72	51,358,152.95	4,523,111.51	50,722,031.49	49,778,387.31	636,121.46	1,579,765.64	98.76	96.92
Maquinaria y Equipo	450,643.49	1,893,725.51	987,824.15	224,069.29	850,797.29	848,228.42	137,026.86	139,595.73	86.13	85.87
Transferencias Corrientes	5,000.00	0.00	99,224.85	0.00	99,224.85	99,224.85	0.00	0.00	100.00	100.00

Fuente: Sección de Presupuesto.

# INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL

SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN  
EJECUCIÓN PORCENTUAL GRÁFICA DEL PRESUPUESTO REAL  
Al 31 de Diciembre de 2021



**% DE EJECUCIÓN SEGÚN OBJETO DE GASTO**



**% DE EJECUCIÓN SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**