

INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS / SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE Y USOS
AÑO: JUNIO 2022

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)			(10=6/4*100)	(11=7/4*100)
TOTAL...	91,550,000.00	9,498,775.27	101,048,775.27	0.00	80,885,617.72	63,508,157.68	20,163,157.55	37,540,617.59	80.05	62.85
TRABAJO	58,200,000.00	1,000,000.00	59,200,000.00	0.00	41,332,990.93	30,779,064.94	17,867,009.07	28,420,935.06	69.82	51.99
MINSA	53,000,000.00	1,000,000.00	54,000,000.00	0.00	36,492,748.48	29,245,231.15	17,507,251.52	24,754,768.85	67.58	54.16
Imp. Del C	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	4,840,242.45	1,533,833.79	359,757.55	3,666,166.21	93.08	29.50
Saldo Disp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACION	32,800,000.00	8,419,087.38	41,219,087.38	0.00	39,004,504.47	32,365,669.69	2,214,582.91	8,853,417.69	132.89	115.38
ION	29,500,000.00	8,419,087.38	37,919,087.38	0.00	37,919,087.38	31,280,252.60	0.00	6,638,834.78	100.00	82.49
Salario	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,085,417.09	1,085,417.09	2,214,582.91	2,214,582.91	32.89	32.89
ADMINISTR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	420,144.97	277,115.10	29,855.03	172,884.90	93.37	61.58
DONACIÓN	100,000.00	79,687.89	179,687.89	0.00	127,977.35	86,307.95	51,710.54	93,379.94	71.22	48.03

CATEGORÍA 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)
TOTAL...	91,550,000.00	9,498,775.27	101,048,775.27	0.00	80,885,617.72	63,508,157.68	20,163,157.55	37,540,617.59	80.05	62.85
Servicios P	36,806,015.00	0.00	38,520,964.23	0.00	18,914,374.00	18,914,374.00	19,606,590.23	19,606,590.23	49.10	49.10
Servicios N	6,222,641.52	686,642.22	5,700,465.88	0.00	5,430,067.67	3,632,992.29	270,398.21	2,067,473.59	95.26	63.73
Materiales	47,010,563.65	5,758,322.05	52,153,350.64	0.00	52,150,350.64	38,827,640.64	3,000.00	13,325,710.00	99.99	74.45
Maquinaria	1,351,099.83	3,053,811.00	4,514,314.52	0.00	4,386,325.41	2,128,650.75	127,989.11	2,385,663.77	97.16	47.15
Transferenci	159,680.00	0.00	159,680.00	0.00	4,500.00	4,500.00	155,180.00	155,180.00	2.82	2.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sección de Presupuesto.

INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL

SECCIÓN DE PRESUPUESTO, COSTO Y PRODUCCIÓN
EJECUCIÓN PORCENTUAL GRÁFICA DEL PRESUPUESTO REAL
DEL 03 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

