



EJERCICIO FISCAL 2010

A.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO AL I TRIMESTRE

GENÉRICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
Aportes de EPSs	20,699,143	4,327,842	20.9%
Alquiler de local + Intereses de depósitos	297,201	80,302	27.0%
Venta de bases, fotocopiado y otros	3,656	3,226	88.2%
Saldo de Balance			
TOTAL S/.	21,000,000	4,411,370	21.0%

B.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL I TRIMESTRE

GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
GASTO CORRIENTE	20,408,480	3,639,183	17.8%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,200,918	1,912,277	14.5%
2.2 Otras Prestaciones	344,000	37,654	10.9%
2.3 Bienes y Servicios	6,607,562	1,613,510	24.4%
2.5 Otros Gastos	256,000	75,742	29.6%
GASTO DE CAPITAL	591,520	224,337	37.9%
2.6 Adquisiciones de Activos No	591,520	224,337	37.9%
TOTAL S/.	21,000,000	3,863,520	18.4%





EJERCICIO FISCAL 2010

A.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO AL II TRIMESTRE

GENÉRICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
Aportes de EPSs	20,699,143	8,740,929	42.2%
Alquiler de local + Intereses de depósitos	297,201	149,398	50.3%
Venta de bases, fotocopiado y otros	3,656	6,344	173.5%
Saldo de Balance			
TOTAL S/.	21,000,000	8,896,671	42.4%

B.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL II TRIMESTRE

GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
GASTO CORRIENTE	20,408,480	8,259,811	40.5%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,200,918	4,604,881	34.9%
2.2 Otras Prestaciones	344,000	99,487	28.9%
2.3 Bienes y Servicios	6,607,562	3,479,326	52.7%
2.5 Otros Gastos	256,000	76,117	29.7%
GASTO DE CAPITAL	591,520	423,336	71.6%
2.6 Adquisiciones de Activos No	591,520	423,336	71.6%
TOTAL S/.	21,000,000	8,683,147	41.3%





EJERCICIO FISCAL 2010

A.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO AL III TRIMESTRE

GENÉRICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
Aportes de EPSs	20,699,143	13,204,754	63.8%
Alquiler de local + Intereses de depósitos	297,201	202,705	68.2%
Venta de bases, fotocopiado y otros	3,656	28,053	767.3%
Saldo de Balance			
TOTAL S/.	21,000,000	13,435,512	64.0%

B.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL III TRIMESTRE

GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
GASTO CORRIENTE	20,408,480	12,721,403	62.3%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,200,918	7,621,596	57.7%
2.2 Otras Prestaciones	344,000	165,183	48.0%
2.3 Bienes y Servicios	6,607,562	4,857,243	73.5%
2.5 Otros Gastos	256,000	77,381	30.2%
GASTO DE CAPITAL	591,520	513,198	86.8%
2.6 Adquisiciones de Activos No	591,520	513,198	86.8%
TOTAL S/.	21,000,000	13,234,601	63.0%



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO AL IV TRIMESTRE

GENERICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
Aportes de EPSs	20,699,143	17,579,306	84.9%
Alquiler de local + Intereses de depósitos	297,201	256,252	86.2%
Venta de bases, fotocopiado y otros	3,656	29,467	806.0%
Saldo de Balance	200,000	200,000	100.0%
TOTAL S/.	21,200,000	18,065,024	85.2%

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL IV TRIMESTRE

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
GASTO CORRIENTE	20,408,480	17,405,323.33	85.3%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,200,918	11,057,762.30	83.8%
2.2 Otras Prestaciones	344,000	251,462.63	73.1%
2.3 Bienes y Servicios	6,607,562	6,018,132.26	91.1%
2.5 Otros Gastos	256,000	77,966.14	30.5%
GASTO DE CAPITAL	791,520	515,186.51	65.1%
2.6 Adquisiciones de Activos No financieros	791,520	515,186.51	65.1%
TOTAL S/.	21,200,000	17,920,509.84	84.5%

