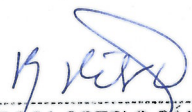


INFORMACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION AL 31-12-2014	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION DEVENGADO AL 31-12-2015	OBSERVACIONES
1	16823	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"	129,980,742.00	51,965,694.98	22,989,070.00	16,725,526.60	RECURSOS ORDINARIOS
			1,625,564.00	1,020,041.00	605,523.00	602,747.81	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Fondo obtenidos: Mediante Ley 23724 en su Art.28º se ha creado una sobretasa al impuesto que genera los pasajes aéreos e Internacionales que se expendan en el territorio Nacional a fin de obtener fondos para la construcción y equipamiento del nuevo local del INR
2	69129	Mejoramiento del Equipamiento Biomédico y Electromecánico en los Servicios Priorizados del INR.	2,509,201.00	2,376,853.38	0.00	0.00	RECURSOS ORDINARIOS
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS					23,594,593.00	17,328,274.41	

JRSS



JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERÚ - JAPÓN

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT	AI	OBR	FU	DIV	GRPF													TOTAL	SALDO
FUNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS							
FF	ESPECIFICA DET																					
0029	9002.2056337.4000016	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0097																				
Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	14,673,987	0.00	429,378.37	1,078,695.48	1,101,258.16	1,425,704.70	908,101.30	2,117,563.89	0.00	13,186,279.05	-7,204,225.82	-48,679.65	1,679,911.52	14,673,987.00	0.00						
PARCIAL FTE	1	14,673,987	0.00	429,378.37	1,078,695.48	1,101,258.16	1,425,704.70	908,101.30	2,117,563.89	0.00	13,186,279.05	-7,204,225.82	-48,679.65	1,679,911.52	14,673,987.00	0.00						
TOTAL META		14,673,987	0.00	429,378.37	1,078,695.48	1,101,258.16	1,425,704.70	908,101.30	2,117,563.89	0.00	13,186,279.05	-7,204,225.82	-48,679.65	1,679,911.52	14,673,987.00	0.00						
0030	9002.2056337.6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097																				
Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	431,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,777.78	0.00	0.00	66,222.22	0.00	231,778.00	431,778.00	0.00						
PARCIAL FTE	1	431,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,777.78	0.00	0.00	66,222.22	0.00	231,778.00	431,778.00	0.00						
TOTAL META		431,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,777.78	0.00	0.00	66,222.22	0.00	231,778.00	431,778.00	0.00						
0031	9002.2056337.6000016	GESTION Y ADMINISTRACION 20.044 .0097																				
Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION	824,029	0.00	5,000.00	66,000.00	28,000.00	21,500.00	37,000.00	73,000.00	22,500.00	2,112.10	7,146.04	0.00	550,358.46	812,616.60	11,412.40						
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	2,112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	2,112.00	0.00						
PARCIAL FTE	1	826,141	0.00	5,000.00	66,000.00	28,000.00	21,500.00	39,111.24	73,000.00	22,500.00	2,112.10	7,146.04	0.00	550,359.22	814,728.60	11,412.40						
TOTAL META		826,141	0.00	5,000.00	66,000.00	28,000.00	21,500.00	39,111.24	73,000.00	22,500.00	2,112.10	7,146.04	0.00	550,359.22	814,728.60	11,412.40						
0042	9002.2056337.6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097																				
Meta: 00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	32,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00						
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	45,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,935.79	0.00	0.00	8,000.21	45,936.00	0.00						
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	384,400	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,400.00	0.00						
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00						
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00						
PARCIAL FTE	1	497,216	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	374,000.00	0.00	1,100.00	37,935.79	0.00	33,649.06	40,131.15	497,216.00	0.00						



R. SOTELOS

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT	MOD	BR	FU	DIV	GR	FF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																									
2.6.3	1.1	1.1	1	1	1	1	1	1	1	497,523	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,870.00	494,870.00	2,653.00
2.6.3	2.1	2	2	2	2	2	2	2	2	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
2.6.3	2.4	4	4	4	4	4	4	4	4	104,400	0.00	0.00	0.00	0.00	104,277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,277.81	122.19
PARCIAL	FTE	2								605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,870.00	602,747.81	2,775.19
TOTAL META										1,102,739	0.00	0.00	0.00	10,400.00	445,877.81	374,000.00	0.00	1,100.00	37,935.79	0.00	33,649.06	197,001.15	1,099,963.81	2,775.19	
0044 9002.2056337.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0097																									
Meta: 00001 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 3.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
2.6.7	1.4	3	3	3	3	3	3	3	3	166,817	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,500.00	47,795.00	16,621.20	11,500.00	0.00	34,900.80	157,317.00	9,500.00	
PARCIAL	FTE	1								166,817	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,500.00	47,795.00	16,621.20	11,500.00	0.00	34,900.80	157,317.00	9,500.00	
TOTAL META										166,817	0.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,500.00	47,795.00	16,621.20	11,500.00	0.00	34,900.80	157,317.00	9,500.00	
0046 9002.2056337.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20.044 .0097																									
Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS																									
1 RECURSOS ORDINARIOS																									
2.6.8	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	150,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00
PARCIAL	FTE	1								150,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00
TOTAL META										150,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00
TOTAL EJECUTORA										17,351,962	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,900,082.51	1,328,212.54	2,335,841.67	71,395.00	13,242,948.14	-7,119,357.56	-15,030.59	2,844,450.69	17,328,274.41	23,687.59	




R. SOTELO S.

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG	PROYECTO	ACT	OBJ	FR	DIV	GR	PR	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL	SALDO
FUNC	FF	CATEGORIA	ESPECIFICA	DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS				
RESUMEN ...																						
		TOTAL FUENTE 1			16,746,439	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,454,204.70	1,328,212.54	2,335,841.67	71,395.00	13,242,948.14	-7,119,357.56	-15,030.59	2,687,580.69	16,725,526.60	20,912.40			
		TOTAL FUENTE 2			605,523	0.00	0.00	0.00	0.00	445,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,870.00	602,747.81	2,775.19			
		TOTAL			17,351,962	0.00	434,378.37	1,158,695.48	1,146,658.16	1,900,082.51	1,328,212.54	2,335,841.67	71,395.00	13,242,948.14	-7,119,357.56	-15,030.59	2,844,450.69	17,328,274.41	23,687.59			


 JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe del Equipo de Presupuesto
 Of. Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
 AMISTAD PERU - JAPON