

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACT/II/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0034	9002.2056337.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 2.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	300,000	300,000	0.00	300,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	767,099	767,099	0.00	767,099.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	1,067,099	1,067,099	0.00	1,067,099.00	0.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,120	3,120	0.00	3,120.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	3,120	3,120	0.00	3,120.00	0.00
TOTAL META		0	1,070,219	1,070,219	0.00	1,070,219.00	0.00
0036	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 CONTRATA	0	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
TOTAL META		0	4,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
0037	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	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	82,500	82,500	2,800.00	79,700.00	3.39
PARCIAL FTE	1	0	82,500	82,500	2,800.00	79,700.00	3.39
TOTAL META		0	82,500	82,500	2,800.00	79,700.00	3.39
0038	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 DE SERVICIOS	0	360,000	360,000	82,496.28	277,503.72	22.92
PARCIAL FTE	1	0	360,000	360,000	82,496.28	277,503.72	22.92
TOTAL META		0	360,000	360,000	82,496.28	277,503.72	22.92
0039	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 DE SERVICIOS	0	517,500	517,500	293,250.00	224,250.00	56.67
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	30,000	30,000	1,926.13	28,073.87	6.42
PARCIAL FTE	1	0	547,500	547,500	295,176.13	252,323.87	53.91
TOTAL META		0	547,500	547,500	295,176.13	252,323.87	53.91
0040	9002.2056337.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL META		0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		0	6,070,219	6,070,219	380,472.41	5,689,746.59	6.27


R. SOTELO S.

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION - IGSS [001562]

SEC. FUNC FF	PRG PROYECTO ACTIA/OBR FU DIV/ GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	0.00	6,067,099.00	6,067,099.00	380,472.41	5,686,626.59	6.27
	TOTAL FUENTE 2	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
TOTAL		0.00	6,070,219.00	6,070,219.00	380,472.41	5,689,746.59	6.27



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