

**MODIFICACION PRESUPUESTAL 2016**

**31/03/2016**

RECURSOS ORDINARIOS		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,023,122.00		470,806.00	14,791,860.00	NOMBRAMIENTO CAS
				0.00		
				76,522.00		DU N° 037
				221,410.00		
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,265,972.00		28,600.00	1,327,843.00	R.J.N° 064-2016/IGSS POR BONIFICACION ESPECIAL
				33,271.00		DU N° 037
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,150,000.00		118,440.00	10,528,614.00	D.S.N° 022-2016-EF
			-470,806.00			NOMBRAMIENTO CAS
			-269,020.00			OFICIO N° 061
2.5	OTRO ACTIVOS	0.00		47,610.00	47,610.00	Oficio Circular n° 11-2016-OPP/IGSS DU N° 037
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)	0.00		6,067,099.00	6,067,099.00	R.J.N° 199-2016/IGSS
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129)					
	ACTIVOS NO FINANCIEROS					
		26,439,094.00	-739,826.00	7,063,758.00	32,763,026.00	



**MODIFICACION PRESUPUESTAL 2016**

31/03/2016

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	200,000.00			200,000.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,572,737.00		824,790.00	2,263,627.00	R.J.N° 133-2016/IGSS
			-133900.00			
2.5	OTROS GASTOS			133,900.00	133,900.00	Nota para pago de arbitrios
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00		3,120.00	3,120.00	R.J.N° 133-2016/IGSS
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)					
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129)					
		<b>1,772,737.00</b>	<b>-133,900.00</b>	<b>961,810.00</b>	<b>2,600,647.00</b>	

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	24,718.00	734,874.00	R.J.N° 133-2016/IGSS
			0.00	710,156.00		R.J.N° 139-2016/IGSS
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	R.J.N° 139-2016/IGSS
			0.00	0.00		
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,374.00</b>	<b>777,374.00</b>	

  
**JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ**  
 Jefe del Grupo de Presupuesto  
 Of. Ejecución, Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA TRAZA FLORES"  
 ANIMACIÓN JAPÓN

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(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/IA/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	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
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>1,070,219</b>	<b>1,070,219</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,219.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	360,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	360,000	360,000	0.00	360,000.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	600,000	600,000	0.00	600,000.00	0.00
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	630,000	630,000	0.00	630,000.00	0.00
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>0.00</b>	<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL META</b>		<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>0</b>	<b>6,070,219</b>	<b>6,070,219</b>	<b>0.00</b>	<b>6,070,219.00</b>	<b>0.00</b>

  
**JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ**  
 Informante del Presupuesto  
 Of. Ejec. de Planeación Estratégica  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DVA - AV. DE LA PLAZA FLORES"  
 ASESORIA PRESUPUESTAL

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
 (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 CATEGORIA ESPECIFICA DET	ACT/IA/OBR FU DIVF GRPF	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	0.00	6,067,099.00	0.00
TOTAL FUENTE 2			0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>6,070,219.00</b>	<b>6,070,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,070,219.00</b>	<b>0.00</b>

  
 JUANA ROSA SOTELO ENCICIZ  
 Jefe del Centro de Ejecución de Presupuesto  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "DR. FLORENTINO ESPERANZA FLORES"  
 AV. MIRAFLORES - JACON