


MODIFICACION PRESUPUESTAL 2012

Dic-12

RECURSOS ORDINARIOS	PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,761,704.00		397,800.00	12,760,736.00	Oficio N°073-2012-EF/50.06 (Nombramiento del 15% LEYES N° 28498 Y 28560)
				294,050.00		R.M.N°094-2012/MINSA (Continua 037-94)
				117,582.00		R.S.N°007-2012/MINSA (Costo diferencial de nombramiento Leyes N° 28498 y 28560)
				148,271.00		R.S. N° 042-2012/MINSA (Bonificación por el D.U. N° 037-94)
				441,500.00		R.M. N° 040-2012/MINSA (Bonos Extraordinario de reconocimiento para Medicos y Profesionales de la Salud No Médico)
				619,829.00		R.M. N° 1010-2012/MINSA (Bonificación por el D.U. N° 037-94 y Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada)
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,243,430.00		13,500.00	1,772,704.00	R.M.N°093-094-2012/MINSA(Reajuste de pensionistas de la ley 20530)
				94,648.00		R.M.N°094-2012/MINSA (Continua 037-94)
				53,285.00		R.S. N° 042 2012/MINSA (Bonificación por el D.U. N° 037-94)
				145,000.00		Para el pago de Sepelio Luto (Nombrado y Pensionista)
				222,841.00		R.M. N° 1010-2012/MINSA (Bonificación por el D.U. N° 037-94 y Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada)
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,756,725.00	-397,800.00		7,817,836.00	Oficio N°073-2012-EF/50.06 (Nombramiento del 15% LEYES N° 28498 Y 28560)
			-26,790.00			Para Pago Arbitrios INR
				36,600.00		R.M.N°561-2012/MINSA -Aguinaldo por Fiestas Patrias CAS
			-71,914.00			Adquisición Equipos en atención a la necesidad de PPR
			-118,210.00			Para el pago de Sepelio Luto (Nombrado y Pensionista)
				52,647.00		R.M. N° 980-2012/MINSA (Pago de Aguinaldo por Navidad al Regimen Especial D.L.N° 1057)
				277,506.00		R.S. N° 024-2012/MINSA (PPR 068)
				308,872.00		R.S. N° 036-2012/MINSA (PPR 068)
2.5	OTROS GASTOS			26,790.00	163,879.00	Para Pago Arbitrios INR
				77,784.00		R.S. N° 042-2012/MINSA
				86,095.00		R.M. N° 1010-2012/MINSA (Bonificación por el D.U. N° 037-94 y Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada)
			-26,790.00			Para el pago de Sepelio Luto (Nombrado y Pensionista)
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)	62,292,693.00	-21,704,188.00		14,433,692.00	R.M. N° 1010-2012/MINSA (D.S. N° 282-2012-EF)
				12,155,193.00		R.M. N° 064-2012/MINSA Crédito Suplementario - (D.S. N° 008-2012-EF) Continuidad de Proyecto
			-27,578,257.00			R.M. N°630-2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION
			-7,238,322.00			R.M. N°722-2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION
			-1,019,200.00			RS 026-2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION
			-3,590,014.00			R.S. N°025-2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION
			-8,050,096.00			R.M.N° 873-2012/MINSA (D.S. N° 212-2012-EF para financiar PIP)
				9,000,000.00		R.S. N° 044 2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129)		389,783.00	R.M. N° 064-2012/MINSA Crédito Suplementario - (D.S. N° 008-2012-EF) Continuidad de Proyecto		
		-295,812.00		R.M. N° 1010-2012/MINSA (D.S. N° 282-2012-EF)		
ACTIVOS NO FINANCIEROS		71,914.00	Adquisición Equipos en atención a la necesidad de PPR			
	82,054,662.00	-70,117,395.00	25,031,490.00	36,968,647.00		

SOS DIRECTAMENTE RECAU		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,889,140.00			1,889,140.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,158,976.00		3,058,200.00	2,385,707.00	R.M.N° 128-2012/MINSA (Saldo de Balance 2011)
			-1,705,954.00			R.S.N° 015 -2012/MINSA
			-29,564.00			R.S.N°017-2012/MINSA (Otros Gastos y Activos No Financieros)
			-17,794.00			R.S.N°028 -2012/MINSA (Otros Gastos y Activos No Financieros)
			-49,367.00			R.S.N° -2012/MINSA (Activos No Financieros)
			-26,790.00			Para el pago de Laudos Arbitrales - Cosa Juzgada
2.5	OTROS GASTOS			24,368.00	75,822.00	R.S.N° 015-2012/MINSA (Pago de Arbitrios)
				24,364.00		R.S.N°017-2012/MINSA (Pago de Arbitrios)
				26,790.00		Para el pago de Laudos Arbitrales - Cosa Juzgada
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS			17,794.00	1,794,847.00	Adquir Equipos por Reemplazo
				40,900.00		R.M.N°128-2012/MINSA (Equipos por reemplazo)
				5,200.00		R.S.N° 017-2012/MINSA (Adquisición Equipo por reemplazo)
				49,367.00		R.S.N°039-2012/MINSA (Equipos por reemplazo)
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			1,681,586.00		R.S.N° 015-2012/MINSA (Fondos destinados para la construcción del Nuevo Local Institucional)
		3,046,116.00	-1,829,469.00	4,928,569.00	6,145,216.00	

NACIONES Y TRANSFERENC		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES
2.3	BIENES Y SERVICIOS			69	69.00	R.M.N°128-2012/MINSA (Saldo de Balance 2011)


Lic. Adm. Ines Gamarra Poma
 Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 Amistad Peru Japon


Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sanchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"


Dr. LUIS MARTIN BOTON ESTRADA
 C.M.P. 14064
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

U.E: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebazza Flores"

INFORMACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION AL 30-12-2011	PRESUPUESTO 2012	EJECUCION DEVENGADO AL 31-10-2012	OBSERVACIONES
1	16823	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebazza Flores"	99,264,848.99	8,522,548.23	14,267,807.00	14,259,131.46	RECURSOS ORDINARIO 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 Instituto INR
2	69129	Mejoramiento del Equipamiento Biomédico y Electromecánico en los Servicios Priorizados del INR.	2,509,201.00	2,376,853.38	93,971.00	0.00	RECURSOS ORDINARIO
			2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,987,342.00	14,439,601.29	

[Firma]
Lic. Adm. Ines Gamarrá Poma
 Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebazza Flores"
 Amistad Peru Japón

[Firma]
Lic. Adm. Juana Rosa Sotelo Sánchez
 Jefa de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebazza Flores"

[Firma]
Dra. LUZ MANTUA BENTON ESTRADA
 DIRECTORA GENERAL
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 "Dra. Adriana Rebazza Flores"