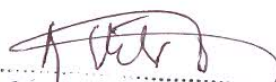


MODIFICACION PRESUPUESTAL 2012

Nov-12

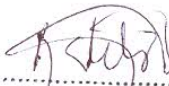
| RECURSOS ORDINARIOS | PIA                                 | ANULACION      | CREDITO       | NUEVO PIM      | OBSERVACIONES                     |  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 2.1                 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES    | 10,761,704.00  |               | 397,800.00     | 11,571,136.00                     | 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)              |
|                     |                                     |                |               |                |                                   |  |
| 2.2                 | PENSIONES Y OTRAS                   | 1,243,430.00   |               | 13,500.00      | 1,351,578.00                      | R.M.N°093-094-2012/MINSA   |
|                     |                                     |                |               | 94,648.00      |                                   | R.M.N°094-2012/MINSA (Continua 037-94)   |
|                     |                                     |                |               |                |                                   |  |
| 2.3                 | BIENES Y SERVICIOS                  | 7,756,725.00   |               | -397,800.00    | 7,883,199.00                      | Oficio N°073-2012-EF/50.06 (Nombramiento del 15% LEYES N° 28498 Y 28560)                     |
|                     |                                     |                |               | -26,790.00     |                                   | Para Pago Laudos Arbitrales  |
|                     |                                     |                |               | 36,600.00      |                                   | R.M.N°561-2012/MINSA -Aguinaldo por Fiestas Patrias CAS                                      |
|                     |                                     |                |               | 277,506.00     |                                   | R.S.N° 024-2012/MINSA (Optimizar la ejecución presupuestal)                                  |
|                     |                                     |                |               | 308,872.00     |                                   | R.S.N° 036-2012/MINSA (Optimizar la ejecución presupuestal)                                  |
|                     |                                     |                |               | -71,914.00     |                                   | CREDITO a 2.6 EQUIPOS POR REPLAZO)   |
|                     |                                     |                |               |                |                                   |  |
| 2.5                 | OTROS GASTOS                        |                |               | 26,790.00      | 26,790.00                         | Para Pago Laudos Arbitrales  |
| 2.6                 | ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823) | 62,292,693.00  |               | 12,155,193.00  | 27,433,692.00                     | 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  |
|                     |                                     |                |               | -3,590,014.00  |                                   | R.S. N°025-2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION  |
|                     |                                     |                |               | -8,050,098.00  |                                   | R.M. N° 873-2012/MINSA FINANCIAR PROYECTO DE INVERSION                                       |
|                     |                                     |                |               |                |                                   | R.M. N° 064-2012/MINSA Crédito Suplementario - (D.S. N° 008-2012-EF) Continuidad de Proyecto |
|                     |                                     |                |               |                |                                   |  |
|                     |                                     |                |               |                |                                   |  |
|                     |                                     |                |               | 71,914.00      | ADQUISICION DE EQUIPO POR REPLAZO |  |
|                     | 82,054,552.00                       | -39,850,383.00 | 13,803,452.00 | 48,266,395.00  |                                   |  |


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

  
 Luis Martín Botón Estrada  
 C.A.P. 14084  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"

| 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                            | 1,156,976.00 |               | 3,058,200.00 | 2,412,497.00 | 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    |              |              | Crédito A 2.6 EQUIPO POR REPLAZO (Dentro de UE)  |
|                        |   |              | -49,367.00    |              |              | Crédito A 2.6 EQUIPO POR REPLAZO (Dentro de UE)  |
| 2.5                    | OTROS GASTOS                                  |              |               | 24,368.00    | 48,732.00    | R.S.N° 015-2012/MINSA (Pago de Arbitrios)  |
|                        |   |              |               | 24,364.00    |              | R.S.N° 017-2012/MINSA (Pago de Arbitrios)  |
| 2.6                    | ACTIVOS NO FINANCIEROS (Equipo por Reemplazo) |              |               | 49,367.00    | 1,794,847.00 | ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPLAZO   |
|                        |   |              |               | 17,794.00    |              | ADQUISICION DE EQUIPOS POR REPLAZO   |
|                        |   |              |               | 40,900.00    |              | R.M.N° 128-2012/MINSA (Adquisición de Antivirus, Equipos por reemplazo)                      |
|                        |   |              |               | 5,200.00     |              | R.S.N° 017-2012/MINSA (Adquisición Equipo 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 | -1,802,679.00 | 4,901,779.00 | 6,145,216.00 |  |

| NACIONES Y TRANSFERENC |                    | PIA  | ANULACION | CREDITO | NUEVO PIM | OBSERVACIONES                                 |
|------------------------|--------------------|------|-----------|---------|-----------|---|
| 2.3                    | BIENES Y SERVICIOS | 0.00 |           | 69      | 69.00     | R.M.N° 128-2012/MINSA (Saldo de Balance 2011) |

  
 Lic. Adm. Judna Rosa Sotelo Sánchez  
 Jefa de Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"

  
 Dr. LUIS MARTÍN BOTÓN ESTRADA  
 C.N.P. 14064  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza 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 30-11-2012 | 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" | 99,264,848.99                  | 8,522,548.23            | 26,971,995.00        | 4,115,732.93                      | RECURSOS ORDINARIO  |
|                                   |             |  |                                |                         | 1,681,586.00         | 19,000.00                         | Recursos Directamente Recaudados<br>Fondo obtenidos:<br>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            | 389,783.00           | 0.00                              | RECURSOS ORDINARIO  |
| <b>2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> |             |  |                                |                         | <b>29,043,364.00</b> | <b>4,134,732.93</b>               |   |

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

  
 Dr. LUIS MARTIN BOTTON ESTRADA  
 C.N.P. 14064  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 Instituto Nacional de Rehabilitación  
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"