

MODIFICACION PRESUPUESTAL 2012

Sep-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		7,546,241.00	Oficio N°073-2012-EF/50.06 (Nombramiento del 15% LEYES N° 28498 Y 28560)
			-26,790.00			Para pago de Arbitrios del INR
				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 ejecucion presupuestal)
2.5	OTROS GASTOS			26,790.00	26,790.00	Para pago de Arbitrios del INR
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)	62,292,693.00		12,155,193.00	35,411,876.00	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
		389,783.00	R.M. N° 064-2012/MINSA Crédito Suplementario - (D.S. N° 008-2012-EF) Continuidad de Proyecto			
	82,054,552.00	-39,850,383.00	13,803,452.00	56,007,621.00		

Dr. LOUIS MARTIN BOTTON ESTRADA
C.M.P. 14064
DIRECTOR EJECUTIVO
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rabaza Figares"

BOS 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	2,461,854.00	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° -2012/MINSA (Otros Gastos y Activos No Financieros)
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			17,794.00	1,745,480.00	Adquir Equipos por Reemplazo
				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)
				1,681,586.00		R.S.N° 015-2012/MINSA (Fondos destinados para la construcción del Nuevo Local Institucional)
	3,046,116.00	-1,753,312.00	4,852,412.00	6,145,216.00		

Lic. Adm. Juana Soledad Sánchez
Jefa de Grupo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rabaza Figares"

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)

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 30-09-2012	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	35,411,876.00	3,668,853.99	RECURSOS ORDINARIO
					1,681,586.00	19,000.00	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	389,783.00		RECURSOS ORDINARIO
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS					37,483,245.00	3,687,853.99	


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


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