

MODIFICACION PRESUPUESTAL 2017

30/04/2017

RECURSOS ORDINARIOS		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			15,852,396.00 115,711.00	15,968,107.00	RM N° 154-2017/MINSA Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del pliego IGSS a favor del pliego MINSA Ley N° 30526 se dispone la desactivación IGSS Oficio N° 271-2017-EF-50.06 Nombramiento de Personal 20% 2017 (Setb a Dic)
2.2	PENSIONES Y OTRAS			1,053,840.00	1,053,840.00	RM N° 154-2017/MINSA Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del pliego IGSS a favor del pliego MINSA Ley N° 30526 se dispone la desactivación IGSS
2.3	BIENES Y SERVICIOS		-115,711.00	8,423,540.00 826,745.00	9,134,574.00	RM N° 154-2017/MINSA Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del pliego IGSS a favor del pliego MINSA Ley N° 30526 se dispone la desactivación IGSS Oficio N° 271-2017-EF-50.06 Nombramiento de Personal 20% 2017 (Setb a Dic) RS N° 069-2017/MINSA Cubrir el deficit presupuestal CAS, ESSALUD CAS y pago por servicios de terceros
2.5	OTRO ACTIVOS	0.00			0.00	
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823) ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129) ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,630,719.00 14,345,426.00	19,976,145.00	RM N° 154-2017/MINSA Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del pliego IGSS a favor del pliego MINSA Ley N° 30526 se dispone la desactivación IGSS R.S.N°027-2017/MINSA CREDITO SALDO DE OBRA
		0.00	-115,711.00	46,248,377.00	46,132,666.00	


RECURSOS DIRECTAMENTE		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	0.00			0.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS			3,830,374.00 759,540.00	4,589,914.00	RM N° 154-2017/MINSA Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del pliego IGSS a favor del pliego MINSA Ley N° 30526 se dispone la desactivación IGSS RM N°269-2017/MINSA Saldo de Balance
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823) ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129)	0.00		3,120.00	3,120.00	RM N°269-2017/MINSA Saldo de Balance
		0.00	0.00	4,593,034.00	4,593,034.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,483.00	3,483.00	RM N°269-2017/MINSA Saldo de Balance
2.3	BIENES Y SERVICIOS			861,747.00 323,830.00 11,631.00	1,197,208.00	RM N° 154-2017/MINSA Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del pliego IGSS a favor del pliego MINSA Ley N° 30526 se dispone la desactivación IGSS RM N° 176/2017/MINSA Compra de Medicamentos RM N°269-2017/MINSA Saldo de Balance
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS			135.00	135.00	RM N°269-2017/MINSA Saldo de Balance
		0.00	0.00	1,197,343.00	1,200,826.00	

  
**JUANA ROSA SOTILLO SÁNCHEZ**  
 Jefe del Equipo de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA REBAZAL FLORES"  
 AMATIAJILLO - JUNÍN

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A ABRIL**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC. FUNC PR	PRG PROYECTO CATEGORIA ESPECIFICA DET	ACTIA/IOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0033	9002.2056337.4000016	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 20.044 .0010						
	Meta: 00001 - 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, : 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	18,807,645	18,807,645	0.00	18,807,645.00	0.00
PARCIAL FTE	1		0	18,807,645	18,807,645	0.00	18,807,645.00	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>18,810,765</b>	<b>18,810,765</b>	<b>0.00</b>	<b>18,810,765.00</b>	<b>0.00</b>
0034	9002.2056337.6000016	GESTION Y ADMINISTRACION 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION, : 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	380,000	380,000	58,547.00	321,453.00	15.41
	2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	36,194	36,194	0.00	36,194.00	0.00
PARCIAL FTE	1		0	416,194	416,194	58,547.00	357,647.00	14.07
<b>TOTAL META</b>			<b>0</b>	<b>416,194</b>	<b>416,194</b>	<b>58,547.00</b>	<b>357,647.00</b>	<b>14.07</b>
0035	9002.2056337.6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0001426 SUPERVISION Y CONTROL, : 4.000, LIMA, LIMA, CHORRILLOS							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	752,306	752,306	0.00	752,306.00	0.00
PARCIAL FTE	1		0	752,306	752,306	0.00	752,306.00	0.00
<b>TOTAL META</b>			<b>0</b>	<b>752,306</b>	<b>752,306</b>	<b>0.00</b>	<b>752,306.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>			<b>0</b>	<b>19,979,265</b>	<b>19,979,265</b>	<b>58,547.00</b>	<b>19,920,718.00</b>	<b>0.29</b>

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

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A ABRIL**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

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	19,976,145.00	19,976,145.00	58,547.00	19,917,598.00	0.29
	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>19,979,265.00</b>	<b>19,979,265.00</b>	<b>58,547.00</b>	<b>19,920,718.00</b>	<b>0.29</b>

  
**JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ**  
 Jefe del Área de Presupuesto  
 Of. Ejecutiva Planificación Estratégica  
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN  
 "DRA. ADRIANA HEBAZA FLORES"  
 Arequipa PERÚ - JAPÓN