

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

INFORMACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Nº	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION AL 30-12-2010	PRESUPUESTO 2011	EJECUCION DEVENGADO AL 30-11-2011	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	5,331,149.25	15,346,592.00	3,191,398.98	Recursos Ordinarios Con declaración de Viabilidad a nivel de estudio deFactibilidad
					1,625,564.00		Recursos Directamente Recaudados Fondo obtenidos: Mediante Ley 23724 en su Art.28º se ha creado una sobretasa al impuesto que genera los pasajes aéros e Internacionale 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	2,212,206.00	554,430.00	164,647.38	Recursos Ordinarios
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS					17,526,586.00	3,356,046.36	


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



MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011

Dic-11

RECURSOS ORDINARIOS	PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,035,386.00		312,300.00	10,357,911.00	OFICIO N°161-2011-EF/76.19 Nombramiento del 15% de CAS
				33,500.00		OFICIO CIRCULAR N° 010-2011-OGPP/OP/MINSA Otras Contribuciones del Empleador
				249,573.00		R. S. N° 012-2011/MINSA para financiar el nombramiento del 15% de CAS
				339,700.00		R. S. N° 008-2011/MINSA, aprobar en vias de regularizacion, las escalas de incentivos
				1,402,444.00		R. S. N° 032-2011/MINSA, para cubrir el déficit presupuestario de apertura
				35,008.00		R. S. N° -2011/MINSA, para cubrir gastos de Contribuciones a ESSALUD
				-50,000.00		R. S. N° 046-2011/MINSA
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,208,250.00		197,224.00	1,426,857.00	Credito - Pago de Sepelio y Luto del personal activo
				7,883.00		R. S. N° 032-2011/MINSA, para cubrir el déficit presupuestario de apertura
				13,500.00		R.M. - N° 158-2011/MINSA Reajustes de pensiones del decreto ley 20530
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,756,725.00		-232,232.00	7,078,794.00	Pago de Sepelio y Luto del personal activo
				-6,220.00		Adquisición de Activo No Financieros Equipo por Reemplazo
				-28,679.00		Pago de Arbitrios y Laudos Arbitrales
				-312,300.00		OFICIO N°161-2011-EF/76.19 Nombramiento del 15% de CAS
				-88,500.00		OFICIO CIRCULAR N° 010-2011-OGPP/OP/MINSA Otras Contribuciones del Empleador Pago de Arbitrios y Laudos Arbitrales
				-10,000.00		Para el pago de licencia de Antivirus
2.5	OTROS GASTOS			28,679.00	83,679.00	Pago de Arbitrios y Laudos Arbitrales
				55,000.00		Pago de Arbitrios y Laudos Arbitrales
2.6	FINANCIEROS (SNIP 16823)	58,940,649.00		-10,000,000.00	16,430,358.00	R. S. N° 035-2011/MINSA
	FINANCIEROS (SNIP 16823)			-10,000,000.00		R. S. N° 028-2011/MINSA
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			-4,981,764.00		R. M. N° 483-2011/MINSA
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			-19,000,000.00		R. M. N° 422-2011/MINSA
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (POR REEMPLAZO)			6,220.00		Adquisición de Equipos por reemplazo
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (POR REEMPLAZO)			513,116.00		R. S. N° 018-2011/MINSA
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			10,000.00		Para el pago de licencia de Antivirus
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129)			387,707.00		R. M. N° 165-2011/MINSA Crédito Suplementario "Continuidad de Proyecto"
			554,430.00	R. M. N° 165-2011/MINSA Crédito Suplementario "Continuidad de Proyecto"		
		75,941,010.00	-44,709,695.00	4,146,284.00	35,377,599.00	



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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,845,920.00			1,845,920.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,154,080.00		-8130	2,906,093.00	Adquisición de Equipos por reemplazo
				-211405		Adquisición de Equipos por reemplazo
2.5	OTROS GASTOS			1,971,548.00	40,000.00	R. M. N° 154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010
				40,000.00		R. M. N° 154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR REEMPLAZO			219,535.00	1,845,099.00	Adquisición de Equipos por reemplazo
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			1,625,564.00		R. M. N° 154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010
		3,000,000.00		3,856,647.00	6,637,112.00	

RECURSOS DE TRANSFERENCIAS	PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00		69	69.00	R. M. N° 154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010