

MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011

Jun-11

RECURSOS ORDINARIOS	PIA	ANULACION	CREDITO	NUEVO PIM	OBSERVACIONES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,035,386.00		312,300.00	8,970,459.00	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
2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,208,250.00		13,500.00	1,221,750.00	R.M.- N° 158-2011/MINSA Reajustes de pensiones del decreto ley 20530
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,756,725.00		-28,679.00	7,317,246.00	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	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)	58,940,649.00		-4,981,764.00	36,424,138.00	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 REPLAZO)			513,116.00		R.S. N° 018-2011/MINSA
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (POR REPLAZO)			10,000.00		Para el pago de licencia de Antivirus
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			387,707.00		R.M, N° 165-2011/MINSA Crédito Suplementario "Continuidad de Proyecto"
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 69129)			554,430.00		R.M, N° 165-2011/MINSA Crédito Suplementario "Continuidad de Proyecto"
		75,941,010.00	-24,421,243.00	2,497,505.00	54,017,272.00	




JUANA R. SOTELO SANCHEZ
Equipo de Presupuesto

SOS 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		1,971,548.00	3,125,628.00	R.M.N°154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010
2.5	OTROS GASTOS			40,000.00	40,000.00	R.M.N° 154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010
2.6	ACTIVOS NO FINANCIEROS					
	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SNIP 16823)			1,625,564.00	1,625,564.00	R.M.N°154-2011/MINSA Saldo de Balance 2010
		3,000,000.00		3,637,112.00	6,637,112.00	

NACIONES Y 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

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 30-06-2011	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	40,328,356.00	443,204.69	Recursos Ordinarios Con declaración de Viabilidad a nivel de estudio de Factibilidad
							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 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	2,212,206.00	554,430.00	0.00	Recursos Ordinarios
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS					42,508,350.00	443,204.69	


 Sra. JUANA ROSA SOTELO SÁNCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"