

RESUMEN DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2011 MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2011 (EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
MARCO INICIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS											
108 / RM 154-2011/MINSA	Febrero	0	0	0	69	0	0	0	0	0	69
TOTAL MODIFICACION TIPO 002		0	0	0	69	0	0	0	0	0	69
TOTAL MODIFICACION		0	0	0	69	0	0	0	0	0	69
TOTAL MARCO (+/-)		0	0	0	69	0	0	0	0	0	69


 Srta. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION



RESUMEN DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2011
MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
MARCO INICIAL		0	1,845,920	0	1,154,080	0	0	0	0	0	3,000,000
- 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS											
108 / RM 154-2011/MINSA	Febrero	0	0	0	1,971,548	0	40,000	1,625,564	0	0	3,637,112
TOTAL MODIFICACION TIPO 002		0	0	0	1,971,548	0	40,000	1,625,564	0	0	3,637,112
- 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)											
113 / RS 010-2011/MINSA	Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 013-2011/MINSA	Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 024-2011/MINSA	Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 031-2011/MINSA	Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS-2011/MINSA	Setiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION TIPO 003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION		0	0	0	1,971,548	0	40,000	1,625,564	0	0	3,637,112
TOTAL MARCO (+/-)		0	1,845,920	0	3,125,628	0	40,000	1,625,564	0	0	6,637,112


 Srta. JUANIA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina de Presupuesto Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 Dra. Adriana Rabeza Flores



RESUMEN DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2011
MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
TOTAL MODIFICACION		0	2,337,517	21,383	-439,479	0	83,679	-42,516,511	0	0	-40,513,411
TOTAL MARCO (+/-)		0	10,372,903	1,229,633	7,317,246	0	83,679	16,424,138	0	0	35,427,599


Sra. JUANNA ROSA SOTELO SANCHEZ
Jefe de Equipo de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento (EAP) P09
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Robles" P09



RESUMEN DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2011
MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
MARCO INICIAL		0	8,036,386	1,203,260	7,756,725	0	0	58,940,649	0	0	75,941,010
- 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)											
108 / RM 158-2011/MINSA	Marzo	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	13,500
108 / RM 422-2011/MINSA	Mayo	0	0	0	0	0	0	-19,000,000	0	0	-19,000,000
108 / RM 483-2011/MINSA	Junio	0	0	0	0	0	0	-4,981,764	0	0	-4,981,764
TOTAL MODIFICACION TIPO 001		0	0	13,500	0	0	0	-23,981,764	0	0	-23,968,264
- 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS											
108 / RM 165-2011/MINSA	Marzo	0	0	0	0	0	0	942,137	0	0	942,137
TOTAL MODIFICACION TIPO 002		0	0	0	0	0	0	942,137	0	0	942,137
- 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)											
113 / RS 004-2011/MINSA	Enero	0	345,800	0	-400,800	0	55,000	0	0	0	0
113 / RS 010-2011/MINSA	Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 013-2011/MINSA	Marzo	0	0	0	-10,000	0	0	10,000	0	0	0
113 / RS 016-2011/MINSA	Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 020-2011/MINSA	Mayo	0	0	0	-28,679	0	28,679	0	0	0	0
113 / RS 024-2011/MINSA	Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 031-2011/MINSA	Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 033-2011/MINSA	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS-2011/MINSA	Setiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION TIPO 003		0	345,800	0	-439,479	0	83,679	10,000	0	0	0
- 004 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)											
113 / RS 008-2011/MINSA	Marzo	0	339,700	0	0	0	0	0	0	0	339,700
113 / RS 012-014-2011/MINS	Marzo	0	249,573	0	0	0	0	0	0	0	249,573
113 / RS 018-2011/MINSA	Mayo	0	0	0	0	0	0	513,116	0	0	513,116
113 / RS 028-2011/MINSA	Julio	0	0	0	0	0	0	-10,000,000	0	0	-10,000,000
113 / RS 032-2011/MINSA	Agosto	0	1,402,444	7,883	0	0	0	0	0	0	1,410,327
113 / RS 035-2011/MINSA	Setiembre	0	0	0	0	0	0	-10,000,000	0	0	-10,000,000
TOTAL MODIFICACION TIPO 004		0	1,991,717	7,883	0	0	0	-19,486,884	0	0	-17,487,284

[Firma]
 Dra. JULIANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebeza Flores"

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

EJECUCION DEVENGADO VS MARCO PRESUPUESTAL - 2011

RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,372,903.00	872,066.11	773,202.31	768,089.15	767,045.00	796,606.06	796,351.84	890,650.19	859,408.49	829,368.59				7,352,787.74	3,020,115.26	0.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,229,633.00	125,605.98	83,605.98	87,282.66	84,705.98	84,705.98	84,816.66	116,205.98	102,802.77	94,530.04				864,262.03	365,370.97	0.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,317,246.00	353,648.76	512,491.18	558,500.25	603,718.09	623,279.29	673,049.19	425,238.15	677,296.25	532,191.57				4,959,412.73	2,357,833.27	0.68
2.5 OTROS GASTOS	83,679.00	0.00	0.00	15,348.42	0.00	31,988.40	0.00	20,159.55	13,167.74	0.00				80,664.11	3,014.89	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,424,138.00	5,000.00	41,250.00	3,087.30	6,899.00	9,033.88	377,934.51	3,500.00	1,028,383.16	758,363.75				2,233,451.60	14,190,686.40	0.14
TOTAL	35,427,599.00	1,356,320.85	1,410,549.47	1,432,307.78	1,462,368.07	1,545,613.61	1,932,152.20	1,455,753.87	2,681,058.41	2,214,453.95	0.00	0.00	0.00	15,490,578.21	19,937,020.79	0.44

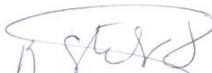
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,845,920.00	453,890.00	29,780.00	29,695.00	29,610.00	116,160.00	31,676.00	335,680.00	31,524.00	31,520.00				1,089,535.00	756,385.00	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,125,628.00	12,097.00	56,909.14	106,397.79	25,529.54	112,715.94	63,611.60	84,688.66	132,350.94	103,223.33				697,523.94	2,428,104.06	0.22
2.5 OTROS GASTOS	40,000.00													0.00	40,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,625,564.00													0.00	1,625,564.00	0.00
TOTAL	6,637,112.00	465,987.00	86,689.14	136,092.79	55,139.54	228,875.94	95,287.60	420,368.66	163,874.94	134,743.33	0.00	0.00	0.00	1,787,058.94	4,850,053.06	0.27

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

GRUPO GENERICO DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% de Avance
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69.00													0.00	69.00	0.00
TOTAL	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00

TOTAL A TODA FUENTE	42,064,780.00	1,822,307.85	1,497,238.61	1,568,400.57	1,517,507.61	1,774,489.55	2,027,439.80	1,876,122.53	2,844,933.35	2,349,197.28	0.00	0.00	0.00	17,277,637.15	24,787,142.85	0.41
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------


 Srta. JUANA ROSA SOTELO SANCHEZ
 Jefe de Equipo de Presupuesto
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"