

MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS ENERO - MARZO 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 009 SALDO DE BALANCE	RPE NRO. 020 SALDO DE BALANCE	RPE NRO. 028 SALDO DE BALANCE		
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	6,398,600	3,302,447	1,053,000	1,420,342		12,174,389
1 Ingresos Presupuestarios	6,398,600					6,398,600
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	6,398,600					6,398,600
1.3.3 Venta de Servicios	6,398,600					6,398,600
1.3.3.2 Servicio de Transporte y Comunicaciones	6,398,600					6,398,600
1.3.3.2.2 Servicio de Comunicaciones	6,398,600					6,398,600
1.3.3.2.2.3 Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	6,398,600					6,398,600
1 Ingresos Presupuestarios	0	3,302,447	1,053,000	1,420,342		5,775,789
1.9 Saldos de Balance	0	3,302,447	1,053,000	1,420,342		5,775,789
1.9.1 Saldos de Balance	0	3,302,447	1,053,000	1,420,342		5,775,789
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	3,302,447	1,053,000	1,420,342		5,775,789
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	3,302,447	1,053,000	1,420,342		5,775,789
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	3,302,447	1,053,000	1,420,342		5,775,789
TOTAL GENERAL S/.	6,398,600	3,302,447	1,053,000	1,420,342		12,174,389

**MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 2017**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	
			A NIVEL INSTITUCIONAL							NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE 009 SALDO DE BALANCE	RPE 010 DS 009-2017-EF	RPE 011 DS 008-2017-EF	RPE 020 SALDO DE BALANCE	RPE 028 SALDO DE BALANCE			CREDITOS		ANULACIONES
00 RECURSOS ORDINARIOS		61,976,000		86,146						#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,710,000								33,770	-33,770	18,710,000
2.3 Bienes y Servicios		41,911,000		86,146						595,223	-595,223	41,997,146
2.5 Otros Gastos										0	0	0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		1,355,000			2,438,565					#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,398,600	3,302,447			1,053,000	1,420,342			1,396,539	-1,396,539	12,174,389
2.3 Bienes y Servicios		3,698,600				1,053,000	1,420,342			626,611	-626,611	6,171,942
2.5 Otros Gastos		1,000,000								374,016	-374,016	1,000,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		1,700,000	3,302,447							395,912	-395,912	5,002,447
	TOTAL GENERAL S/.	68,374,600	3,302,447	86,146	0	1,053,000	1,420,342			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE 009 SALDO DE BALANCE	RPE 010 DS 009-2017-EF	RPE 011 DS 008-2017-EF	RPE 020 SALDO DE BALANCE	RPE 028 SALDO DE BALANCE			CREDITOS	ANULACIONES
G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,710,000							33,770	-33,770	18,710,000
2.3 Bienes y Servicios		45,609,600		86,146		1,053,000	1,420,342		1,221,834	-1,221,834	48,169,088
2.5 Otros Gastos		1,000,000							374,016	-374,016	1,000,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		3,055,000	3,302,447		2,438,565				#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	TOTAL GENERAL S/.	68,374,600	3,302,447		2,438,565	1,053,000	1,420,342		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - MARZO 2017

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,174,389	4,027,739.99	2,965,424.52	495,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488,862.40	4,685,526.60
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,174,389	4,027,739.99	2,965,424.52	495,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488,862.40	4,685,526.60
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación	6,398,600	90.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		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	0.00
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax		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	0.00
1.3.3.2.2.2	Publicación de avisos y		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	0.00
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion		715,523.93	480,679.85	492,712.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,916.34	4,709,683.66
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	-3,920.00
1.3.3.9.2.8	Servicios de Publicidad e Impresión		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	0.00
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-5,900.00
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos		6,118.87	15,709.21	12,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,293.66	-34,293.66
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		-10,500.30	-7,455.91	-12,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,048.44	30,048.44
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses		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	0.00
1.5.1.2.3.99	Utilidades de otras empresas		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	0.00
1.5.2.2.1.3	Ejecucion de garantia		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	0.00
1.5.5.1.2.1	Venta de Chatarra		0.00	412.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	-792.00
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		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	0.00
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos		8,160.49	727.37	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,099.84	-9,099.84
1.6.2.1.1.1	Venta de vehiculos de transporte terrestre		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	0.00
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance		5,775,789	3,302,447.00	2,473,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,789.00	0.00
TOTAL RDR S/.		12,174,389	4,027,739.99	2,965,424.52	495,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488,862.40	4,685,526.60

ESTADO SITUACIONAL PARA DETERMINACION SALDO DE BALANCE AF-2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AL 31/12/2016

Fuente: Reportes del Modulo Presupuesto - SIAF-MPP

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS	
Saldo de Balance AF-2016	4,248,570.00
- Saldo de Balance	1,946,123.00
- Ingreso por venta de Terreno Fundo Oquendo	2,302,447.00
Captacion de ingresos ejercicio 2016	10,933,659.18
Total ingresos	15,182,229.18
EGRESOS	
Devengados efectuados Enero-Diciembre 2016	9,406,439.79
Total egresos	9,406,439.79
SALDO DISPONIBLE	5,775,789.39

RPE N° 009-2017-IRTTP

3,302,447

RPE N° 020-2017-IRTTP

1,053,000

Saldo por incorporar S/.

1,420,342.39

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 2017

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PIM VS.	% AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-MAR	DEVENGADO	PIM-DEV.
00 RECURSOS ORDINARIOS	# REF	4,142,271.10	4,249,205.34	4,062,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453,625.66	# REF	# REF
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,710,000	1,190,212.81	1,112,259.74	1,258,519.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,560,992.40	15,149,007.60	19.03%
2.3 Bienes y Servicios	41,997,146	2,952,058.29	3,119,345.60	2,782,216.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,853,620.02	33,143,525.98	21.08%
2.5 Otros Gastos	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	# DIV/O
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	# REF	-	17,600.00	21,413.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,013.24	# REF	# REF
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,174,389	94,855.42	1,448,820.67	1,631,978.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,175,654.44	8,998,734.56	26.08%
2.3 Bienes y Servicios	6,171,942	26,306.17	999,628.24	1,491,116.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,517,050.42	3,654,891.58	40.78%
2.5 Otros Gastos	1,000,000	68,549.25	449,192.43	67,759.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585,500.96	414,499.04	58.55%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	5,002,447	-	-	73,103.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,103.06	4,929,343.94	1.46%
TOTAL GENERAL S/.	# REF	4,237,126.52	5,698,026.01	5,694,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629,280.10	# REF	# REF

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PIM VS.	% AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	DEVENGADO	PIM-DEV.
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,710,000	1,190,213	1,112,260	1,258,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,992.40	15,149,007.60	19.03%
2.3 Bienes y Servicios	48,169,088	2,978,364	4,118,974	4,273,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,670.44	36,798,417.56	23.61%
2.5 Otros Gastos	1,000,000	68,549	449,192	67,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,500.96	414,499.04	58.55%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	# REF	0	17,600	94,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,116.30	# REF	# REF
TOTAL GENERAL S/.	# REF	4,237,126.52	5,698,026.01	5,694,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629,280.10	# REF	# REF

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30518 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
PERIODO ENERO - MARZO 2017

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP
 EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-MAR 2017					
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE	
ACCIONES CENTRALES														
	9001	ACCIONES CENTRALES												
		3.999999 SIN PRODUCTO												
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
				16	COMUNICACIONES									
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			373,678	517,801	203,263.24	314,537.76	39.26%	
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	242,682	263,277	88,716.81	174,560.19	33.70%
								2.3	Bienes y Servicios	130,996	254,524	114,546.43	139,977.57	45.00%
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											
				16	COMUNICACIONES									
					006	GESTION			2,736,843	2,710,589	367,569.04	2,343,019.96	13.56%	
					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,747,154	1,747,154	246,117.75	1,501,036.25	14.09%
								2.3	Bienes y Servicios	989,689	961,045	119,062.09	841,982.91	12.39%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	2,390	2,389.20	0.80	99.97%
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA											
				16	COMUNICACIONES									
					006	GESTION			19,234,125	20,443,184	3,828,234.84	16,614,949.16	18.73%	
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	5,220,325	5,220,325	1,005,566.36	4,214,758.64	19.26%
								2.3	Bienes y Servicios	13,813,800	15,029,139	2,727,591.62	12,301,547.38	18.15%
								2.5	Otros Gastos	200,000	135,234	92,370.74	42,863.26	0.00%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	58,486	2,706.12	55,779.88	0.00%
		5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO											
				16	COMUNICACIONES									
					006	GESTION			653,282	727,068	174,124.44	552,943.56	23.95%	
					0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0000024	ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	336,697	336,697	48,716.81	287,980.19	14.47%
								2.3	Bienes y Servicios	316,585	390,371	125,407.63	264,963.37	32.13%
								2.5	Otros Gastos	0	0	0.00	0.00	0.00%
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA											
				16	COMUNICACIONES									
					006	GESTION			481,242	542,933	127,957.31	414,975.69	23.57%	
					0012	CONTROL INTERNO	0000537	CONTROL Y AUDITORIA						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	60,664	60,664	12,335.50	48,328.50	20.33%
								2.3	Bienes y Servicios	375,857	437,548	115,621.81	321,926.19	26.42%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	44,721	44,721	0.00	44,721.00	0.00%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)														
	9002	ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA)												
		3.999999 SIN PRODUCTO												
		2.001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION											
				16	COMUNICACIONES									
					038	TELECOMUNICACIONES			1,105,000	1,105,000	0.00	1,105,000.00	0.00%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0000102	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	1,105,000	1,105,000	0.00	1,105,000.00	0.00%
		2.172412	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTF											
			6.00003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
				16	COMUNICACIONES									
					038	TELECOMUNICACIONES								
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			250,000	2,688,565	39,013.24	2,649,551.76	1.45%	
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	250,000	2,688,565	39,013.24	2,649,551.76	1.45%
		5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS											
				16	COMUNICACIONES									
					038	TELECOMUNICACIONES			14,232,076	13,887,422	2,488,213.05	11,399,208.95	17.92%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,448,124	2,440,484	454,594.50	1,985,889.50	18.63%
								2.3	Bienes y Servicios	10,128,673	9,854,236	1,651,994.10	8,202,241.90	16.76%
								2.5	Otros Gastos	0	380,542	339,636.13	40,905.87	0.00%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	1,655,279	1,212,160	41,988.32	1,170,171.68	0.00%
		5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS											
				16	COMUNICACIONES									
					038	TELECOMUNICACIONES			8,676,935	8,433,146	2,473,675.05	5,959,470.95	29.33%	
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,645,611	1,645,611	314,762.41	1,330,848.59	19.13%
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS						
								2.3	Bienes y Servicios	7,031,324	6,757,065	2,128,445.39	4,628,619.61	31.50%
								2.5	Otros Gastos	0	30,470	30,467.25	2.75	0.00%

16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES										
0153868 PROGRAMACION, OPERACIÓN Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL										
						2,869,133	3,124,918	699,446.13	2,425,471.87	22.38%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales						2,055,246	2,055,246	338,289.24	1,716,956.76	16.46%
2.3 Bienes y Servicios						813,887	1,030,586	335,137.47	695,448.53	32.52%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros						0	39,086	26,019.42	13,066.58	0.00%
5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION									
16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES										
0153869 PROGRAMACION , PROMOCION, PRODUCCION , OPERACIÓN Y EMISION DE TV PERU Y FILIALES										
						17,762,286	22,157,655	5,227,783.76	16,929,871.24	23.59%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales						4,953,497	4,939,922	1,051,893.02	3,888,028.98	21.29%
2.3 Bienes y Servicios						12,008,789	13,454,474	4,052,863.90	9,401,610.10	30.12%
2.5 Otros Gastos						800,000	453,754	123,026.84	330,727.16	0.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros						0	3,309,505	0.00	3,309,505.00	0.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :						68,374,600	76,338,281	15,629,280.10	60,709,000.90	20.47%
TOTAL PLIEGO :						68,374,600	76,338,281	15,629,280.10	60,709,000.90	20.47%