

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30372 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
PERIODO ENERO - JUNIO 2016

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	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-JUN 2016					
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE	
ACCIONES CENTRALES														
9001	ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO												
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16 COMUNICACIONES										
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				1,073,382	1,067,261	372,984.21	694,276.79	34.95%	
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	267,803	290,100	114,343.58	175,756.42	39.42%
									2.3 Bienes y Servicios	805,579	776,161	258,228.22	517,932.78	33.27%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	1,000	412.41	587.59	41.24%
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	16 COMUNICACIONES										
					006 GESTION				1,922,648	2,001,388	1,000,253.91	1,001,134.09	49.98%	
						0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,252,496	1,324,775	509,503.60	815,271.40	38.46%
									2.3 Bienes y Servicios	670,152	662,178	476,448.99	185,729.01	71.95%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	14,435	14,301.32	133.68	99.07%
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	16 COMUNICACIONES										
					006 GESTION				18,759,358	22,003,464	12,326,147.26	9,677,316.74	56.02%	
									2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,104,915	5,348,560	2,219,136.62	3,129,423.38	41.49%
									2.3 Bienes y Servicios	12,848,403	15,640,355	9,475,160.76	6,165,194.24	60.58%
									2.5 Otros Gastos	806,040	259,700	258,696.38	1,003.62	99.61%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	754,849	373,153.50	381,695.50	49.43%
		5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16 COMUNICACIONES										
					006 GESTION				674,573	701,299	333,379.33	367,919.67	47.54%	
						0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	0000024	ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	311,533	327,014	103,251.22	223,762.78	31.57%
									2.3 Bienes y Servicios	363,040	352,885	209,148.00	143,737.00	59.27%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	21,400	20,980.11	419.89	98.04%
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	16 COMUNICACIONES										
					006 GESTION				422,043	443,423	226,888.35	216,534.65	51.17%	
						0012 CONTROL INTERNO	0000537	CONTROL Y AUDITORIA	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	56,406	60,358	28,522.87	31,835.13	47.26%
									2.3 Bienes y Servicios	365,637	369,465	185,560.60	183,904.40	50.22%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	13,600	12,804.88	795.12	94.15%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)														
9002	ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA)	3.999999 SIN PRODUCTO												
		5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	16 COMUNICACIONES										
					038 TELECOMUNICACIONES				8,416,906	10,491,828	4,657,564.39	5,834,263.61	44.39%	
						0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,274,123	2,344,685	976,120.46	1,368,564.54	41.63%
									2.3 Bienes y Servicios	4,342,783	7,685,961	3,505,129.28	4,180,831.72	45.60%
									2.5 Otros Gastos	0	119,225	118,781.60	443.40	99.63%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,800,000	341,957	57,533.05	284,423.95	16.82%
		5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS	16 COMUNICACIONES					10,228,432	7,257,690	5,767,953.40	1,489,736.60	79.47%	
					038 TELECOMUNICACIONES				1,527,056	1,631,272	706,184.05	925,087.95	43.29%	
						0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,701,376	5,461,656	4,962,787.28	498,868.72	90.87%
									2.3 Bienes y Servicios	0	20,126	19,752.43	373.57	98.14%
									2.5 Otros Gastos	0	144,636	79,229.64	65,406.36	54.78%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0				
		5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO	16 COMUNICACIONES					2,504,934	3,062,592	1,348,550.03	1,714,041.97	44.03%	
					038 TELECOMUNICACIONES				1,653,345	1,848,299	819,729.83	1,028,569.17	44.35%	
						0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153868	PROGRAMACION, OPERACIÓN Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	851,589	1,208,823	523,351.20	685,471.80	43.29%
									2.3 Bienes y Servicios	0	5,470	5,469.00	1.00	99.98%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0				
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION	16 COMUNICACIONES					19,591,903	33,047,322	12,703,397.52	20,343,924.48	38.44%	
					038 TELECOMUNICACIONES									

		PROGRAMACION , PROMOCION,								
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0153869	PRODUCCION , OPERACIÓN Y EMISION DE TV PERU Y FILIALES	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	5,691,502	5,534,525	2,266,607.35	3,267,917.65	40.95%
				2.3	Bienes y Servicios	13,900,401	26,703,155	9,862,756.36	16,840,398.64	36.93%
				2.5	Otros Gastos	0	306,989	264,063.45	42,925.55	86.02%
				2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	502,653	309,970.36	192,682.64	61.67%
2.172412 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP										
6.00003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
		0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	3,599,347	0.00	3,599,347.00	0.00%
				2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	3,599,347	0.00	3,599,347.00	0.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :						63,594,179	83,675,614	38,737,118.40	44,938,495.60	46.29%
TOTAL PLIEGO :						63,594,179	83,675,614	38,737,118.40	44,938,495.60	46.29%

**MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS
ENERO - JUNIO 2016**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 029 SALDO DE BALANCE	RPE NRO. 051 SALDO DE BALANCE			
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	5,564,000	1,946,123	1,200,000			8,710,123
1 Ingresos Presupuestarios	5,564,000					5,564,000
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	5,564,000					5,564,000
1.3.3 Venta de Servicios	5,564,000					5,564,000
1.3.3.2 Servicio de Transporte y Comunicaciones	5,564,000					5,564,000
1.3.3.2.2 Servicio de Comunicaciones	5,564,000					5,564,000
1.3.3.2.2.3 Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	5,564,000					5,564,000
1 Ingresos Presupuestarios	0	1,946,123	1,200,000			3,146,123
1.9 Saldos de Balance	0	1,946,123	1,200,000			3,146,123
1.9.1 Saldos de Balance	0	1,946,123	1,200,000			3,146,123
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	1,946,123	1,200,000			3,146,123
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	1,946,123	1,200,000			3,146,123
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	1,946,123	1,200,000			3,146,123
TOTAL GENERAL S/.	5,564,000	1,946,123	1,200,000			8,710,123

**MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 2016**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO
	DE	A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
	APERTURA							CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO (PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS	0							0	0	0
9001 Acciones Centrales	0							0	0	0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0							0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	0							0	0	0
2.5 Otros Gastos	0							0	0	0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0							0	0	0
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	0							0	0	0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0							0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	0							0	0	0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0							0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0							0	0	0
9001 Acciones Centrales	0							0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	0							0	0	0
2.5 Otros Gastos	0							0	0	0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0							0	0	0
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	0							0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	0							0	0	0
2.5 Otros Gastos	0							0	0	0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0							0	0	0
TOTAL GENERAL S/.	0							0	0	0

**MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2016**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE 023 DS 046-2016-EF	RPE 029 SALDO DE BALANCE	RPE 044 DS 116-2016-EF	RPE 045 DS 134-2016-EF	RPE 051 SALDO DE BALANCE	RPE 055 DS 165-2016-EF	CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		58,030,179	355,153		570,409	1,115,184		14,894,566	7,818,252	-7,818,252	74,965,491
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,139,179			570,409				84,230	-84,230	18,709,588
2.3 Bienes y Servicios		39,891,000	300,860			1,115,184		11,349,512	7,734,022	-7,734,022	52,656,556
2.5 Otros Gastos									0		0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0	54,293					3,545,054	0	0	3,599,347
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,564,000		1,946,123			1,200,000		1,872,650	-1,872,650	8,710,123
2.3 Bienes y Servicios		2,957,960		1,946,123			1,200,000		829,142	-729,142	6,204,083
2.5 Otros Gastos		806,040							178,600	-278,600	706,040
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		1,800,000							864,908	-864,908	1,800,000
	TOTAL GENERAL S/.	63,594,179	355,153	1,946,123	570,409	1,115,184	1,200,000	14,894,566	9,690,902	-9,690,902	83,675,614

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE 023 DS 046-2016-EF	RPE 029 SALDO DE BALANCE	RPE 044 DS 116-2016-EF	RPE 045 DS 134-2016-EF	RPE 051 SALDO DE BALANCE	RPE 055 DS 165-2016-EF	CREDITOS	ANULACIONES	
G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,139,179						84,230	-84,230	18,139,179	
2.3 Bienes y Servicios		42,848,960	300,860	1,946,123	570,409	1,115,184	1,200,000	11,349,512	8,563,164	-8,463,164	59,431,048
2.5 Otros Gastos		806,040							178,600	-278,600	706,040
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		1,800,000	54,293					3,545,054	864,908	-864,908	5,399,347
	TOTAL GENERAL S/.	63,594,179	355,153	1,946,123	570,409			14,894,566	9,690,902	-9,690,902	83,675,614

[illegible]

**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2016**

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	AF - 2016	
00 RECURSOS ORDINARIOS	74,965,491	3,753,988.43	5,850,657.54	6,122,192.60	5,671,694.62	5,775,723.47	5,512,729.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,686,986.52	42,278,504.48	43.60%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,709,588	1,272,462.73	1,115,582.68	1,312,324.96	1,146,053.65	1,776,232.58	1,120,742.98	-	-	-	-	-	-	7,743,399.58	10,966,188.42	41.39%
2.3 Bienes y Servicios	52,656,556	2,481,525.70	4,735,074.86	4,809,867.64	4,525,640.97	3,999,490.89	4,391,986.88	-	-	-	-	-	-	24,943,586.94	27,712,969.06	47.37%
2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	3,599,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3,599,347.00	0.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,710,123	54,108.16	405,962.01	1,012,193.99	771,178.74	2,061,362.09	1,745,326.89	-	-	-	-	-	-	6,050,131.88	2,659,991.12	69.46%
2.3 Bienes y Servicios	6,204,083	1,960.73	252,040.47	539,797.29	592,696.54	1,636,547.64	1,491,941.08	0	0	0	0	0	0	4,514,983.75	1,689,099.25	72.77%
2.5 Otros Gastos	706,040	52,147.43	106,894.40	225,273.80	77,672.35	113,483.00	85,822.88	0	0	0	0	0	0	661,293.86	44,746.14	93.66%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,800,000	0.00	47,027.14	247,122.90	100,809.85	311,331.45	167,562.93	0	0	0	0	0	0	873,854.27	926,145.73	48.55%
TOTAL GENERAL S/.	83,675,614	3,808,096.59	6,256,619.55	7,134,386.59	6,442,873.36	7,837,085.56	7,258,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,737,118.40	44,938,495.60	46.29%

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	AF - 2016	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,709,588	1,272,463	1,115,583	1,312,325	1,146,054	1,776,233	1,120,743	0	0	0	0	0	0	7,743,399.58	10,966,188.42	41.39%
2.3 Bienes y Servicios	58,860,639	2,483,486	4,987,115	5,349,665	5,118,338	5,636,039	5,883,928	0	0	0	0	0	0	29,458,570.69	29,402,068.31	50.05%
2.5 Otros Gastos	706,040	52,147	106,894	225,274	77,672	113,483	85,823	0	0	0	0	0	0	661,293.86	44,746.14	93.66%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,399,347	0	47,027	247,123	100,810	311,331	167,563	0	0	0	0	0	0	873,854.27	4,525,492.73	16.18%
TOTAL GENERAL S/.	83,675,614	3,808,096.59	6,256,619.55	7,134,386.59	6,442,873.36	7,837,085.56	7,258,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,737,118.40	44,938,495.60	46.29%