

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 029 SALDO DE BALANCE				
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	5,564,000	1,946,123				7,510,123
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				1,946,123
1.9 Saldos de Balance	0	1,946,123				1,946,123
1.9.1 Saldos de Balance	0	1,946,123				1,946,123
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	1,946,123				1,946,123
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	1,946,123				1,946,123
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	1,946,123				1,946,123
TOTAL GENERAL S/.	5,564,000	1,946,123				7,510,123



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

		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		CREDITOS		ANULACIONES
G.G FUENTE DE FINANCIAM.								
00 RECURSOS ORDINARIOS		58,030,179	355,153			7,818,252	-7,818,252	58,385,332
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,139,179				84,230	-84,230	18,139,179
2.3 Bienes y Servicios		39,891,000	300,860			7,734,022	-7,734,022	40,191,860
2.5 Otros Gastos						0		0
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0	54,293			0	0	54,293
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,564,000		1,946,123		1,772,650	-1,782,650	7,500,123
2.3 Bienes y Servicios		2,957,960		1,946,123		729,142	-739,142	4,894,083
2.5 Otros Gastos		806,040				178,600	-178,600	806,040
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		9,590,902	-9,600,902	65,885,455

		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		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		8,463,164	-8,473,164	45,085,943
2.5	Otros Gastos	806,040				178,600	-178,600	806,040
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	1,800,000	54,293			864,908	-864,908	1,854,293
	TOTAL GENERAL S/.	63,594,179	355,153	1,946,123		9,590,902	-9,600,902	65,885,455



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - MARZO 2016

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7,510,123	694,308.03	380,626.90	2,106,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,016.71
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,510,123	694,308.03	380,626.90	2,106,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,016.71
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación		0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12
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
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
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	5,564,000	666,147.52	345,491.88	149,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,637.55
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		1,458.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.30
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
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		5,641.70	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.76
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos		4,993.51	7,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.21
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		-3,801.36	26,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.24
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
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
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
1.5.5.1.2.1	Venta de Chatarra		0.00	0.00	9,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.63
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
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos		19,794.24	1,058.66	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873.90
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
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	1,946,123	0.00	0.00	1,946,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,123.00
TOTAL RDR S/.		7,510,123	694,308.03	380,626.90	2,106,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,016.71



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 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	58,385,332	3,753,988.43	5,850,657.54	6,073,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677,976.87	42,707,355.13	26.85%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,139,179	1,272,462.73	1,115,582.68	1,312,324.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700,370.37	14,438,808.63	20.40%
2.3 Bienes y Servicios	40,191,860	2,481,525.70	4,735,074.86	4,761,005.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,977,606.50	28,214,253.50	29.80%
2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	54,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	54,293.00	0.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,500,123	54,108.16	405,962.01	1,012,193.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472,264.16	6,027,858.84	19.63%
2.3 Bienes y Servicios	4,894,083	1,960.73	252,040.47	539,797.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793,798.49	4,100,284.51	16.22%
2.5 Otros Gastos	806,040	52,147.43	106,894.40	225,273.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,315.63	421,724.37	47.68%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,800,000	0	47,027	247,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,150.04	1,505,849.96	16.34%
TOTAL GENERAL S/.	65,885,455	3,808,096.59	6,256,619.55	7,085,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150,241.03	48,735,213.97	26.03%

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	18,139,179	1,272,463	1,115,583	1,312,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,370.37	14,438,808.63	20.40%
2.3 Bienes y Servicios	45,085,943	2,483,486	4,987,115	5,300,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,771,404.99	32,314,538.01	28.33%
2.5 Otros Gastos	806,040	52,147	106,894	225,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,315.63	421,724.37	47.68%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,854,293	0	47,027	247,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,150.04	1,560,142.96	15.86%
TOTAL GENERAL S/.	65,885,455	3,808,096.59	6,256,619.55	7,085,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150,241.03	48,735,213.97	26.03%

