

MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS ENERO - SETIEMBRE 2015

C.P.I	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 040 SALDO BALANCE	RPE NRO. 043 SALDO BALANCE	RPE NRO. 047 SALDO BALANCE		
09	RECURSOS DIRECT.RECAUD.	5,880,000	500,000	700,000	1,282,194		8,362,194
1	Ingresos Presupuestarios	5,880,000					5,880,000
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	5,880,000					5,880,000
1.3.3	Venta de Servicios	5,880,000					5,880,000
1.3.3.2	Servicio de Transporte y Comunicaciones	5,880,000					5,880,000
1.3.3.2.2	Servicio de Comunicaciones	5,880,000					5,880,000
1.3.3.2.2.3	Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	5,880,000					5,880,000
1	Ingresos Presupuestarios	0	500,000	700,000	1,282,194		2,482,194
1.9	Saldos de Balance	0	500,000	700,000	1,282,194		2,482,194
1.9.1	Saldos de Balance	0	500,000	700,000	1,282,194		2,482,194
1.9.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	700,000	1,282,194		2,482,194
1.9.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	700,000	1,282,194		2,482,194
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	700,000	1,282,194		2,482,194
TOTAL GENERAL S/.		5,880,000	500,000	700,000	1,282,194		8,362,194



MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SETIEMBRE 2015

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO
		A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
		RPE NRO. 017 CREDITO SUPLEM.	RPE NRO. 040 SALDO BALANCE	RPE NRO. 043 SALDO BALANCE	RPE NRO. 047 SALDO BALANCE	CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO (PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS	68,523,000	42,832				18,208,341	-18,208,341	68,565,832
9001 Acciones Centrales	15,925,048					10,292,346	-2,355,246	23,862,148
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,344,027					244,300	-100,056	7,488,271
2.3 Bienes y Servicios	8,581,021					10,048,046	-2,255,190	16,373,877
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0					0	0	0
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	52,597,952	42,832				7,915,995	-15,853,095	44,703,684
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,955,973					123,900	-100,160	9,979,713
2.3 Bienes y Servicios	36,401,979	42,832				7,792,095	-15,752,935	28,483,971
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	6,240,000					0	0	6,240,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,880,000		500,000	700,000	1,282,194	4,647,818	-4,647,818	8,362,194
9001 Acciones Centrales	2,665,000				380,660	1,514,222	-1,646,719	2,913,163
2.3 Bienes y Servicios	2,307,000					531,593	-852,379	1,986,214
2.5 Otros Gastos	358,000				380,660	200,845	-701,867	237,638
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0					781,784	-92,473	689,311
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	3,215,000		500,000	700,000	901,534	3,133,596	-3,001,099	5,449,031
2.3 Bienes y Servicios	1,140,000		500,000	700,000	901,534	1,839,658	-1,551,690	3,529,502
2.5 Otros Gastos	137,000					658,950	-125,110	670,840
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,938,000					634,988	-1,324,299	1,248,689
TOTAL GENERAL S/.	74,403,000	42,832	500,000	700,000	1,282,194	22,856,159	-22,856,159	76,928,026



MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SETIEMBRE 2015

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 017 CREDITO SUPLEM.	RPE NRO. 040 SALDO BALANCE	RPE NRO. 043 SALDO BALANCE	RPE NRO. 047 SALDO BALANCE	CREDITOS	ANULACIONES	
G.G FUENTE DE FINANCIAM.									
00 RECURSOS ORDINARIOS		68,523,000	42,832				18,208,341	-18,208,341	68,565,832
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	17,300,000					368,200	-200,216	17,467,984
2.3	Bienes y Servicios	44,983,000	42,832				17,840,141	-18,008,125	44,857,848
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	6,240,000					0	0	6,240,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,880,000		500,000	700,000	1,282,194	4,647,818	-4,647,818	8,362,194
2.3	Bienes y Servicios	3,447,000		500,000	700,000	901,534	2,371,251	-2,404,069	5,515,716
2.5	Otros Gastos	495,000				380,660	859,795	-826,977	908,478
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	1,938,000				0	1,416,772	-1,416,772	1,938,000
	TOTAL GENERAL S/.	74,403,000	42,832	500,000	700,000	1,282,194	22,856,159	-22,856,159	76,928,026

G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 017 CREDITO SUPLEM.	RPE NRO. 040 SALDO BALANCE	RPE NRO. 043 SALDO BALANCE	RPE NRO. 047 SALDO BALANCE	CREDITOS	ANULACIONES	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		17,300,000					368,200	-200,216	17,467,984
2.3 Bienes y Servicios		48,430,000	42,832	500,000	700,000	901,534	20,211,392	-20,412,194	50,373,564
2.5 Otros Gastos		495,000				380,660	859,795	-826,977	908,478
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		8,178,000					1,416,772	-1,416,772	8,178,000
	TOTAL GENERAL S/.	74,403,000	42,832	500,000	700,000	282,194	22,856,159	-22,856,159	76,928,026



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS
 ENERO - SETIEMBRE 2015**

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,362,194	1,620,135.19	608,909.11	675,979.17	661,636.65	794,416.69	1,291,704.89	1,782,961.44	339,706.29	551,209.45	0.00	0.00	0.00	8,326,658.88
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,362,194	1,620,135.19	608,909.11	675,979.17	661,636.65	794,416.69	1,291,704.89	1,782,961.44	339,706.29	551,209.45	0.00	0.00	0.00	8,326,658.88
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación		0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		30.66	66.64	4.90	0.00	8.12	0.00	0.00	3.23	279.82	0.00	0.00	0.00	393.37
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax		0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	57.05	131.00	163.00	0.00	0.00	0.00	371.93
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	5,880,000	1,604,275.86	616,469.41	631,066.42	436,635.00	284,146.44	577,684.57	508,019.35	324,046.95	540,326.88	0.00	0.00	0.00	5,522,670.88
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		1,417.75	0.00	0.00	2,835.50	3,119.35	1,458.30	0.00	1,458.30	2,916.00	0.00	0.00	0.00	13,205.20
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
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		11,822.28	184.78	567.00	1,067.86	2,121.42	6,539.22	3,605.10	5,594.24	601.80	0.00	0.00	0.00	32,103.70
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos		885.12	755.45	1,406.31	3,007.66	2,590.94	2,594.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.25
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		-1,432.15	-11,906.91	36,832.48	-12,625.26	-2,136.44	-135.90	-19,865.38	-530.46	-2,430.92	0.00	0.00	0.00	-14,230.94
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses		0.00	0.00	0.00	9.40	74.00	6.30	8,345.40	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00	8,633.78
1.5.1.2.3.99	Utilidades de otras empresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	470.73
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
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		0.00	0.00	2,869.34	0.00	0.00	1,854.91	0.00	5,145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.43
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos		3,135.67	3,318.86	1,952.72	6,492.62	4,492.86	1,702.72	605.92	3,387.12	9,154.19	0.00	0.00	0.00	34,242.68
1.6.2.1.1.1	Venta de vehiculos de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	224,213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,213.87
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	2,482,194	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	1,282,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,194.00
TOTAL RDR S/.		8,362,194	1,620,135.19	608,909.11	675,979.17	661,636.65	794,416.69	1,291,704.89	1,782,961.44	339,706.29	551,209.45	0.00	0.00	0.00	8,326,658.88



**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SETIEMBRE 2015**

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
	INSTITUCIONAL													EJECUCION	PRESUPUESTAL	AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-SET	AF - 2015	
00 RECURSOS ORDINARIOS	68,565,832	4,167,978	5,667,550	6,109,134	5,034,346	5,014,915	4,708,775	6,127,362	5,169,339	4,236,803	0	0	0	46,461,881.01	22,103,950.99	67.76%
9001 Acciones Centrales	23,862,148	1,363,175.34	1,852,427.65	2,345,839.86	1,773,344.16	2,020,504.40	1,671,236.93	1,960,237.34	1,567,521.26	1,545,953.19	-	-	-	16,100,240.13	7,761,907.87	67.47%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,488,271	481,745.96	497,298.54	463,747.65	461,179.81	493,236.47	454,280.11	855,604.48	465,233.44	469,403.76	-	-	-	4,641,730.22	2,846,540.78	61.99%
2.3 Bienes y Servicios	16,373,877	881,429.38	1,355,129.11	1,882,092.21	1,312,164.35	1,527,267.93	1,216,956.82	1,104,632.86	1,102,287.82	1,076,549.43	-	-	-	11,458,509.91	4,915,367.09	69.98%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	38,463,684	2,804,802.28	3,815,122.27	3,763,293.86	3,261,002.13	2,994,410.78	3,037,538.21	4,167,124.55	3,601,817.35	2,690,849.45	-	-	-	30,135,960.88	8,327,723.12	78.35%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,979,713	814,168.81	698,730.93	779,687.81	695,202.07	704,426.18	691,835.78	1,442,061.21	799,682.71	674,778.19	-	-	-	7,300,573.69	2,679,139.31	73.15%
2.3 Bienes y Servicios	28,483,971	1,990,633.47	3,116,391.34	2,983,606.05	2,565,800.06	2,289,984.60	2,345,702.43	2,725,063.34	2,802,134.64	2,016,071.26	-	-	-	22,835,387.19	5,648,583.81	80.17%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00%
2001621 Estudios de Preinversion	640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,300.00	628,700.00	1.77%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	640,000	-	-	-	-	-	-	-	11,300.00	-	-	-	-	11,300.00	628,700.00	1.77%
2172412 Mejoramiento del Servicio de Documentacion Audiovisual y Fonograficos del IRTP	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,380.00	5,385,620.00	3.83%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	5,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	214,380.00	-	-	-	214,380.00	5,385,620.00	3.83%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,362,194	279,130.32	74,856.60	440,256.52	741,802.12	676,067.49	850,435.64	953,546.71	991,959.67	436,917.55	-	-	-	5,444,972.62	2,917,221.38	65.11%
9001 Acciones Centrales	2,913,163	228,309.32	42,791.60	341,599.71	384,923.23	116,661.14	369,354.48	183,560.60	339,909.17	100,514.10	-	-	-	2,107,623.35	805,539.65	72.35%
2.3 Bienes y Servicios	1,986,214	92,846.79	23,447.37	215,230.98	68,245.23	75,221.49	293,500.59	175,436.41	144,384.76	97,077.10	-	-	-	1,185,390.72	800,823.28	59.68%
2.5 Otros Gastos	237,638	135,462.53	-	94,541.21	4,852.46	-	2,345.00	-6,369.60	6,743.45	-	-	-	-	237,575.05	62.95	99.97%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	689,311	-	19,344.23	31,827.52	311,825.54	41,439.65	73,508.89	14,493.79	188,780.96	3,437.00	-	-	-	684,657.58	4,653.42	99.32%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	5,449,031	50,821.00	32,065.00	98,656.81	356,878.89	559,406.35	481,081.16	769,986.11	652,050.50	336,403.45	-	-	-	3,337,349.27	2,111,681.73	61.25%
2.3 Bienes y Servicios	3,529,502	14,000.00	-	6,960.00	246,853.56	278,593.52	427,070.24	707,920.79	387,714.03	256,196.35	-	-	-	2,325,308.49	1,204,193.51	65.88%
2.5 Otros Gastos	670,840	36,821.00	23,352.00	61,744.13	79,850.46	55,468.00	30,473.00	-	890.79	-	-	-	-	288,599.38	382,240.62	43.02%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,248,689	-	8,713.00	29,952.68	30,174.87	225,344.83	23,537.92	62,065.32	263,445.68	80,207.10	-	-	-	723,441.40	525,247.60	57.94%
TOTAL GENERAL S/.	76,928,026	4,447,107.94	5,742,406.52	6,549,390.24	5,776,148	5,690,983	5,559,211	7,080,909	6,161,298	4,673,720	0	0	0	51,906,853.63	25,021,172.37	67.47%



**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SET 2015**

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-SET	AF - 2015	
00 RECURSOS ORDINARIOS	68,565,832	4,167,977.62	5,667,549.92	6,109,133.72	5,034,346.29	5,014,915.18	4,708,775.14	6,127,361.89	5,180,638.61	4,451,182.64	0.00	0.00	0.00	46,461,881.01	22,103,950.99	67.76%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,467,984	1,295,914.77	1,196,029.47	1,243,435.46	1,156,381.88	1,197,662.65	1,146,115.89	2,297,665.69	1,264,916.15	1,144,181.95	-	-	-	11,942,303.91	5,525,680.09	68.37%
2.3 Bienes y Servicios	44,857,848	2,872,062.85	4,471,520.45	4,865,698.26	3,877,964.41	3,817,252.53	3,562,659.25	3,829,696.20	3,904,422.46	3,092,620.69	-	-	-	34,293,897.10	10,563,950.90	76.45%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	11,300	214,380	0	0	0	225,680.00	6,014,320.00	3.62%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,362,194	279,130.32	74,856.60	440,256.52	741,802.12	676,067.49	850,435.64	953,546.71	991,959.67	436,917.55	-	-	-	5,444,972.62	2,917,221.38	65.11%
2.3 Bienes y Servicios	5,515,716	106,846.79	23,447.37	222,190.98	315,098.79	353,815.01	720,570.83	883,357.20	532,098.79	353,273.45	-	-	-	3,510,699.21	2,005,016.79	63.65%
2.5 Otros Gastos	908,478	172,283.53	23,352.00	156,285.34	84,702.92	55,468.00	32,818.00	-6,369.60	7,634.24	-	-	-	-	526,174.43	382,303.57	57.92%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,938,000	-	28,057.23	61,780.20	342,000.41	266,784.48	97,046.81	76,559.11	452,226.64	83,644.10	-	-	-	1,408,098.98	529,901.02	72.66%
TOTAL GENERAL S/.	76,928,026	4,447,107.94	5,742,406.52	6,549,390.24	5,776,148.41	5,690,982.67	5,559,210.78	7,080,908.60	6,172,598.28	4,888,100.19	0.00	0.00	0.00	51,906,853.63	25,021,172.37	67.47%

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-SET	AF - 2014	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,467,984	1,295,914.77	1,196,029.47	1,243,435.46	1,156,381.88	1,197,662.65	1,146,115.89	2,297,665.69	1,264,916.15	1,144,181.95	-	-	-	11,942,303.91	5,525,680.09	68.37%
2.3 Bienes y Servicios	50,373,564	2,978,909.64	4,494,967.82	5,087,889.24	4,193,063.20	4,171,067.54	4,283,230.08	4,713,053.40	4,436,521.25	3,445,894.14	-	-	-	37,804,596.31	12,568,967.69	75.05%
2.5 Otros Gastos	908,478	172,283.53	23,352.00	156,285.34	84,702.92	55,468.00	32,818.00	-6,369.60	7,634.24	-	-	-	-	526,174.43	382,303.57	57.92%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	8,178,000	-	28,057.23	61,780.20	342,000.41	266,784.48	97,046.81	76,559.11	463,526.64	298,024.10	-	-	-	1,633,778.98	6,544,221.02	19.98%
TOTAL GENERAL S/.	76,928,026	4,447,107.94	5,742,406.52	6,549,390.24	5,776,148.41	5,690,982.67	5,559,210.78	7,080,908.60	6,172,598.28	4,888,100.19	0.00	0.00	0.00	51,906,853.63	25,021,172.37	67.47%



MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL										PRESUPUESTO APROBADO AF - 2015				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO ENE - SET	% AVANCE	SALDO	
ACCIONES CENTRALES														
9001	ACCIONES (SIN PROGRAMA)	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16 COMUNICACIONES	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179 Planeamiento y Presupuesto	2.1	898,876	694,091	436,805.90	62.93%	257,285.10	
								2.3	267,551	264,913	173,097.32	65.34%	91,815.68	
			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	16 COMUNICACIONES					631,325	429,178	263,708.58	61.45%	165,469.42	
			5.000002		006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	000001 Acciones de la Alta Dirección	2.1	2,062,646	2,026,977	1,371,945.79	67.68%	655,031.21	
								2.3	1,251,639	1,216,294	793,999.93	65.28%	422,294.07	
			5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 COMUNICACIONES					811,007	810,683	577,945.86	71.29%	232,737.14	
					006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029 Actividades Administrativas	2.1	12,087,549	20,098,431	13,548,712.98	67.41%	6,549,718.02	
								2.3	5,541,941	5,705,088	3,465,451.57	60.74%	2,239,636.43	
			5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16 COMUNICACIONES					6,545,608	14,393,343	10,083,261.41	70.06%	4,310,081.59	
					006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	000002 Actividades Juridico Administrativo	2.1	458,815	601,259	434,083.51	72.20%	167,175.49	
								2.3	226,490	249,634	167,007.15	66.90%	82,626.85	
								2.1	232,325	351,625	267,076.36	75.95%	84,548.64	
			5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	16 COMUNICACIONES					417,162	431,444	308,691.95	71.55%	122,752.05	
					006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO	0000537 Control y Auditoria	2.1	56,406	52,342	42,174.25	80.57%	10,167.75	
								2.3	360,756	379,102	266,517.70	70.30%	112,584.30	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)														
9002	ASINACIONES (SIN PROGRAMA)	2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION	6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	16 COMUNICACIONES	038 TELECOMUNICACIONES	0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			640,000	0	0.00	0.00%	0.00	
							0000102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.6	640,000	0	0.00	0.00%	0.00	
		2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION	6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	16 COMUNICACIONES	038 TELECOMUNICACIONES	0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0	640,000	11,300.00	1.77%	628,700	
							0167737 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y TRANSMISION DE RADIO NACIONAL	2.6	0	0	0.00	7.85%	132,700.00	

MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL									PRESUPUESTO APROBADO AF - 2015				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO ENE - SET	% AVANCE	SALDO
							IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ISDB-T DEL IRTP EN EL PERU TERRITORIOS I, II y III	2.6	0	48,500	0.00	0.00%	48,500.00
							IMPLEMENTACION DE RADIODIFUSION PUBLICA CULTURAL: TV PERU- CANAL DE LAS CULTURAS	2.6	0	285,500	0.00	0.00%	285,500.00
							MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS CABINAS DE PRODUCCION DE LA SEDE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PERU	2.6	0	162,000	0.00	0.00%	162,000.00
		2.172412	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP										
		6.000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES						
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5,600,000	5,600,000	214,380.00	3.83%	5,385,620.00
						0000870	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.6	5,600,000	5,600,000	214,380.00	3.83%	5,385,620.00
		3.999999	SIN PRODUCTO										
		5.001053	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y TV	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES		9,086,302	9,423,546	7,799,696.72	82.77%	1,623,849.28
								2.1	1,524,548	1,574,483	1,231,749.04	78.23%	342,733.96
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.3	7,561,754	7,849,063	6,567,947.68	83.68%	1,281,115.32
						0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS (PRENSA)		2,475,785	2,280,458	1,855,649.06	81.37%	424,808.94
						0153868	PROGRAMACION, OPERACION Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL (RADIO)	2.1	1,617,179	1,549,895	1,179,573.94	76.11%	370,321.06
								2.3	858,606	730,563	676,075.12	92.54%	54,487.88
									30,373,243	17,659,358	13,414,194.65	75.96%	4,245,163.35
						0153869	PROGRAMACION, PROMOCION, PRODUCCION, OPERACION Y EMISION DE TV PERU Y FILIALES (TV PERU)	2.1	4,666,743	4,732,411	3,347,076.75	70.73%	1,385,334.25
								2.3	25,706,500	12,926,947	10,067,117.90	77.88%	2,859,829.10
		5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES		4,422,622	9,110,268	7,066,420.45	77.57%	2,043,847.55
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.1	2,147,503	2,122,924	1,542,173.96	72.64%	580,750.04
							Mantenimiento de los Servicios	2.3	2,275,119	6,987,344	5,524,246.49	79.06%	1,463,097.51
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									68,523,000	68,565,832	46,461,881.01	67.76%	22,103,950.99
TOTAL PLIEGO :									68,523,000	68,565,832	46,461,881.01	67.76%	22,103,950.99



MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL									PRESUPUESTO APROBADO AF - 2015				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO ENE - SET	% AVANCE	SALDO
ACCIONES CENTRALES													
9001	ACCIONES (SIN PROGRAMA)	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	16 COMUNICACIONES	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179 Planeamiento y Presupuesto	2.3	0	40,205	40,203.54	100.00%	1.46
								2.6	0	21,186	21,185.10	100.00%	0.90
			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	16 COMUNICACIONES	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	000001 Acciones de la Alta Dirección	2.3	24,000	29,055	29,051.89	99.99%	3.11
			5.000002					2.6	0	19,019	19,018.44	100.00%	0.56
			5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	16 COMUNICACIONES	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029 Actividades Administrativas	2.3	2,389,000	2,758,226	1,996,742.38	72.39%	761,483.62
								2.5	2,283,000	1,865,224	1,108,455.31	59.43%	756,768.69
			5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16 COMUNICACIONES	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	000002 Actividades Juridico Administrativo	2.3	106,000	237,638	237,575.05	99.97%	62.95
								2.6	0	655,364	650,712.02	99.29%	4,651.98
			5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	16 COMUNICACIONES	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO	0000537 Control y Auditoria	2.3	252,000	0	0.00	0.00%	0.00
								2.6	0	1,940	1,940.00	100.00%	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)													
9002	ASINACIONES (SIN PROGRAMA)	3.999999 SIN PRODUCTO	5.001053 PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y TV	16 COMUNICACIONES	038 TELECOMUNICACIONES	0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0150765 EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS (PRENSA)	2.3	36,000	839,838	769,867.65	91.67%	69,970.35
								2.5	0	747,451	725,279.16	97.03%	22,171.84
								2.6	0	27,128	27,128.00	100.00%	0.00
								2.6	0	65,259	17,460.49	26.76%	47,798.51
								2.3	0	239,805	59,180.19	24.68%	180,624.81
								2.6	0	53,024	49,656.00	93.65%	3,368.00
								2.6	0	186,781	9,524.19	5.10%	177,256.81
									197,000	1,520,264	1,450,059.97	95.38%	70,204.03



MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL

PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL									PRESUPUESTO APROBADO AF - 2015				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO ENE - SET	% AVANCE	SALDO
							PROGRAMACION , 0153869 PROMOCION, PRODUCCION , OPERACION Y EMISSION DE TV PERU Y FILIALES (TV PERU)	2.3	60,000	1,233,608	1,189,043.76	96.39%	44,564.24
								2.5	137,000	27,306	27,305.92	100.00%	0.08
								2.6	0	259,350	233,710.29	90.11%	25,639.71
		5.001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS		16 COMUNICACIONES					2,982,000	2,893,124	1,058,241.46	36.58%	1,834,882.54
					038 TELECOMUNICACIONES								
					0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	000102 5	Mantenimiento de los Servicios	2.3	1,044,000	1,539,419	361,329.57	23.47%	1,178,089.43
								2.5	0	616,406	234,165.46	37.99%	382,240.54
								2.6	1,938,000	737,299	462,746.43	62.76%	274,552.57
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									5,880,000	8,362,194	5,444,972.62	65.11%	2,917,221.38
TOTAL PLIEGO :									5,880,000	8,362,194	5,444,972.62	65.11%	2,917,221.38



MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL										PRESUPUESTO APROBADO AF - 2015					
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO ENE - SET	% AVANCE	SALDO		
ACCIONES CENTRALES															
9001	ACCIONES (SIN PROGRAMA)														
	3.999999	SIN PRODUCTO													
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
			16	COMUNICACIONES											
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179	Planeamiento y Presupuesto	2.1	898,876	734,296	477,009.44	64.96%	257,286.56
										2.3	267,551	264,913	173,097.32	65.34%	91,815.68
											631,325	450,364	284,893.68	63.26%	165,470.32
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
			16	COMUNICACIONES						2.6	0	19,019	19,018.44	100.00%	0.56
					006	GESTION									
						0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	Acciones de la Alta Dirección	2.1	2,086,646	2,068,335	1,413,299.80	68.33%	655,035.20
										2.3	1,251,639	1,216,294	793,999.93	65.28%	422,294.07
										2.6	835,007	839,738	606,997.75	72.28%	232,740.25
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								0	12,303	12,302.12	99.99%	0.88
			16	COMUNICACIONES											
					006	GESTION									
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029	Actividades Administrativas	2.1	14,476,549	22,856,657	15,545,455.36	68.01%	7,311,201.64
										2.3	5,541,941	5,705,088	3,465,451.57	60.74%	2,239,636.43
										2.5	8,828,608	16,258,567	11,191,716.72	68.84%	5,066,850.28
											106,000	237,638	237,575.05	99.97%	62.95
		5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							2.6	0	655,364	650,712.02	99.29%	4,651.98
			16	COMUNICACIONES											
					006	GESTION									
						0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0000024	Actividades Juridico Administrativo	2.1	710,815	629,620	462,393.93	73.44%	167,226.07
										2.3	226,490	249,634	167,007.15	66.90%	82,626.85
										2.5	232,325	378,046	293,446.78	77.62%	84,599.22
											252,000	0	0.00	#DIV/0!	0.00
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							2.6	0	1,940	1,940.00	100.00%	0.00
			16	COMUNICACIONES											
					006	GESTION									
						0012	CONTROL INTERNO	0000537	Control y Auditoria	2.1	417,162	432,457	309,704.95	71.62%	122,752.05
										2.3	56,406	52,342	42,174.25	80.57%	10,167.75
										2.6	360,756	379,430	266,845.70	70.33%	112,584.30
											0	685	685.00	100.00%	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)															
9002	ASINACIONES (SIN PROGRAMA)														
	2.001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION													
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS												
			16	COMUNICACIONES											
					038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			2.6	640,000	0	0.00	0.00%	0.00
											640,000	0	0.00	0.00%	0.00
											0000102	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	2.001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION													
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS												
			16	COMUNICACIONES											
					038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				0	640,000	11,300.00	1.77%	628,700.00
						0167737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y TRANSMISION DE RADIO NACIONAL			2.6	0	144,000	11,300.00	7.85%	132,700.00

MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL									
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2015									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE									

