

MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS ENERO - JUNIO 2014

C.P.I. FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 006-2014	RPE NRO. 035-2014			
			SALDO BALANC.	SALDO BALANC.			
09	RECURSOS DIRECT.RECAUD.	3,900,000	500,000	3,020,057			7,420,057
1	Ingresos Presupuestarios	3,900,000					3,900,000
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	3,900,000					3,900,000
1.3.3	Venta de Servicios	3,900,000					3,900,000
1.3.3.2	Servicio de Transporte y Comunicaciones	3,900,000					3,900,000
1.3.3.2.2	Servicio de Comunicaciones	3,900,000					3,900,000
1.3.3.2.2.3	Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	3,900,000					3,900,000
1	Ingresos Presupuestarios	0	500,000	3,020,057			3,520,057
1.9	Saldos de Balance	0	500,000	3,020,057			3,520,057
1.9.1	Saldos de Balance	0	500,000	3,020,057			3,520,057
1.9.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	3,020,057			3,520,057
1.9.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	3,020,057			3,520,057
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	3,020,057			3,520,057
TOTAL GENERAL S/.		3,900,000	500,000	3,020,057			7,420,057

MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2014

		PRESUPUESTO DE	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
			RPE NRO. 006	RPE NRO. 035			CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO
G.G FUENTE DE FINANCIAM.		APERTURA	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.					(PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS		52,908,000					9,242,646	-9,242,646	52,908,000
9001 Acciones Centrales		17,902,353					2,657,503	-1,977,119	18,582,737
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		7,609,643					134,907	-482,627	7,261,923
2.3 Bienes y Servicios		10,292,710					2,219,798	-1,494,492	11,018,016
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0					302,798	0	302,798
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos		35,005,647					6,585,143	-7,265,527	34,325,263
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		10,990,357					419,602	-71,882	11,338,077
2.3 Bienes y Servicios		19,690,290					4,918,421	-5,643,727	18,964,984
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,325,000					1,247,120	-1,549,918	4,022,202
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,900,000	500,000	3,020,057			3,189,580	-3,189,580	7,420,057
9001 Acciones Centrales		2,210,244	200,000	217,610			236,434	-488,945	2,375,343
2.3 Bienes y Servicios		1,688,244	200,000	217,610			231,264	-91,335	2,245,783
2.5 Otros Gastos		522,000					0	-397,610	124,390
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0					5,170	0	5,170
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos		1,689,756	300,000	2,802,447			2,953,146	-2,700,635	5,044,714
2.3 Bienes y Servicios		889,756	300,000	500,000			253,089	-393,018	1,549,827
2.5 Otros Gastos		0	0	0			397,610	0	397,610
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		800,000	0	2,302,447			2,302,447	-2,307,617	3,097,277
	TOTAL GENERAL S/.	56,808,000	500,000	3,020,057	0	0	12,432,226	-12,432,226	60,328,057

1

**MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2014**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 006 SALDO BALANC.	RPE NRO. 035 SALDO BALANC.			CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		52,908,000					9,242,646	-9,242,646	52,908,000
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,600,000					554,509	-554,509	18,600,000
2.3 Bienes y Servicios		29,983,000					7,138,219	-7,138,219	29,983,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,325,000					1,549,918	-1,549,918	4,325,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,900,000	500,000	3,020,057			3,189,580	-3,189,580	7,420,057
2.3 Bienes y Servicios		2,578,000	500,000	717,610			484,353	-484,353	3,795,610
2.5 Otros Gastos		522,000					397,610	-397,610	522,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		800,000		2,302,447			2,307,617	-2,307,617	3,102,447
	TOTAL GENERAL S/.	56,808,000	500,000	3,020,057			12,432,226	-12,432,226	60,328,057

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 006 SALDO BALANC.	RPE NRO. 035 SALDO BALANC.			CREDITOS	ANULACIONES	
G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,600,000					554,509	-554,509	18,600,000
2.3 Bienes y Servicios		32,561,000	500,000	717,610			7,622,572	-7,622,572	33,778,610
2.5 Otros Gastos		522,000					397,610	-397,610	522,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		5,125,000		2,302,447			3,857,535	-3,857,535	7,427,447
	TOTAL GENERAL S/.	56,808,000	500,000	3,020,057			12,432,226	-12,432,226	60,328,057

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - JUNIO 2014

[illegible]

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2014

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL	% AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-JUN	AF - 2014	
00 RECURSOS ORDINARIOS	52,908,000	7,387,728.60	6,247,568.78	5,157,007.77	4,405,051.96	5,777,184.33	4,948,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,923,473.74	18,984,526.26	64.12%
9001 Acciones Centrales	18,582,737	1,438,749.68	2,650,660.17	1,600,166.72	1,395,687.72	1,679,837.60	2,318,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,084,075.69	7,498,661.31	59.65%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,261,923	517,519.70	631,050.77	572,515.86	483,236.65	469,016.31	690,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,320.98	3,897,602.02	46.33%
2.3 Bienes y Servicios	11,018,016	917,763.64	1,798,386.15	1,018,035.53	911,981.07	1,210,821.29	1,562,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419,406.79	3,598,609.21	67.34%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	302,798	3,466.34	221,223.25	9,615.33	470.00	0.00	65,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,347.92	2,450.08	99.19%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	34,325,263	5,948,978.92	3,596,908.61	3,556,841.05	3,009,364.24	4,097,346.73	2,629,958.50	-	-	-	-	-	-	22,839,398.05	11,485,864.95	66.54%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,338,077	810,985.01	863,420.85	850,787.45	915,064.16	732,412.62	710,813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,483.78	6,454,593.22	43.07%
2.3 Bienes y Servicios	18,964,984	4,605,706.96	2,405,661.21	2,689,999.40	1,658,459.63	3,062,272.57	1,854,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,277,099.20	2,687,884.80	85.83%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,686,202	532,286.95	327,826.55	16,054.20	393,239.85	255,648.73	53,801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,857.80	1,107,344.20	58.78%
2001621 Estudios de Preinversión	1,325,000	0.00	0.00	0.00	42,600.60	47,012.81	-656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,957.27	1,236,042.73	6.71%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,325,000	-	-	-	42,600.60	47,012.81	-656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,957.27	1,236,042.73	6.71%
2112190 Modernización Tecnológica de la Producción Cultural de la Televisión Nacional del Perú	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	11,000	-	-	-	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,420,057	138,726.06	546,970.38	365,318.39	391,578.22	350,913.13	339,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,374.88	5,286,682.12	28.75%
9001 Acciones Centrales	2,375,343	37,411.06	468,930.58	106,263.09	125,920.99	66,404.95	74,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,122.99	1,496,220.01	37.01%
2.3 Bienes y Servicios	2,245,783	37,411.06	468,930.58	33,421.18	125,920.99	65,896.40	70,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,686.81	1,444,096.19	35.70%
2.5 Otros Gastos	124,390	-	-	69,991.86	0.00	0.00	4,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,077.58	50,312.42	59.55%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,170	-	-	2,850.05	0.00	508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.60	1,811.40	64.96%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	5,044,714	101,315.00	78,039.80	259,055.30	265,657.23	284,508.18	265,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,251.89	3,790,462.11	24.86%
2.3 Bienes y Servicios	1,549,827	13,000.00	26,245.80	203,418.79	229,622.51	251,478.78	238,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,348.90	587,478.10	62.09%
2.5 Otros Gastos	397,610	88,315.00	49,094.00	55,636.51	36,034.72	33,029.40	27,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,202.99	108,407.01	72.74%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	3,097,277	-	2,700.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	3,094,577.00	0.09%
TOTAL GENERAL S/.	60,328,057	7,526,454.66	6,794,539.16	5,522,326.16	4,796,630.18	6,128,097.46	5,288,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056,848.62	24,271,208.38	59.77%

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2014

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-JUN	AF - 2014	
00 RECURSOS ORDINARIOS		52,908,000	7,387,728.60	6,247,568.78	5,157,007.77	4,405,051.96	5,777,184.33	4,948,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,923,473.74	18,984,526.26	64.12%	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,600,000	1,328,504.71	1,494,471.62	1,423,303.31	1,398,300.81	1,201,428.93	1,401,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247,804.76	10,352,195.24	44.34%	
2.3 Bienes y Servicios		29,983,000	5,523,470.60	4,204,047.36	3,708,034.93	2,570,440.70	4,273,093.86	3,417,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,696,505.99	6,286,494.01	79.03%	
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,325,000	535,753.29	549,049.80	25,669.53	436,310.45	302,661.54	129,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,162.99	2,345,837.01	45.76%	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		7,420,057	138,726.06	546,970.38	365,318.39	391,578.22	350,913.13	339,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,374.88	5,286,682.12	28.75%	
2.3 Bienes y Servicios		3,795,610	50,411.06	495,176.38	236,839.97	355,543.50	317,375.18	308,689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,035.71	2,031,574.29	46.48%	
2.5 Otros Gastos		522,000	88,315.00	49,094.00	125,628.37	36,034.72	33,029.40	31,179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,280.57	158,719.43	69.59%	
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		3,102,447	-	2,700.00	2,850.05	-	508.55	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058.60	3,096,388.40	0.20%	
	TOTAL GENERAL S/.	60,328,057	7,526,454.66	6,794,539.16	5,522,326.16	4,796,630.18	6,128,097.46	5,288,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056,848.62	24,271,208.38	59.77%	

		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL	SALDO	%
															EJECUCION	PRESUPUESTAL	AVANCE
G.G FUENTE DE FINANCIAM.		MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-JUN	AF - 2014	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	18,600,000	1,328,504.71	1,494,471.62	1,423,303.31	1,398,300.81	1,201,428.93	1,401,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247,804.76	10,352,195.24	44.34%
2.3	Bienes y Servicios	33,778,610	5,573,881.66	4,699,223.74	3,944,874.90	2,925,984.20	4,590,469.04	3,726,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460,541.70	8,318,068.30	75.37%
2.5	Otros Gastos	522,000	88,315.00	49,094.00	125,628.37	36,034.72	33,029.40	31,179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,280.57	158,719.43	69.59%
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	7,427,447	535,753.29	551,749.80	28,519.58	436,310.45	303,170.09	129,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,221.59	5,442,225.41	26.73%
	TOTAL GENERAL S/.	60,328,057	7,526,454.66	6,794,539.16	5,522,326.16	4,796,630.18	6,128,097.46	5,288,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056,848.62	24,271,208.38	59.77%