

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

		PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 006-2014 SALDO BALANC.	RPE NRO. 035-2014 SALDO BALANC.			
C.P.I	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 2014

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
			RPE NRO. 006 SALDO BALANC.	RPE NRO. 035 SALDO BALANC.			CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO (PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS		52,908,000					4,223,366	-4,223,366	52,908,000
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,600,000					270,349	-270,349	18,600,000
2.3 Bienes y Servicios		29,983,000					2,657,909	-2,657,909	29,983,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,325,000					1,295,108	-1,295,108	4,325,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,900,000	500,000	3,020,057			486,723	-486,723	7,420,057
2.3 Bienes y Servicios		2,578,000	500,000	717,610			179,694	-179,694	3,795,610
2.5 Otros Gastos		522,000					301,859	-301,859	522,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		800,000		2,302,447			5,170	-5,170	3,102,447
	TOTAL GENERAL S/.	56,808,000	500,000	3,020,057			4,710,089	-4,710,089	60,328,057

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
			RPE NRO. 006 SALDO BALANC.	RPE NRO. 035 SALDO BALANC.			CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO (PIM)
G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,600,000					270,349	-270,349	18,600,000
2.3 Bienes y Servicios		32,561,000	500,000	717,610			2,837,603	-2,837,603	33,778,610
2.5 Otros Gastos		522,000					301,859	-301,859	522,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		5,125,000		2,302,447			1,300,278	-1,300,278	7,427,447
	TOTAL GENERAL S/.	56,808,000	500,000	3,020,057			4,710,089	-4,710,089	60,328,057

MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 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					4,223,366	-4,223,366	52,908,000
9001 Acciones Centrales		17,902,353					844,999	-1,064,006	17,683,346
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		7,609,643					111,165	-211,749	7,509,059
2.3 Bienes y Servicios		10,292,710					431,301	-852,257	9,871,754
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0					302,533	0	302,533
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos		35,005,647					3,378,367	-3,159,360	35,224,654
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		10,990,357					159,184	-58,600	11,090,941
2.3 Bienes y Servicios		19,690,290					2,226,608	-1,805,652	20,111,246
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,325,000					992,575	-1,295,108	4,022,467
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,900,000	500,000	3,020,057			486,723	-486,723	7,420,057
9001 Acciones Centrales		2,210,244	200,000	217,610			171,663	-304,996	2,494,521
2.3 Bienes y Servicios		1,688,244	200,000	217,610			166,493	-3,137	2,269,210
2.5 Otros Gastos		522,000					0	-301,859	220,141
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			315,060	-181,727	4,925,536
2.3 Bienes y Servicios		889,756	300,000	500,000			13,201	-176,557	1,526,400
2.5 Otros Gastos		0	0	0			301,859	0	301,859
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		800,000	0	2,302,447			0	-5,170	3,097,277
	TOTAL GENERAL S/.	56,808,000	500,000	3,020,057	0	0	4,710,089	-4,710,089	60,328,057

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-MAR	AF - 2014	
00 RECURSOS ORDINARIOS	52,908,000	7,378,062.23	6,250,545.92	5,170,785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799,393.92	34,108,606.08	35.53%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,600,000	1,328,504.71	1,494,471.62	1,423,303.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,246,279.64	14,353,720.36	22.83%
2.3 Bienes y Servicios	29,983,000	5,513,804.23	4,204,047.36	3,721,812.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,439,664.52	16,543,335.48	44.82%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	4,325,000	535,753.29	552,026.94	25,669.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,449.76	3,211,550.24	25.74%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,420,057	138,726.06	546,970.38	365,318.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,051,014.83	6,369,042.17	14.16%
2.3 Bienes y Servicios	3,795,610	50,411.06	495,176.38	236,839.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,427.41	3,013,182.59	20.61%
2.5 Otros Gastos	522,000	88,315.00	49,094.00	125,628.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,037.37	258,962.63	50.39%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	3,102,447	-	2,700.00	2,850.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,550.05	3,096,896.95	0.18%
TOTAL GENERAL S/.	60,328,057	7,516,788.29	6,797,516.30	5,536,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850,408.75	40,477,648.25	32.90%

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-MAR	AF - 2014	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,600,000	1,328,504.71	1,494,471.62	1,423,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,279.64	14,353,720.36	22.83%
2.3 Bienes y Servicios	33,778,610	5,564,215.29	4,699,223.74	3,958,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222,091.93	19,556,518.07	42.10%
2.5 Otros Gastos	522,000	88,315.00	49,094.00	125,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.37	258,962.63	50.39%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	7,427,447	535,753.29	554,726.94	28,519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,999.81	6,308,447.19	15.07%
TOTAL GENERAL S/.	60,328,057	7,516,788.29	6,797,516.30	5,536,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850,408.75	40,477,648.25	32.90%

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

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECCION	SALDO PRESUPUESTAL	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-MAR	AF - 2014	
00 RECURSOS ORDINARIOS	52,908,000	7,378,062.23	6,250,545.92	5,170,785.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,799,393.92	34,108,606.08	35.53%
9001 Acciones Centrales	17,683,346	1,437,718.55	2,653,637.31	1,612,166.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,703,523	11,979,823	32.25%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,509,059	517,519.70	631,050.77	572,515.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,086.33	5,787,972.67	22.92%
2.3 Bienes y Servicios	9,871,754	916,732.51	1,798,386.15	1,030,035.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,745,154.19	6,126,599.81	37.94%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	302,533	3,466.34	224,200.39	9,615.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,282.06	65,250.94	78.43%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	33,899,654	5,940,343.68	3,596,908.61	3,558,619.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,095,871.34	20,803,782.66	38.63%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,090,941	810,985.01	863,420.85	850,787.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,525,193.31	8,565,747.69	22.77%
2.3 Bienes y Servicios	20,111,246	4,597,071.72	2,405,661.21	2,691,777.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,694,510.33	10,416,735.67	48.20%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	2,697,467	532,286.95	327,826.55	16,054.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,167.70	1,821,299.30	32.48%
2001621 Estudios de Preinversion	1,325,000													0.00	1,325,000.00	0.00%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,325,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,325,000.00	0.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,420,057	138,726.06	546,970.38	365,318.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,014.83	6,369,042.17	14.16%
9001 Acciones Centrales	2,494,521	37,411.06	468,930.58	106,263.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,605	1,881,916	24.56%
2.3 Bienes y Servicios	2,269,210	37,411.06	468,930.58	33,421.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,762.82	1,729,447.18	23.79%
2.5 Otros Gastos	220,141	-	-	69,991.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,991.86	150,149.14	31.79%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	5,170	-	-	2,850.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850.05	2,319.95	55.13%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	4,925,536	101,315.00	78,039.80	259,055.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,410.10	4,487,125.90	8.90%
2.3 Bienes y Servicios	1,526,400	13,000.00	26,245.80	203,418.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,664.59	1,283,735.41	15.90%
2.5 Otros Gastos	301,859	88,315.00	49,094.00	55,636.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,045.51	108,813.49	63.95%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	3,097,277	-	2,700.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700.00	3,094,577.00	0.09%
TOTAL GENERAL S/.	60,328,057	7,516,788.29	6,797,516.30	5,536,104.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,850,408.75	40,477,648.25	32.90%

[illegible]