

**MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS
ENERO - JUNIO 2013**

C.P.I FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 003-2013	RPE NRO. 007-2013	RPE NRO. 051-2013		
			SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.		
09	RECURSOS DIRECT.RECAUD.	2,442,000	600,000	2,302,447	516,832		5,861,279
1	Ingresos Presupuestarios	2,442,000					2,442,000
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	2,442,000					2,442,000
1.3.3	Venta de Servicios	2,442,000					2,442,000
1.3.3.2	Servicio de Transporte y Comunicaciones	2,442,000					2,442,000
1.3.3.2.2	Servicio de Comunicaciones	2,442,000					2,442,000
1.3.3.2.2.3	Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	2,442,000					2,442,000
1	Ingresos Presupuestarios	0	600,000	2,302,447	516,832		3,419,279
1.9	Saldos de Balance	0	600,000	2,302,447	516,832		3,419,279
1.9.1	Saldos de Balance	0	600,000	2,302,447	516,832		3,419,279
1.9.1.1	Saldos de Balance	0	600,000	2,302,447	516,832		3,419,279
1.9.1.1.1	Saldos de Balance	0	600,000	2,302,447	516,832		3,419,279
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	0	600,000	2,302,447	516,832		3,419,279
	TOTAL GENERAL S/.	2,442,000	600,000	2,302,447	516,832		5,861,279

MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRT
A NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTAL y FF.FF
ENERO - SETIEMBRE 2013

G.G	FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO
		DE	A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
			RPE NRO. 003	RPE NRO. 007	RPE NRO. 051	RPE NRO. 065	CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO
			APERTURA	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	TRANSF.PARTIDAS		
00	RECURSOS ORDINARIOS	75,361,753				11,100,000	18,523,181	-18,523,181	86,461,753
	9001 Acciones Centrales	15,090,428					9,367,158	-1,607,342	22,850,244
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,328,216					1,297,502	-583,014	7,042,704
	2.3 Bienes y Servicios	8,762,212					5,318,234	-573,306	13,507,140
	2.5 Otros Gastos	0					1,085,550	0	1,085,550
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0					1,665,872	-451,022	1,214,850
	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	51,597,325				11,100,000	9,156,023	-16,915,839	54,937,509
	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,071,784					1,177,830	-1,099,362	10,150,252
	2.3 Bienes y Servicios	23,099,388				11,100,000	5,245,696	-11,869,130	27,575,954
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	18,426,153					2,732,497	-3,947,347	17,211,303
	2112190 Modernización Tecnológica de la Producción Cultural de la Televisión Nacional del Perú	8,674,000					0	0	8,674,000
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	8,674,000					0	0	8,674,000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,442,000	600,000	2,302,447	516,832		6,068,317	-6,068,317	5,861,279
	9001 Acciones Centrales	1,120,000	100,000				167,755	-600,093	787,662
	2.3 Bienes y Servicios	720,000	100,000				155,505	-423,856	551,649
	2.5 Otros Gastos	400,000					846	-176,128	224,718
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0					11,404	-109	11,295
	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	1,322,000	500,000	2,302,447	516,832		5,900,562	-5,468,224	5,073,617
	2.3 Bienes y Servicios	922,000	300,000		516,832		733,573	-535,144	1,937,261
	2.5 Otros Gastos	0					245,214	-10	245,204
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	400,000	200,000	2,302,447			4,921,775	-4,933,070	2,891,152
	TOTAL GENERAL S/.	77,803,753	600,000	2,302,447	516,832	11,100,000	24,591,498	-24,591,498	92,323,032

**MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SETIEMBRE 2013**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 003 SALDO BALANC.	RPE NRO. 007 SALDO BALANC.	RPE NRO. 051 SALDO BALANC.	RPE NRO. 065 TRANSF.PART	CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		75,361,753				11,100,000	18,523,181	-18,523,181	86,461,753
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000					2,475,332	-1,682,376	17,192,956
2.3 Bienes y Servicios		31,861,600				11,100,000	10,563,930	-12,442,436	41,083,094
2.5 Otros Gastos		0					1,085,550	0	1,085,550
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		27,100,153					4,398,369	-4,398,369	27,100,153
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,442,000	600,000	2,302,447	516,832		6,068,317	-6,068,317	5,861,279
2.3 Bienes y Servicios		1,642,000	400,000		516,832		889,078	-959,000	2,488,910
2.5 Otros Gastos		400,000					246,060	-176,138	469,922
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000	2,302,447			4,933,179	-4,933,179	2,902,447
	TOTAL GENERAL S/.	77,803,753	600,000	2,302,447	516,832	11,100,000	24,591,498	-24,591,498	92,323,032

G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 003 SALDO BALANC.	RPE NRO. 007 SALDO BALANC.	RPE NRO. 051 SALDO BALANC.	RPE NRO. 065 TRANSF.PART	CREDITOS	ANULACIONES	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	16,400,000					2,475,332	-1,682,376	17,192,956
2.3	Bienes y Servicios	33,503,600	400,000		516,832	11,100,000	11,453,008	-13,401,436	43,572,004
2.5	Otros Gastos	400,000					1,331,610	-176,138	1,555,472
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	27,500,153	200,000	2,302,447			9,331,548	-9,331,548	30,002,600
	TOTAL GENERAL S/.	77,803,753	600,000	2,302,447	516,832	11,100,000	24,591,498	-24,591,498	92,323,032

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - SETIEMBRE 2013



CODIGO	DENOMINACION	PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,861,279	3,175,450.36	297,188.72	367,586.25	372,135.02	742,372.60	401,343.31	476,712.40	364,885.48	18,601.98	0.00	0.00	0.00	6,216,276.12
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,861,279	3,175,450.36	297,188.72	367,586.25	372,135.02	742,372.60	401,343.31	476,712.40	364,885.48	18,601.98	0.00	0.00	0.00	6,216,276.12	
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación		5.00	38.32	0.00	5.00	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.28	
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		0.28	0.98	0.00	6.44	114.92	6.30	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50	
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax		55.48	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.54	
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	2,442,000	212,847.62	294,297.93	257,622.41	362,161.12	203,669.40	384,189.15	239,112.26	282,369.73	16,802.61	0.00	0.00	0.00	2,253,072.23	
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		1,227.86	1,242.30	1,248.50	1,247.57	1,273.00	0.00	2,669.30	0.00	1,799.37	0.00	0.00	0.00	10,707.90	
1.3.3.9.2.8	Servicios de Publicidad e Impresión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.98	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,510.98	
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		27,718.44	51.65	77,855.58	276.90	18,375.52	219.22	661.92	1,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	126,438.42	
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos		0.00	0.00	556.14	265.22	0.00	270.01	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.47	
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		-219.63	-370.68	-467.55	-2,705.21	-750.99	-16,040.49	220,532.34	-13,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	186,932.92	
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses		0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.20	
1.5.1.2.3.99	Utilidades de otras empresas		0.00	0.00	0.00	6,719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.08	
1.5.2.2.1.3	Ejecucion de garantia		0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	67,429.52	
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos		0.00	14.50	0.00	656.32	1,236.28	22,342.58	8,543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,793.10	
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	3,419,279	2,933,815.31	1,913.72	30,708.11	1,640.74	518,454.47	372.60	4,449.80	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,541.98	
TOTAL RDR S/.			5,861,279	3,175,450.36	297,188.72	367,586.25	372,135.02	742,372.60	401,343.31	476,712.40	364,885.48	18,601.98	0.00	0.00	0.00	6,216,276.12

**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
 A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 ENERO - SETIEMBRE 2013**

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-SET	AF - 2013	
00 RECURSOS ORDINARIOS	86,461,753	5,320,127.53	3,866,401.85	5,053,327.38	4,350,754.06	5,021,556.96	4,968,540.50	5,445,569.12	7,086,238.65	6,520,367.26	0.00	0.00	0.00	47,632,883.31	38,828,869.69	55.09%
9001 Acciones Centrales	22,850,244	1,703,198.91	1,439,272.84	1,300,548.22	1,389,884.08	1,719,083.26	2,442,280.47	1,945,693.58	2,100,527.33	1,943,024.79	0.00	0.00	0.00	15,983,513.48	6,866,730.52	69.95%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,042,704	461,178.20	529,165.84	398,237.94	443,639.64	400,540.04	454,609.70	947,307.36	473,042.92	459,540.27	0.00	0.00	0.00	4,567,261.91	2,475,442.09	64.85%
2.3 Bienes y Servicios	13,507,140	1,242,020.71	910,107.00	902,310.28	946,244.44	1,300,263.22	1,969,349.36	989,689.22	962,755.83	1,435,630.58	0.00	0.00	0.00	10,658,370.64	2,848,769.36	78.91%
2.5 Otros Gastos	1,085,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,752.12	-0.18	0.00	0.00	0.00	618,751.94	466,798.06	57.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,214,850	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,321.41	8,697.00	45,976.46	47,854.12	0.00	0.00	0.00	139,128.99	1,075,721.01	11.45%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	54,937,509	3,616,928.62	2,427,129.01	3,730,432.16	2,753,052.77	3,096,134.14	2,526,260.03	3,286,202.32	4,157,797.75	4,482,389.66	0.00	0.00	0.00	30,076,326.46	24,861,182.54	54.75%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,150,252	730,380.55	734,874.16	652,023.26	694,575.45	766,017.02	706,330.63	1,424,889.18	853,920.72	703,629.42	0.00	0.00	0.00	7,266,640.39	2,883,611.61	71.59%
2.3 Bienes y Servicios	27,575,954	2,886,548.07	1,598,652.10	3,061,189.80	1,885,422.33	1,981,579.11	1,640,181.14	1,793,503.06	1,994,526.18	2,715,132.51	0.00	0.00	0.00	19,556,734.30	8,019,219.70	70.92%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	17,211,303	0.00	93,602.75	17,219.10	173,054.99	348,538.01	179,748.26	67,810.08	1,309,350.85	1,063,627.73	0.00	0.00	0.00	3,252,951.77	13,958,351.23	18.90%
2112190 Modernización Tecnológica de la Producción Cultural de la Televisión Nacional del Perú	8,674,000	0.00	0.00	22,347.00	207,817.21	206,339.56	0.00	213,673.22	827,913.57	94,952.81	0.00	0.00	0.00	1,573,043.37	7,100,956.63	18.14%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	8,674,000	0.00	0.00	22,347.00	207,817.21	206,339.56	0.00	213,673.22	827,913.57	94,952.81	0.00	0.00	0.00	1,573,043.37	7,100,956.63	18.14%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,861,279	267,931.40	676,255.51	308,342.42	240,235.60	49,211.95	109,241.51	877,459.31	363,119.77	39,418.79	0.00	0.00	0.00	2,931,216.26	2,930,062.74	50.01%
9001 Acciones Centrales	787,662	114,245.12	129,301.41	41,388.94	35,826.51	38,914.54	30,191.51	178,754.87	95,866.92	4,938.26	0.00	0.00	0.00	669,428.08	118,233.92	84.99%
2.3 Bienes y Servicios	551,649	22,818.92	73,909.80	41,388.94	30,040.84	37,499.68	28,894.58	125,837.46	88,753.92	2,893.72	0.00	0.00	0.00	452,037.86	99,611.14	81.94%
2.5 Otros Gastos	224,718	91,426.20	55,391.61	0.00	5,785.67	1,414.86	1,296.93	52,671.41	5,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,375.68	11,342.32	94.95%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	11,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	1,724.00	2,044.54	0.00	0.00	0.00	4,014.54	7,280.46	35.54%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	5,073,617	153,686.28	546,954.10	266,953.48	204,409.09	10,297.41	79,050.00	698,704.44	267,252.85	34,480.53	0.00	0.00	0.00	2,261,788.18	2,811,828.82	44.58%
2.3 Bienes y Servicios	1,937,261	101,344.28	251,233.84	214,736.78	104,232.79	6,209.41	75,699.18	696,952.44	204,298.90	2,267.53	0.00	0.00	0.00	1,656,975.15	280,285.85	85.53%
2.5 Otros Gastos	245,204	52,342.00	32,808.00	1,045.24	75,809.56	3,900.00	1,300.00	0.00	45,846.00	24,873.00	0.00	0.00	0.00	237,923.80	7,280.20	97.03%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,891,152	0.00	262,912.26	51,171.46	24,366.74	188.00	2,050.82	1,752.00	17,107.95	7,340.00	0.00	0.00	0.00	366,889.23	2,524,262.77	12.69%
TOTAL GENERAL S/.	92,323,032	5,588,058.93	4,542,657.36	5,361,669.80	4,590,989.66	5,070,768.91	5,077,782.01	6,323,028.43	7,449,358.42	6,559,786.05	0.00	0.00	0.00	50,564,099.57	41,758,932.43	54.77%

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SETIEMBRE 2013

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-SET	AF - 2013	
00 RECURSOS ORDINARIOS	86,461,753	5,320,127.53	3,866,401.85	5,053,327.38	4,350,754.06	5,021,556.96	4,968,540.50	5,445,569.12	7,086,238.65	6,520,367.26	0.00	0.00	0.00	47,632,883.31	38,828,869.69	55.09%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,192,956	1,191,558.75	1,264,040.00	1,050,261.20	1,138,215.09	1,166,557.06	1,160,940.33	2,372,196.54	1,326,963.64	1,163,169.69	0.00	0.00	0.00	11,833,902.30	5,359,053.70	68.83%
2.3 Bienes y Servicios	41,083,094	4,128,568.78	2,508,759.10	3,963,500.08	2,831,666.77	3,281,842.33	3,609,530.50	2,783,192.28	2,957,282.01	4,150,763.09	0.00	0.00	0.00	30,215,104.94	10,867,989.06	73.55%
2.5 Otros Gastos	1,085,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,752.12	-0.18	0.00	0.00	0.00	618,751.94	466,798.06	57.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	27,100,153	0.00	93,602.75	39,566.10	380,872.20	573,157.57	198,069.67	290,180.30	2,183,240.88	1,206,434.66	0.00	0.00	0.00	4,965,124.13	22,135,028.87	18.32%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,861,279	267,931.40	676,255.51	308,342.42	240,235.60	49,211.95	109,241.51	877,459.31	363,119.77	39,418.79	0.00	0.00	0.00	2,931,216.26	2,930,062.74	50.01%
2.3 Bienes y Servicios	2,488,910	124,163.20	325,143.64	256,125.72	134,273.63	43,709.09	104,593.76	822,789.90	293,052.82	5,161.25	0.00	0.00	0.00	2,109,013.01	379,896.99	84.74%
2.5 Otros Gastos	469,922	143,768.20	88,199.61	1,045.24	81,595.23	5,314.86	2,596.93	52,671.41	51,235.00	24,873.00	0.00	0.00	0.00	451,299.48	18,622.52	96.04%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,902,447	0.00	262,912.26	51,171.46	24,366.74	188.00	2,050.82	1,998.00	18,831.95	9,384.54	0.00	0.00	0.00	370,903.77	2,531,543.23	12.78%
TOTAL GENERAL S/.	92,323,032	5,588,058.93	4,542,657.36	5,361,669.80	4,590,989.66	5,070,768.91	5,077,782.01	6,323,028.43	7,449,358.42	6,559,786.05	0.00	0.00	0.00	50,564,099.57	41,758,932.43	54.77%

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-SET	AF - 2013	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,192,956	1,191,558.75	1,264,040.00	1,050,261.20	1,138,215.09	1,166,557.06	1,160,940.33	2,372,196.54	1,326,963.64	1,163,169.69	0.00	0.00	0.00	11,833,902.30	5,359,053.70	68.83%
2.3 Bienes y Servicios	43,572,004	4,252,731.98	2,833,902.74	4,219,625.80	2,965,940.40	3,325,551.42	3,714,124.26	3,605,982.18	3,250,334.83	4,155,924.34	0.00	0.00	0.00	32,324,117.95	11,247,886.05	74.19%
2.5 Otros Gastos	469,922	143,768.20	88,199.61	1,045.24	81,595.23	5,314.86	2,596.93	52,671.41	669,987.12	24,872.82	0.00	0.00	0.00	1,070,051.42	-600,129.42	227.71%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	30,002,600	0.00	356,515.01	90,737.56	405,238.94	573,345.57	200,120.49	292,178.30	2,202,072.83	1,215,819.20	0.00	0.00	0.00	5,336,027.90	24,666,572.10	17.79%
TOTAL GENERAL S/.	91,237,482	5,588,058.93	4,542,657.36	5,361,669.80	4,590,989.66	5,070,768.91	5,077,782.01	6,323,028.43	7,449,358.42	6,559,786.05	0.00	0.00	0.00	50,564,099.57	40,673,382.43	55.42%