



Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

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: I RTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 2013

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS					PRESUPUESTO	
			A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
			RPE NRO. 003	RPE NRO. 007	RPE NRO. 051		CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO
G.G FUENTE DE FINANCIAM.			SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.				(PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS		75,361,753					9,975,400	-9,975,400	75,361,753
9001 Acciones Centrales		15,090,428					5,091,646	-567,462	19,614,612
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		6,328,216					822,868	-8,333	7,142,751
2.3 Bienes y Servicios		8,762,212					2,613,079	-559,129	10,816,162
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0					1,655,699	0	1,655,699
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos		60,271,325					4,883,754	-9,407,938	55,747,141
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		10,071,784					1,177,830	-113,859	11,135,755
2.3 Bienes y Servicios		23,099,388					2,067,577	-6,000,033	19,166,932
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		27,100,153					1,638,347	-3,294,046	25,444,454
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,442,000	600,000	2,302,447	516,832		5,854,319	-5,854,319	5,861,279
9001 Acciones Centrales		1,120,000	100,000				116,798	-600,307	736,491
2.3 Bienes y Servicios		720,000	100,000				87,802	-400,393	507,409
2.5 Otros Gastos		400,000					0	-171,164	228,836
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0					28,996	-28,750	246
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos		1,322,000	500,000	2,302,447	516,832		5,737,521	-5,254,012	5,124,788
2.3 Bienes y Servicios		922,000	300,000		516,832		688,256	-375,665	2,051,423
2.5 Otros Gastos		0					171,174	-10	171,164
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000	2,302,447			4,878,091	-4,878,337	2,902,201
	TOTAL GENERAL S/.	77,803,753	600,000	2,302,447	516,832		15,829,719	-15,829,719	81,223,032

**MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 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.		CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		75,361,753					9,975,400	-9,975,400	75,361,753
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000					2,000,698	-122,192	18,278,506
2.3 Bienes y Servicios		31,861,600					4,680,656	-6,559,162	29,983,094
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		27,100,153					3,294,046	-3,294,046	27,100,153
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,442,000	600,000	2,302,447	516,832		5,854,319	-5,854,319	5,861,279
2.3 Bienes y Servicios		1,642,000	400,000		516,832		776,058	-776,058	2,558,832
2.5 Otros Gastos		400,000					171,174	-171,174	400,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000	2,302,447			4,907,087	-4,907,087	2,902,447
	TOTAL GENERAL S/.	77,803,753	600,000	2,302,447	516,832		15,829,719	-15,829,719	81,223,032

		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.		CREDITOS	ANULACIONES	
G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000					2,000,698	-122,192	18,278,506
2.3 Bienes y Servicios		33,503,600	400,000		516,832		5,456,714	-7,335,220	32,541,926
2.5 Otros Gastos		400,000					171,174	-171,174	400,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		27,500,153	200,000	2,302,447			8,201,133	-8,201,133	30,002,600
	TOTAL GENERAL S/.	77,803,753	600,000	2,302,447	516,832		15,829,719	-15,829,719	81,223,032

[illegible]



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - JUNIO 2013

CODIGO DENOMINACION		PRESUPUESTO INICIAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	RECAUDACION ENE-JUN 2013 (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
RECURSOS 1	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,442,000	5,861,279	5,029,573.46	205.96%	85.81%
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,442,000	5,861,279	5,029,573.46	205.96%	85.81%
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación			48.32	0.00%	0.00%
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica			122.62	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax			118.54	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	2,442,000	2,442,000	1,404,480.34	57.51%	57.51%
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			6,239.23	0.00%	0.00%
1.3.3.9.2.8	Servicios de Publicidad e Impresión			124,278.09	0.00%	0.00%
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros			875.69	0.00%	0.00%
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos	0	0	821.36	0.00%	0.00%
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos	0	0	-4,514.06	0.00%	0.00%
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	0	0	11.84	0.00%	0.00%
1.5.1.2.3.99	Utilidades de otras empresas	0	0	6,719.08	0.00%	0.00%
1.5.2.2.1.3	Ejecucion de garantia	0	0	1,864.50	0.00%	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos			1,975.56	0.00%	0.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance		3,419,279	3,486,532.35	0.00%	0.00%
TOTAL RDR S/.		2,442,000	5,861,279	5,029,573.46	205.96%	85.81%

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: I RTP

A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - JUNIO 2013

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL	SALDO	%
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION	PRESUPUESTAL	AVANCE
	MODIFICADO													ENE-JUN	AF - 2013	
00 RECURSOS ORDINARIOS	75,361,753	5,320,127.53	3,866,401.85	5,053,327.38	4,350,754.06	5,021,556.96	6,128,325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740,493.63	45,621,259.37	39.46%
9001 Acciones Centrales	19,614,612	1,703,198.91	1,439,272.84	1,300,548.22	1,389,884.08	1,719,083.26	2,587,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139,441.80	9,475,170.20	51.69%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,142,751	461,178.20	529,165.84	398,237.94	443,639.64	400,540.04	599,304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,066.38	4,310,684.62	39.65%
2.3 Bienes y Servicios	10,816,162	1,242,020.71	910,107.00	902,310.28	946,244.44	1,300,263.22	1,969,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270,295.01	3,545,866.99	67.22%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,655,699	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.41	1,618,618.59	2.24%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	55,747,141	3,616,928.62	2,427,129.01	3,752,779.16	2,960,869.98	3,302,473.70	3,540,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,601,051.83	36,146,089.17	35.16%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	11,135,755	730,380.55	734,874.16	652,023.26	694,575.45	766,017.02	1,712,031.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289,902.40	5,845,852.60	47.50%
2.3 Bienes y Servicios	19,166,932	2,886,548.07	1,598,652.10	3,061,189.80	1,885,422.33	1,981,579.11	1,649,091.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062,482.55	6,104,449.45	68.15%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	25,444,454	0.00	93,602.75	39,566.10	380,872.20	554,877.57	179,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,666.88	24,195,787.12	4.91%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,861,279	267,931.40	676,255.51	308,342.42	240,235.60	49,211.95	110,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,498.39	4,208,780.61	28.19%
9001 Acciones Centrales	736,491	114,245.12	129,301.41	41,388.94	35,826.51	38,914.54	30,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,868.03	346,622.97	52.94%
2.3 Bienes y Servicios	507,409	22,818.92	73,909.80	41,388.94	30,040.84	37,499.68	28,894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,552.76	272,856.24	46.23%
2.5 Otros Gastos	228,836	91,426.20	55,391.61	0.00	5,785.67	1,414.86	1,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,315.27	73,520.73	67.87%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	246	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	246.00	0.00%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	5,124,788	153,686.28	546,954.10	266,953.48	204,409.09	10,297.41	80,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,630.36	3,862,157.64	24.64%
2.3 Bienes y Servicios	2,051,423	101,344.28	251,233.84	214,736.78	104,232.79	6,209.41	76,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,736.28	1,296,686.72	36.79%
2.5 Otros Gastos	171,164	52,342.00	32,808.00	1,045.24	75,809.56	3,900.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,204.80	3,959.20	97.69%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,902,201	0.00	262,912.26	51,171.46	24,366.74	188.00	2,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,689.28	2,561,511.72	11.74%
TOTAL GENERAL S/.	81,223,032	5,588,058.93	4,542,657.36	5,361,669.80	4,590,989.66	5,070,768.91	6,238,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392,992.02	49,830,039.98	38.65%

**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: I RTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - JUNIO 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-JUN	AF - 2013	
00 RECURSOS ORDINARIOS	75,361,753	5,320,127.53	3,866,401.85	5,053,327.38	4,350,754.06	5,021,556.96	6,128,325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,740,493.63	45,621,259.37	39.46%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,278,506	1,191,558.75	1,264,040.00	1,050,261.20	1,138,215.09	1,166,557.06	2,311,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121,968.78	10,156,537.22	44.43%
2.3 Bienes y Servicios	29,983,094	4,128,568.78	2,508,759.10	3,963,500.08	2,831,666.77	3,281,842.33	3,618,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,332,777.56	9,650,316.44	67.81%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	27,100,153	0.00	93,602.75	39,566.10	380,872.20	573,157.57	198,548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,747.29	25,814,405.71	4.74%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,861,279	267,931.40	676,255.51	308,342.42	240,235.60	49,211.95	110,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,498.39	4,208,780.61	28.19%
2.3 Bienes y Servicios	2,558,832	124,163.20	325,143.64	256,125.72	134,273.63	43,709.09	105,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,289.04	1,569,542.96	38.66%
2.5 Otros Gastos	400,000	143,768.20	88,199.61	1,045.24	81,595.23	5,314.86	2,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,520.07	77,479.93	80.63%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	2,902,447	0.00	262,912.26	51,171.46	24,366.74	188.00	2,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,689.28	2,561,757.72	11.74%
TOTAL GENERAL S/.	81,223,032	5,588,058.93	4,542,657.36	5,361,669.80	4,590,989.66	5,070,768.91	6,238,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392,992.02	49,830,039.98	38.65%

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 - 2013	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,278,506	1,191,558.75	1,264,040.00	1,050,261.20	1,138,215.09	1,166,557.06	2,311,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121,968.78	10,156,537.22	44.43%
2.3 Bienes y Servicios	32,541,926	4,252,731.98	2,833,902.74	4,219,625.80	2,965,940.40	3,325,551.42	3,724,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322,066.60	11,219,859.40	65.52%
2.5 Otros Gastos	400,000	143,768.20	88,199.61	1,045.24	81,595.23	5,314.86	2,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,520.07	77,479.93	80.63%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	30,002,600	0.00	356,515.01	90,737.56	405,238.94	573,345.57	200,599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,436.57	28,376,163.43	5.42%
TOTAL GENERAL S/.	81,223,032	5,588,058.93	4,542,657.36	5,361,669.80	4,590,989.66	5,070,768.91	6,238,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392,992.02	49,830,039.98	38.65%

MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL PERIODO ENERO - JUNIO 2013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL									PRESUPUESTO APROBADO AF - 2013						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION COMPROMISO ENE - JUN	% 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	01179	Planeamiento y Presupuesto	2.1	479,351	543,710	238,455.70	43.86%	305,254.30
								2.3			224,815	224,812	74,878.36	33.31%	149,933.64
								2.6			254,536	304,468	151,945.34	49.91%	152,522.66
				5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						0	14,430	11,632.00	80.61%	2,798.00
						16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION				1,528,926	1,789,423	936,473.32	52.33%	852,949.68
						0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	00017	Acciones de la Alta Dirección	2.1	1,039,490	1,039,146	454,567.86	43.74%	584,578.14
								2.3			489,436	749,932	481,698.46	64.23%	268,233.54
				5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA						0	345	207.00	60.00%	138.00
						16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION				13,338,466	17,113,425	8,844,677.70	51.68%	8,268,747.30
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	00029	Actividades Administrativas	2.1	4,745,634	5,560,939	2,144,223.87	38.56%	3,416,715.13
								2.3			8,192,832	9,682,480	6,519,897.15	67.34%	3,162,582.85
								2.5			400,000	228,836	155,315.27	67.87%	73,520.73
				5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						0	1,641,170	25,241.41	1.54%	1,615,928.59
						16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION				464,584	498,180	296,890.77	59.60%	201,289.23
						0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	00024	Actividades Juridoco Administrativo	2.1	264,120	263,668	128,272.84	48.65%	135,395.16
								2.3			200,464	234,512	168,617.93	71.90%	65,894.07
				5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA										
						16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION				399,101	400,247	212,812.34	53.17%	187,434.66
						0012	CONTROL INTERNO	00537	Control y Auditoria	2.1	54,157	54,186	30,123.45	55.59%	24,062.55
								2.3			344,944	346,061	182,688.89	52.79%	163,372.11
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				29,993,329	31,544,977	14,584,484.04	46.23%	16,960,492.96
								2.1			7,963,634	9,135,858	4,123,281.86	45.13%	5,012,576.14
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	01238	Programas Radiales y Televisivos, Educativos e Informativo	2.3	15,222,900	16,233,447	10,268,568.92	63.26%	5,964,878.08
								2.5			0	70,300	66,340.80	94.37%	3,959.20
								2.6			6,806,795	6,105,372	126,292.46	2.07%	5,979,079.54
				5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS										
						16	COMUNICACIONES								
						038	TELECOMUNICACIONES				22,525,996	17,759,377	5,502,193.10	30.98%	12,257,183.90
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	01025	Mantenimiento de los Servicios	2.1	2,108,150	1,999,897	1,166,620.54	58.33%	833,276.46
								2.3			8,798,488	4,991,026	3,548,649.91	71.10%	1,442,376.09
								2.5			0	100,864	100,864.00	100.00%	0.00
								2.6			11,619,358	10,667,590	686,058.65	6.43%	9,981,531.35
				5.001805	ADUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO										
						16	COMUNICACIONES								
						038	TELECOMUNICACIONES				400,000	2,899,693	340,501.28	11.74%	2,559,192
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	00102	Adquisición de Maquinaria y Equipo	2.6	400,000	2,899,693	340,501.28	11.74%	2,559,191.72
				2.112190	MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION CULTURAL DE LA TELEVISION NACIONAL DEL PERU										
				6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS										
						16	COMUNICACIONES								
						038	TELECOMUNICACIONES				8,674,000	8,674,000	436,503.77	5.03%	8,237,496.23
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	00102	Adquisicion de Maquinaria y Equipo	2.6	8,674,000	8,674,000	436,503.77	5.03%	8,237,496.23
TOTAL PLIEGO :									77,803,753	81,223,032	31,392,992.02	38.65%	49,830,039.98		

MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO - JUNIO 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL										PRESUPUESTO APROBADO AF - 2013				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO	FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION COMPROMISO ENE - JUN	% 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	01179	Planeamiento y Presupuesto	2.1	479,351	543,608	238,353.70	43.85%
										2.3	224,815	224,812	74,878.36	33.31%
											254,536	304,366	151,843.34	49.89%
														149,933.64
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	16	COMUNICACIONES	006	GESTION			2.6	0	14,430	11,632.00	80.61%
														2,798.00
											1,504,926	1,761,344	928,613.27	52.72%
														832,730.73
						0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	00017	Acciones de la Alta Dirección	2.1	1,039,490	1,039,146	454,567.86	43.74%
										2.3	465,436	721,853	473,838.41	65.64%
										2.6	0	345	207.00	60.00%
														138.00
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	16	COMUNICACIONES	006	GESTION							
											12,242,466	16,415,664	8,465,939.13	51.57%
										2.1	4,745,634	5,560,939	2,144,223.87	38.56%
										2.3	7,496,832	9,213,801	6,296,473.85	68.34%
										2.6	0	1,640,924	25,241.41	1.54%
														1,615,682.59
		5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16	COMUNICACIONES	006	GESTION							
											464,584	494,733	293,723.36	59.37%
														201,009.64
						0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	00024	Actividades Juridoco Administrativo	2.1	264,120	263,668	128,272.84	48.65%
										2.3	200,464	231,065	165,450.52	71.60%
														135,395.16
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	16	COMUNICACIONES	006	GESTION							
											399,101	399,817	212,812.34	53.23%
										2.1	54,157	54,186	30,123.45	55.59%
										2.3	344,944	345,631	182,688.89	52.86%
														187,004.66
														162,942.11
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			2.1	29,839,421	30,006,637	13,962,337.28	46.53%
											7,963,634	9,135,858	4,123,281.86	45.13%
														5,012,576.14
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	01238	Programas Radiales y Televisivos, Educativos e Informativo	2.3	15,068,992	14,767,915	9,712,950.96	65.77%
										2.6	6,806,795	6,102,864	126,104.46	2.07%
														5,976,759.54
		5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES				21,757,904	17,065,950	5,202,210.78	30.48%
														11,863,739.22
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	01025	Mantenimiento de los Servicios	2.1	2,108,150	1,999,897	1,166,620.54	58.33%
										2.3	8,030,396	4,398,463	3,349,531.59	76.15%
										2.6	11,619,358	10,667,590	686,058.65	6.43%
														833,276.46
														1,048,931.41
														9,981,531.35
	2.112190	MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION CULTURAL DE LA TELEVISION NACIONAL DEL PERU												
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES				8,674,000	8,674,000	436,503.77	5.03%
														8,237,496.23
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	00102	Adquisicion de Maquinaria y Equipo	2.6	8,674,000	8,674,000	436,503.77	5.03%
														8,237,496.23
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										75,361,753	75,361,753	29,740,493.63	39.46%	45,621,259.37
TOTAL PLIEGO :										75,361,753	75,361,753	29,740,493.63	39.46%	45,621,259.37

MARCO Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO - JUNIO 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA, PROGRAMA PRESUPUESTAL											PRESUPUESTO APROBADO AF - 2013								
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO	FUNCIONAL	FINALIDAD META	G.G	PIA	PIM	EJECUCION COMPROMISO ENE - JUN	% 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	01179	Planeamiento y Presupuesto	2.3	0	102	102.00	0.00%	0.00
				5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	16	COMUNICACIONES	006	GESTION	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	00017	Acciones de la Alta Dirección	2.3	24,000	28,079	7,860.05	27.99%	20,218.95
				5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	16	COMUNICACIONES	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	00029	Actividades Administrativas	2.3	1,096,000	697,761	378,738.57	54.28%	319,022.43
				5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	16	COMUNICACIONES	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	00024	Actividades Juridoco Administrativo	2.3	0	3,447	3,167.41	0.00%	279.59
				5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	16	COMUNICACIONES	006	GESTION	0012	CONTROL INTERNO	00537	Control y Auditoria	2.3	0	430	0.00	0.00%	430.00
														2.5	0	0	0.00	0.00%	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	01238	Programas Radiales y Televisivos, Educativos e Informativo	2.3	153,908	1,538,340	622,146.76	40.44%	916,193.24
				5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES	0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	01025	Mantenimiento de los Servicios	2.3	0	70,300	66,340.80	0.00%	3,959.20
				5.001805	ADUISION MAQUINARIA Y EQUIPO	16	COMUNICACIONES	038	TELECOMUNICACIONES	0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	00102	Adquisición de Maquinaria y Equipo	2.6	0	2,508	188.00	0.00%	2,320.00
															768,092	693,427	299,982.32	43.26%	393,444.68
														2.5	768,092	592,563	199,118.32	33.60%	393,444.68
															0	100,864	100,864.00	0.00%	0.00
															400,000	2,899,693	340,501.28	11.74%	2,559,192
														2.6	400,000	2,899,693	340,501.28	11.74%	2,559,191.72
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										2,442,000	5,861,279	1,652,498.39	28.19%	4,208,780.61					
TOTAL PLIEGO :										2,442,000	5,861,279	1,652,498.39	28.19%	4,208,780.61					