



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 - DICIEMBRE 2012

C.P.I FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS					PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 001-2012	RPE NRO. 077-2012	RPE NRO. 134-2012	RPE NRO. 162-2012	RPE NRO. 182-2012	
			SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	
09	RECURSOS DIRECT.RECAUD.	3,000,000	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	8,383,913
1	Ingresos Presupuestarios	3,000,000						3,000,000
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	3,000,000						3,000,000
1.3.3	Venta de Servicios	3,000,000						3,000,000
1.3.3.2	Servicio de Transporte y Comunicaciones	3,000,000						3,000,000
1.3.3.2.2	Servicio de Comunicaciones	3,000,000						3,000,000
1.3.3.2.2.3	Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	3,000,000						3,000,000
1	Ingresos Presupuestarios	0	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	5,383,913
1.9	Saldos de Balance	0	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	5,383,913
1.9.1	Saldos de Balance	0	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	5,383,913
1.9.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	5,383,913
1.9.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	5,383,913
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	5,383,913
TOTAL GENERAL S/.		3,000,000	500,000	1,591,466	800,000	190,000	2,302,447	8,383,913



MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2012

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL								NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 001 SALDO BALANC.	RPE NRO. 077 SALDO BALANC.	RPE NRO. 075 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 096 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 134 SALDO BALANC.	RPE NRO. 162 SALDO BALANC.	RPE NRO. 169 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 182 SALDO BALANC.	CREDITOS	ANULACIONES	
G.G	FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
00	RECURSOS ORDINARIOS	43,731,032			54,300	6,601,800			157,941		14,016,145	-14,016,145	50,545,073
	9001 Acciones Centrales	12,459,615			34,200	1,000,000			61,641		7,322,729	-2,758,347	18,119,838
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	6,316,926									368,589	-254,364	6,431,151
2.3	Bienes y Servicios	6,142,689			34,200	1,000,000			61,641		6,069,514	-2,503,983	10,804,061
2.5	Otros Gastos	0									884,626	0	884,626
	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	31,271,417			20,100	5,601,800			96,300		6,693,416	-11,257,798	32,425,235
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	10,083,074									1,043,315	-1,149,542	9,976,847
2.3	Bienes y Servicios	21,188,343			20,100	5,601,800			96,300		5,650,101	-10,108,256	22,448,388
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	500,000	1,591,466			800,000	190,000		2,302,447	6,879,663	-6,879,663	8,383,913
	9001 Acciones Centrales	1,564,487	100,000	291,466							457,940	-1,524,232	889,661
2.3	Bienes y Servicios	1,114,487	100,000	291,466							385,806	-1,074,228	817,531
2.5	Otros Gastos	450,000									72,134	-450,004	72,130
	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	1,435,513	400,000	1,300,000			800,000	190,000		2,302,447	6,421,723	-5,355,431	7,494,252
2.3	Bienes y Servicios	1,035,513	200,000	400,000							1,562,496	-1,164,865	2,033,144
2.5	Otros Gastos										833,899	-349,238	484,661
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	400,000	200,000	900,000			800,000	190,000		2,302,447	4,025,328	-3,841,328	4,976,447
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000	1,591,466	54,300	6,601,800	800,000	190,000	157,941	2,302,447	20,895,808	-20,895,808	58,928,986

MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2012

G.G FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL								NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 001 SALDO BALANC.	RPE NRO. 077 SALDO BALANC.	RPE NRO. 075 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 096 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 134 SALDO BALANC.	RPE NRO. 162 SALDO BALANC.	RPE NRO. 169 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 182 SALDO BALANC.	CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		43,731,032			54,300	6,601,800			157,941		14,016,145	-14,016,145	50,545,073
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000									1,411,904	-1,403,906	16,407,998
2.3 Bienes y Servicios		27,331,032			54,300	6,601,800			157,941		11,719,615	-12,612,239	33,252,449
2.5 Otros Gastos		0									884,626	0	884,626
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,000,000	500,000	1,591,466			800,000	190,000		2,302,447	6,879,663	-6,879,663	8,383,913
2.3 Bienes y Servicios		2,150,000	300,000	691,466							1,948,302	-2,239,093	2,850,675
2.5 Otros Gastos		450,000									906,033	-799,242	556,791
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000	900,000			800,000	190,000		2,302,447	4,025,328	-3,841,328	4,976,447
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000	1,591,466	54,300	6,601,800	800,000	190,000	157,941	2,302,447	20,895,808	-20,895,808	58,928,986

G.G TODA FUENTE		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL								NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 001 SALDO BALANC.	RPE NRO. 077 SALDO BALANC.	RPE NRO. 075 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 096 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 134 SALDO BALANC.	RPE NRO. 162 SALDO BALANC.	RPE NRO. 169 TRANSF.PARTIDA	RPE NRO. 182 SALDO BALANC.	CREDITOS	ANULACIONES	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	16,400,000								1,411,904	-1,403,906	16,407,998	
2.3	Bienes y Servicios	29,481,032	300,000	691,466	54,300	6,601,800			157,941	13,667,917	-14,851,332	36,103,124	
2.5	Otros Gastos	450,000								1,790,659	-799,242	1,441,417	
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	400,000	200,000	900,000			800,000	190,000		2,302,447	4,025,328	-3,841,328	4,976,447
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000	1,591,466	54,300	6,601,800	800,000	190,000	157,941	2,302,447	20,895,808	-20,895,808	58,928,986



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS

ENERO - DICIEMBRE 2012

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,383,913	813,793.19	146,259.84	640,642.14	430,822.25	204,417.66	222,329.22	1,831,632.37	239,210.45	973,164.31	278,894.19	393,810.82	2,467,269.06	8,642,245.50
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,383,913	813,793.19	146,259.84	640,642.14	430,822.25	204,417.66	222,329.22	1,831,632.37	239,210.45	973,164.31	278,894.19	393,810.82	2,467,269.06	8,642,245.50
1.3.1.9.1.2 Venta de Bases Licitacion Publicación			10.00	15.00	15.00	0.00	5.00	40.00	65.00	35.00	90.00	10.00	5.00	0.00	290.00
1.3.2.10.1.11 Acceso a la informacion publica			0.00	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	5.32	0.00	74.06
1.3.3.2.2.1 Servicio Telefonico Fax			92.89	0.00	98.14	0.00	96.84	0.00	119.73	0.00	53.35	18.56	0.00	0.00	479.51
1.3.3.2.2.3 Servicio Publicitarios y de Radiodifusion		3,000,000	303,237.16	144,921.76	637,215.41	425,804.74	192,136.89	206,379.30	235,722.87	235,526.76	156,586.87	160,103.91	174,458.54	337,745.91	3,209,840.12
1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones			1,236.72	1,287.53	1,170.35	1,279.31	1,283.65	1,270.20	1,269.48	1,143.68	1,253.82	1,242.76	1,256.71	0.00	13,694.21
1.3.3.5.2.2 Alquileres de maquinaria y equipo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.84
1.3.3.9.2.9 Servicios a Terceros			161.76	847.26	1,398.60	1,272.82	10,958.92	16,787.84	2,378.14	406.34	8,954.20	61,929.72	18,707.52	18,400.48	142,203.60
1.5.1.1.3.99 Otros Ingresos			-2,429.58	-1,832.70	-1,466.83	-1,513.73	-1,876.00	-4,144.04	-1,370.18	0.00	-759.07	-1,180.88	-2,737.52	-191,424.33	-210,734.86
1.5.1.1.4.99 Otros Intereses			0.00	0.00	0.00	40.60	206.56	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	256.86
1.5.5.1.4.1 Indemnizaciones de Seguros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.43	53,789.51	10,887.10	0.00	70,580.04
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos			489.48	159.64	177.73	1,597.78	1,097.80	465.92	108.49	1,998.67	972.01	2,542.20	643.35	0.00	10,253.07
1.6.5.1.1.1 Terreno urbanos			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
1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance		5,383,913	510,994.76	819.91	2,033.74	2,340.73	508.00	1,530.00	1,591,686.00	100.00	800,100.00	411.11	190,584.80	2,302,547.00	5,403,656.05
TOTAL RDR S/.		8,383,913	813,793.19	146,259.84	640,642.14	430,822.25	204,417.66	222,329.22	1,831,632.37	239,210.45	973,164.31	278,894.19	393,810.82	2,467,269.06	8,642,245.50



**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: I RTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2012**

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	AF - 2012	
00	RECURSOS ORDINARIOS	50,545,073	3,657,043.41	3,379,631.22	3,712,985.21	3,423,374.57	3,881,902.58	3,297,191.21	5,195,646.27	4,026,932.89	4,482,487.17	4,670,652.41	4,343,779.79	5,109,586.19	49,181,212.92	1,363,860.08	97.30%
	9001 Acciones Centrales	18,119,838	1,059,852.57	1,070,366.28	1,329,362.26	1,132,102.91	1,357,089.07	1,164,479.84	1,727,243.49	1,355,384.37	1,928,993.82	1,705,482.73	1,900,732.83	1,778,065.48	17,509,155.65	610,682.35	96.63%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	6,431,151	462,768.25	477,022.76	425,792.10	415,640.19	409,885.03	419,223.44	908,453.51	419,956.20	426,063.66	437,074.35	502,571.69	815,708.54	6,120,159.72	310,991.28	95.16%
2.3	Bienes y Servicios	10,804,061	597,084.32	593,343.52	903,570.16	716,462.72	947,204.04	745,256.40	818,789.98	935,428.17	930,464.25	1,268,408.38	1,147,442.61	900,916.68	10,504,371.23	299,689.77	97.23%
2.5	Otros Gastos	884,626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,465.91	0.00	250,718.53	61,440.26	884,624.70	1.30	100.00%
	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	32,425,235	2,597,190.84	2,309,264.94	2,383,622.95	2,291,271.66	2,524,813.51	2,132,711.37	3,468,402.78	2,671,548.52	2,553,493.35	2,965,169.68	2,443,046.96	3,331,520.71	31,672,057.27	753,177.73	97.68%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	9,976,847	793,408.58	719,424.82	700,500.70	677,874.17	708,242.73	687,849.84	1,313,474.68	695,907.77	683,028.37	728,735.97	681,201.00	1,325,223.38	9,714,872.01	261,974.99	97.37%
2.3	Bienes y Servicios	22,448,388	1,803,782.26	1,589,840.12	1,683,122.25	1,613,397.49	1,816,570.78	1,444,861.53	2,154,928.10	1,975,640.75	1,870,464.98	2,236,433.71	1,761,845.96	2,006,297.33	21,957,185.26	491,202.74	97.81%
09	RECURSOS DIRECTAMENTE REC	8,383,913	319,922.37	258,867.68	295,365.53	350,488.79	370,043.52	296,615.07	344,107.36	507,236.73	-20,449.45	397,535.32	694,802.19	1,570,548.59	5,385,083.70	2,998,829.30	64.23%
	9001 Acciones Centrales	889,661	44,367.57	64,961.45	64,204.31	101,260.60	102,262.56	57,928.10	74,197.50	121,128.21	-10,892.41	6,316.33	32,999.05	59,190.91	717,924.18	171,736.82	80.70%
2.3	Bienes y Servicios	817,531	44,367.57	21,495.51	50,716.93	101,260.60	97,687.57	55,500.08	74,197.50	121,128.21	-13,275.61	6,316.33	32,999.05	55,843.73	648,237.47	169,293.53	79.29%
2.5	Otros Gastos	72,130	0.00	43,465.94	13,487.38	0.00	4,574.99	2,428.02	0.00	0.00	2,383.20	0.00	0.00	3,347.18	69,686.71	2,443.29	96.61%
	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	7,494,252	275,554.80	193,906.23	231,161.22	249,228.19	267,780.96	238,686.97	269,909.86	386,108.52	-9,557.04	391,218.99	661,803.14	1,511,357.68	4,667,159.52	2,827,092.48	62.28%
2.3	Bienes y Servicios	2,033,144	157,132.25	128,424.67	189,385.78	179,060.95	118,988.90	179,297.38	234,610.42	179,646.23	-29,763.23	-5,080.59	131,978.50	262,801.23	1,726,482.49	306,661.51	84.92%
2.5	Otros Gastos	484,661	79,772.00	42,129.56	22,717.00	45,106.00	93,800.00	0.00	0.00	89,604.00	0.00	22,051.00	0.00	77,918.00	473,097.56	11,563.44	97.61%
2.6	Adquisición de Activos no Finan	4,976,447	38,650.55	23,352.00	19,058.44	25,061.24	54,992.06	59,389.59	35,299.44	116,858.29	20,206.19	374,248.58	529,824.64	1,170,638.45	2,467,579.47	2,508,867.53	49.59%
	TOTAL GENERAL S/.	58,928,986	3,976,965.78	3,638,498.90	4,008,350.74	3,773,863.36	4,251,946.10	3,593,806.28	5,539,753.63	4,534,169.62	4,462,037.72	5,068,187.73	5,038,581.98	6,680,134.78	54,566,296.62	4,362,689.38	92.60%

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: I RTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2012

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION ENE-DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF - 2012	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
00 RECURSOS ORDINARIOS	50,545,073	3,657,043.41	3,379,631.22	3,712,985.21	3,423,374.57	3,881,902.58	3,297,191.21	5,195,646.27	4,026,932.89	4,482,487.17	4,670,652.41	4,343,779.79	5,109,586.19	49,181,212.92	1,363,860.08	97.30%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,407,998	1,256,176.83	1,196,447.58	1,126,292.80	1,093,514.36	1,118,127.76	1,107,073.28	2,221,928.19	1,115,863.97	1,109,092.03	1,165,810.32	1,183,772.69	2,140,931.92	15,835,031.73	572,966.27	96.51%
2.3 Bienes y Servicios	33,252,449	2,400,866.58	2,183,183.64	2,586,692.41	2,329,860.21	2,763,774.82	2,190,117.93	2,973,718.08	2,911,068.92	2,800,929.23	3,504,842.09	2,909,288.57	2,907,214.01	32,461,556.49	790,892.51	97.62%
2.5 Otros Gastos	884,626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,465.91	0.00	250,718.53	61,440.26	884,624.70	1.30	100.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE REC	8,383,913	319,922.37	258,867.68	295,365.53	350,488.79	370,043.52	296,615.07	344,107.36	507,236.73	-20,449.45	397,535.32	694,802.19	1,570,548.59	5,385,083.70	2,998,829.30	64.23%
2.3 Bienes y Servicios	2,850,675	201,499.82	149,920.18	240,102.71	280,321.55	216,676.47	234,797.46	308,807.92	300,774.44	-43,038.84	1,235.74	164,977.55	318,644.96	2,374,719.96	475,955.04	83.30%
2.5 Otros Gastos	556,791	79,772.00	85,595.50	36,204.38	45,106.00	98,374.99	2,428.02	0.00	89,604.00	2,383.20	22,051.00	0.00	81,265.18	542,784.27	14,006.73	97.48%
2.6 Adquisicion de Activos no Finan	4,976,447	38,650.55	23,352.00	19,058.44	25,061.24	54,992.06	59,389.59	35,299.44	116,858.29	20,206.19	374,248.58	529,824.64	1,170,638.45	2,467,579.47	2,508,867.53	49.59%
TOTAL GENERAL S/.	58,928,986	3,976,965.78	3,638,498.90	4,008,350.74	3,773,863.36	4,251,946.10	3,593,806.28	5,539,753.63	4,534,169.62	4,462,037.72	5,068,187.73	5,038,581.98	6,680,134.78	54,566,296.62	4,362,689.38	92.60%

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION ENE-DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF - 2012	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,407,998	1,256,176.83	1,196,447.58	1,126,292.80	1,093,514.36	1,118,127.76	1,107,073.28	2,221,928.19	1,115,863.97	1,109,092.03	1,165,810.32	1,183,772.69	2,140,931.92	15,835,031.73	572,966.27	96.51%
2.3 Bienes y Servicios	36,103,124	2,602,366.40	2,333,103.82	2,826,795.12	2,610,181.76	2,980,451.29	2,424,915.39	3,282,526.00	3,211,843.36	2,757,890.39	3,506,077.83	3,074,266.12	3,225,858.97	34,836,276.45	1,266,847.55	96.49%
2.5 Otros Gastos	1,441,417	79,772.00	85,595.50	36,204.38	45,106.00	98,374.99	2,428.02	0.00	89,604.00	574,849.11	22,051.00	250,718.53	142,705.44	1,427,408.97	14,008.03	99.03%
2.6 Adquisicion de Activos no Finan	4,976,447	38,650.55	23,352.00	19,058.44	25,061.24	54,992.06	59,389.59	35,299.44	116,858.29	20,206.19	374,248.58	529,824.64	1,170,638.45	2,467,579.47	2,508,867.53	49.59%
TOTAL GENERAL S/.	58,928,986	3,976,965.78	3,638,498.90	4,008,350.74	3,773,863.36	4,251,946.10	3,593,806.28	5,539,753.63	4,534,169.62	4,462,037.72	5,068,187.73	5,038,581.98	6,680,134.78	54,566,296.62	4,362,689.38	92.60%