



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

G.G FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO
	DE	A NIVEL INSTITUCIONAL					NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
		RPE NRO. 001	RPE NRO. 077	RPE NRO. 075	RPE NRO. 096	RPE NRO. 134	CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO
	APERTURA	SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	TRANSF.PARTIDA	TRANSF.PARTIDA	SALDO BALANC.			(PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS	43,731,032			54,300	6,601,800		9,580,097	-9,580,097	50,387,132
9001 Acciones Centrales	12,459,615			34,200	1,000,000		4,156,189	-2,063,595	15,586,409
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,316,926						237,288	-254,240	6,299,974
2.3 Bienes y Servicios	6,142,689			34,200	1,000,000		3,281,037	-1,809,355	8,648,571
2.5 Otros Gastos	0						637,864		637,864
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	31,271,417			20,100	5,601,800		5,423,908	-7,516,502	34,800,723
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,083,074			0	0		1,033,832	-762,120	10,354,786
2.3 Bienes y Servicios	21,188,343			20,100	5,601,800		4,390,076	-6,754,382	24,445,937
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	3,000,000	500,000	1,591,466			800,000	3,988,669	-3,988,669	5,891,466
9001 Acciones Centrales	1,564,487	100,000	291,466				252,080	-1,459,610	748,423
2.3 Bienes y Servicios	1,114,487	100,000	291,466				182,689	-1,009,610	679,032
2.5 Otros Gastos	450,000						69,391	-450,000	69,391
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	1,435,513	400,000	1,300,000			800,000	3,736,589	-2,529,059	5,143,043
2.3 Bienes y Servicios	1,035,513	200,000	400,000				1,299,846	-472,925	2,462,434
2.5 Otros Gastos							722,701	-342,092	380,609
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	400,000	200,000	900,000			800,000	1,714,042	-1,714,042	2,300,000
TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000	1,591,466	54,300	6,601,800	800,000	13,568,766	-13,568,766	56,278,598



MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - SETIEMBRE 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.	CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		43,731,032			54,300	6,601,800		9,580,097	-9,580,097	50,387,132
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000						1,271,120	-1,016,360	16,654,760
2.3 Bienes y Servicios		27,331,032			54,300	6,601,800		7,671,113	-8,563,737	33,094,508
2.5 Otros Gastos		0						637,864	0	637,864
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD		3,000,000	500,000	1,591,466			800,000	3,988,669	-3,988,669	5,891,466
2.3 Bienes y Servicios		2,150,000	300,000	691,466				1,482,535	-1,482,535	3,141,466
2.5 Otros Gastos		450,000						792,092	-792,092	450,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000	900,000			800,000	1,714,042	-1,714,042	2,300,000
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000	1,591,466	54,300	6,601,800	800,000	13,568,766	-13,568,766	56,278,598

G.G TODA FUENTE		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL					NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 001	RPE NRO. 077	RPE NRO. 075	RPE NRO. 096	RPE NRO. 134	CREDITOS	ANULACIONES	
			SALDO BALANC.	SALDO BALANC.	TRANSF.PARTIDA	TRANSF.PARTIDA	SALDO BALANC.			
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	16,400,000						1,271,120	-1,016,360	16,654,760
2.3	Bienes y Servicios	29,481,032	300,000	691,466	54,300	6,601,800		9,153,648	-10,046,272	36,235,974
2.5	Otros Gastos	450,000						1,429,956	-792,092	1,087,864
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	400,000	200,000	900,000			800,000	1,714,042	-1,714,042	2,300,000
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000	1,591,466	54,300	6,601,800	800,000	13,568,766	-13,568,766	56,278,598



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - SETIEMBRE 2012

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,500,000	813,793.19	146,259.84	640,642.14	430,822.25	204,417.66	222,329.22	1,720,064.14	90,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,980.08
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,500,000	813,793.19	146,259.84	640,642.14	430,822.25	204,417.66	222,329.22	1,720,064.14	90,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,980.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
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	0.00	0.00	0.00	41.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	407.60
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	124,229.89	89,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,991.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,211.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,633.06
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses		0.00	0.00	0.00	40.60	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos		489.48	159.64	177.73	1,597.78	1,097.80	465.92	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.59
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	500,000	510,994.76	819.91	2,033.74	2,340.73	508.00	1,530.00	1,591,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,913.14
TOTAL RDR S/.		3,500,000	813,793.19	146,259.84	640,642.14	430,822.25	204,417.66	222,329.22	1,720,064.14	90,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268,980.08



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - SETIEMBRE 2012

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	RECAUDACION ENE-SET 2012 (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
RECURSOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	3,500,000	4,267,327.24	142.24%	121.92%
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,000,000	3,500,000	4,267,327.24	142.24%	121.92%
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación			185.00	0.00%	0.00%
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica			41.44	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax			407.60	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	3,000,000	3,000,000	2,122,991.77	70.77%	70.77%
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			9,940.92	0.00%	0.00%
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros			34,211.68	0.00%	0.00%
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos	0	0	-14,633.06	0.00%	0.00%
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	0	0	247.16	0.00%	0.00%
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros	0	0	0.00	0.00%	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	0	0	4,021.59	0.00%	0.00%
1.6.5.1.1.1	Terreno urbanos	0	0	0.00	0.00%	0.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	0	500,000	2,109,913.14	0.00%	421.98%
TOTAL RDR S/.		3,000,000	3,500,000	4,267,327.24	142.24%	121.92%

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

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL	SALDO	%
	INSTITUCIONAL													EJECUCION	PRESUPUESTAL	AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENE-SET	AF - 2012	
00 RECURSOS ORDINARIOS	50,387,132	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	0.00	0.00	0.00	35,057,194.53	15,329,937.47	69.58%
9001 Acciones Centrales	15,586,409	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	0.00	0.00	0.00	12,124,874.61	3,461,534.39	77.79%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,299,974	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	0.00	0.00	0.00	4,364,805.14	1,935,168.86	69.28%
2.3 Bienes y Servicios	8,648,571	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	0.00	0.00	0.00	7,187,603.56	1,460,967.44	83.11%
2.5 Otros Gastos	637,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,465.91	0.00	0.00	0.00	572,465.91	65,398.09	89.75%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	34,800,723	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	0.00	0.00	0.00	22,932,319.92	11,868,403.08	65.90%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,354,786	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	0.00	0.00	0.00	6,979,711.66	3,375,074.34	67.41%
2.3 Bienes y Servicios	24,445,937	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	0.00	0.00	0.00	15,952,608.26	8,493,328.74	65.26%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,891,466	319,922.37	258,867.68	295,365.53	350,488.79	370,043.52	296,615.07	344,107.36	506,536.73	-28,301.31	0.00	0.00	0.00	2,713,645.74	3,177,820.26	46.06%
9001 Acciones Centrales	748,423	44,367.57	64,961.45	64,204.31	101,260.60	102,262.56	57,928.10	74,197.50	120,428.21	-10,892.41	0.00	0.00	0.00	618,717.89	129,705.11	82.67%
2.3 Bienes y Servicios	679,032	44,367.57	21,495.51	50,716.93	101,260.60	97,687.57	55,500.08	74,197.50	120,428.21	-13,275.61	0.00	0.00	0.00	552,378.36	126,653.64	81.35%
2.5 Otros Gastos	69,391	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	0.00	66,339.53	3,051.47	95.60%
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	5,143,043	275,554.80	193,906.23	231,161.22	249,228.19	267,780.96	238,686.97	269,909.86	386,108.52	-17,408.90	0.00	0.00	0.00	2,094,927.85	3,048,115.15	40.73%
2.3 Bienes y Servicios	2,462,434	157,132.25	128,424.67	189,385.78	179,060.95	118,988.90	179,297.38	234,610.42	179,646.23	-37,615.09	0.00	0.00	0.00	1,328,931.49	1,133,502.51	53.97%
2.5 Otros Gastos	380,609	79,772.00	42,129.56	22,717.00	45,106.00	93,800.00	0.00	0.00	89,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,128.56	7,480.44	98.03%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,300,000	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	0.00	0.00	0.00	392,867.80	1,907,132.20	17.08%
TOTAL GENERAL S/.	56,278,598	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	4,533,469.62	4,454,185.86	0.00	0.00	0.00	37,770,840.27	18,507,757.73	67.11%

**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: I RTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SETIEMBRE 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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-SET	AF - 2012	
00 RECURSOS ORDINARIOS	50,387,132	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	0.00	0.00	0.00	35,057,194.53	15,329,937.47	69.58%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,654,760	1,256,177	1,196,448	1,126,293	1,093,514	1,118,128	1,107,073	2,221,928	1,115,864	1,109,092	0	0	0	11,344,516.80	5,310,243.20	68.12%
2.3 Bienes y Servicios	33,094,508	2,400,867	2,183,184	2,586,692	2,329,860	2,763,775	2,190,118	2,973,718	2,911,069	2,800,929	0	0	0	23,140,211.82	9,954,296.18	69.92%
2.5 Otros Gastos	637,864	0	0	0	0	0	0	0	0	572,466	0	0	0	572,465.91	65,398.09	89.75%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,891,466	319,922.37	258,867.68	295,365.53	350,488.79	370,043.52	296,615.07	344,107.36	506,536.73	-28,301.31	0.00	0.00	0.00	2,713,645.74	3,177,820.26	46.06%
2.3 Bienes y Servicios	3,141,466	201,500	149,920	240,103	280,322	216,676	234,797	308,808	300,074	-50,891	0	0	0	1,881,309.85	1,260,156.15	59.89%
2.5 Otros Gastos	450,000	79,772	85,596	36,204	45,106	98,375	2,428	0	89,604	2,383	0	0	0	439,468.09	10,531.91	97.66%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,300,000	38,651	23,352	19,058	25,061	54,992	59,390	35,299	116,858	20,206	0	0	0	392,867.80	1,907,132.20	17.08%
TOTAL GENERAL S/.	56,278,598	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	4,533,469.62	4,454,185.86	0.00	0.00	0.00	37,770,840.27	18,507,757.73	67.11%

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 - 2012	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,654,760	1,256,177	1,196,448	1,126,293	1,093,514	1,118,128	1,107,073	2,221,928	1,115,864	1,109,092	0	0	0	11,344,516.80	5,310,243.20	68.12%
2.3 Bienes y Servicios	36,235,974	2,602,366	2,333,104	2,826,795	2,610,182	2,980,451	2,424,915	3,282,526	3,211,143	2,750,039	0	0	0	25,021,521.67	11,214,452.33	69.05%
2.5 Otros Gastos	1,087,864	79,772	85,596	36,204	45,106	98,375	2,428	0	89,604	574,849	0	0	0	1,011,934.00	75,930.00	93.02%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,300,000	38,651	23,352	19,058	25,061	54,992	59,390	35,299	116,858	20,206	0	0	0	392,867.80	1,907,132.20	17.08%
TOTAL GENERAL S/.	56,278,598	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	4,533,469.62	4,454,185.86	0.00	0.00	0.00	37,770,840.27	18,507,757.73	67.11%