



MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS ENERO - JUNIO 2012

C.P.I FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 001-2012				
			SALDO BALANC.				
09	RECURSOS DIRECT.RECAUD.	3,000,000	500,000				3,500,000
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				500,000
1.9	Saldos de Balance	0	500,000				500,000
1.9.1	Saldos de Balance	0	500,000				500,000
1.9.1.1	Saldos de Balance	0	500,000				500,000
1.9.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000				500,000
1.9.1.1.1.1	Saldos de Balance	0	500,000				500,000
TOTAL GENERAL S/.		3,000,000	500,000				3,500,000



MARCO LEGAL DE GASTOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP

A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - JUNIO 2012

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO	
		A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
		RPE NRO. 001						CREDITOS	ANULACIONES	
		SALDO BALANC.								
00 RECURSOS ORDINARIOS	43,731,032							3,471,491	-3,471,491	43,731,032
9001 Acciones Centrales	12,459,615							2,255,685	-174,624	14,540,676
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,316,926							136,288	-60,240	6,392,974
2.3 Bienes y Servicios	6,142,689							2,119,397	-114,384	8,147,702
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	31,271,417							1,215,806	-3,296,867	29,190,356
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,083,074							1,030,832	-214,256	10,899,650
2.3 Bienes y Servicios	21,188,343							184,974	-3,082,611	18,290,706
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	500,000						2,429,974	-2,429,974	3,500,000
9001 Acciones Centrales	1,564,487	100,000						200,899	-1,053,122	812,264
2.3 Bienes y Servicios	1,114,487	100,000						134,508	-603,122	745,873
2.5 Otros Gastos	450,000							66,391	-450,000	66,391
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	1,435,513	400,000						2,229,075	-1,376,852	2,687,736
2.3 Bienes y Servicios	1,035,513	200,000						825,176	-356,562	1,704,127
2.5 Otros Gastos								632,857	-249,248	383,609
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	400,000	200,000						771,042	-771,042	600,000
TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000						5,901,465	-5,901,465	47,231,032



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

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 001 SALDO BALANC.						CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		43,731,032							3,471,491	-3,471,491	43,731,032
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000							1,167,120	-274,496	17,292,624
2.3 Bienes y Servicios		27,331,032							2,304,371	-3,196,995	26,438,408
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,000,000	500,000						2,429,974	-2,429,974	3,500,000
2.3 Bienes y Servicios		2,150,000	300,000						959,684	-959,684	2,450,000
2.5 Otros Gastos		450,000							699,248	-699,248	450,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000						771,042	-771,042	600,000
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000						5,901,465	-5,901,465	47,231,032

G.G. TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			A NIVEL INSTITUCIONAL					NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 001 SALDO BALANC.						CREDITOS	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		16,400,000						1,167,120	-274,496	17,292,624
2.3 Bienes y Servicios		29,481,032	300,000					3,264,055	-4,156,679	28,888,408
2.5 Otros Gastos		450,000						699,248	-699,248	450,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000	200,000					771,042	-771,042	600,000
	TOTAL GENERAL S/.	46,731,032	500,000					5,901,465	-5,901,465	47,231,032

[illegible]

MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 116: IRTP

A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - JUNIO 2012

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-JUN	AF - 2012
00 RECURSOS ORDINARIOS	43,731,032	3,657,043.41	3,379,631.22	3,712,985.21	3,423,374.57	3,881,902.58	3,297,191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352,128.20	22,378,903.80
9001 Acciones Centrales	14,540,676	1,059,852.57	1,070,366.28	1,329,362.26	1,132,102.91	1,357,089.07	1,164,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113,252.93	7,427,423.07
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,392,974	462,768.25	477,022.76	425,792.10	415,640.19	409,885.03	419,223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,331.77	3,782,642.23
2.3 Bienes y Servicios	8,147,702	597,084.32	593,343.52	903,570.16	716,462.72	947,204.04	745,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,921.16	3,644,780.84
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	29,190,356	2,597,190.84	2,309,264.94	2,383,622.95	2,291,271.66	2,524,813.51	2,132,711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238,875.27	14,951,480.73
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,899,650	793,408.58	719,424.82	700,500.70	677,874.17	708,242.73	687,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287,300.84	6,612,349.16
2.3 Bienes y Servicios	18,290,706	1,803,782.26	1,589,840.12	1,683,122.25	1,613,397.49	1,816,570.78	1,444,861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951,574.43	8,339,131.57
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	319,922.37	258,867.68	295,365.53	350,187.75	370,043.52	296,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,897.92	1,609,102.08
9001 Acciones Centrales	812,264	44,367.57	64,961.45	64,204.31	101,260.60	102,262.56	57,824.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,880.59	377,383.41
2.3 Bienes y Servicios	745,873	44,367.57	21,495.51	50,716.93	101,260.60	97,687.57	55,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,924.26	374,948.74
2.5 Otros Gastos	66,391	0.00	43,465.94	13,487.38	0.00	4,574.99	2,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,956.33	2,434.67
9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	2,687,736	275,554.80	193,906.23	231,161.22	248,927.15	267,780.96	238,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,017.33	1,231,718.67
2.3 Bienes y Servicios	1,704,127	157,132.25	128,424.67	189,385.78	179,060.95	118,988.90	179,297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,289.93	751,837.07
2.5 Otros Gastos	383,609	79,772.00	42,129.56	22,717.00	45,106.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,524.56	100,084.44
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	600,000	38,650.55	23,352.00	19,058.44	24,760.20	54,992.06	59,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,202.84	379,797.16
TOTAL GENERAL S/.	47,231,032	3,976,965.78	3,638,498.90	4,008,350.74	3,773,562.32	4,251,946.10	3,593,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,243,026.12	23,988,005.88

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

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-JUN	AF - 2012
00 RECURSOS ORDINARIOS	43,731,032	3,657,043.41	3,379,631.22	3,712,985.21	3,423,374.57	3,881,902.58	3,297,191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352,128.20	22,378,903.80
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,292,624	1,256,176.83	1,196,447.58	1,126,292.80	1,093,514.36	1,118,127.76	1,107,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,632.61	10,394,991.39
2.3 Bienes y Servicios	26,438,408	2,400,866.58	2,183,183.64	2,586,692.41	2,329,860.21	2,763,774.82	2,190,117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,454,495.59	11,983,912.41
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,500,000	319,922.37	258,867.68	295,365.53	350,187.75	370,043.52	296,511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,897.92	1,609,102.08
2.3 Bienes y Servicios	2,450,000	201,499.82	149,920.18	240,102.71	280,321.55	216,676.47	234,693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,214.19	1,126,785.81
2.5 Otros Gastos	450,000	79,772.00	85,595.50	36,204.38	45,106.00	98,374.99	2,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,480.89	102,519.11
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	600,000	38,650.55	23,352.00	19,058.44	24,760.20	54,992.06	59,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,202.84	379,797.16
TOTAL GENERAL S/.	47,231,032	3,976,965.78	3,638,498.90	4,008,350.74	3,773,562.32	4,251,946.10	3,593,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,243,026.12	23,988,005.88

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PRESUPUESTAL
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-JUN	AF - 2012
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,292,624	1,256,176.83	1,196,447.58	1,126,292.80	1,093,514.36	1,118,127.76	1,107,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897,632.61	10,394,991.39
2.3 Bienes y Servicios	28,888,408	2,602,366.40	2,333,103.82	2,826,795.12	2,610,181.76	2,980,451.29	2,424,811.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,777,709.78	13,110,698.22
2.5 Otros Gastos	450,000	79,772.00	85,595.50	36,204.38	45,106.00	98,374.99	2,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,480.89	102,519.11
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	600,000	38,650.55	23,352.00	19,058.44	24,760.20	54,992.06	59,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,202.84	379,797.16
TOTAL GENERAL S/.	47,231,032	3,976,965.78	3,638,498.90	4,008,350.74	3,773,562.32	4,251,946.10	3,593,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,243,026.12	23,988,005.88