



Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2011

C.P.J. FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 004-2011 SALDO BALANC.	RPE NRO. 015-2011 SALDO BALANC.	RPE NRO. 026-2011 SALDO BALANC.	RPE NRO. 123-2011 MAYORES FONDOS	
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	3,000,000	400,000	200,000	4,406,845	1,000,000	9,006,845
1 Ingresos Presupuestarios	3,000,000				1,000,000	4,000,000
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	3,000,000				1,000,000	4,000,000
1.3.3 Venta de Servicios	3,000,000				1,000,000	4,000,000
1.3.3.2 Servicio de Transporte y Comunicaciones	3,000,000				1,000,000	4,000,000
1.3.3.2.2 Servicio de Comunicaciones	3,000,000				1,000,000	4,000,000
1.3.3.2.2.3 Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	3,000,000				1,000,000	4,000,000
1 Ingresos Presupuestarios	0	400,000	200,000	4,406,845		5,006,845
1.9 Saldos de Balance	0	400,000	200,000	4,406,845		5,006,845
1.9.1 Saldos de Balance	0	400,000	200,000	4,406,845		5,006,845
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	400,000	200,000	4,406,845		5,006,845
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	400,000	200,000	4,406,845		5,006,845
TOTAL GENERAL S/.	3,000,000	400,000	200,000	4,406,845		9,006,845



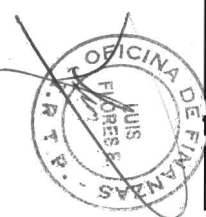


MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - DICIEMBRE 2011

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										PRESUPUESTO	
		DE	A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		MODIFICADO	INSTITUCIONAL	(PIM)
			RPE NRO. 004 SALDO EMANC.	RPE NRO. 016 SALDO BALANC.	RPE NRO. 028 SALDO BALANC.	RPE NRO. 063 TRANSFER. PARTIDAS	RPE NRO. 113 TRANSFER. PARTIDAS	RPE NRO. 123 MAYORES FONDOS	CREDITOS	ANULACIONES			
00 RECURSOS ORDINARIOS		39,392,680				350,000	10,000,000		30,048,309	-30,048,309	49,742,680		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,467,000							1,692,567	-3,292,567	16,867,000		
2.3 Bienes y Servicios		19,502,680				350,000	10,000,000		24,262,742	-24,442,742	29,672,680		
2.5 Otros Gastos		0							1,780,000	0	1,780,000		
2.6 Adquisición de Activos no Financieros		1,423,000							2,313,000	-2,313,000	1,423,000		
09 RECURSOS DIRECT. RECAUD.		3,000,000							7,658,127	-7,658,127	9,006,845		
2.3 Bienes y Servicios		2,354,000							5,797,500	-5,797,500	4,418,312		
2.5 Otros Gastos		240,000							387,427	-387,427	340,000		
2.6 Adquisición de Activos no Financieros		406,000							1,473,200	-1,473,200	4,248,533		
TOTAL GENERAL S/.		42,392,680	400,000	200,000	4,406,845	350,000	10,000,000	1,000,000	37,706,436	-37,706,436	58,748,525		



RESUMEN MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS ENERO - DICIEMBRE 2011

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS															TOTAL EJECUCION ENE - DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2011
G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PMI)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION ENE - DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2011	
		EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS														
00 RECURSOS ORDINARIOS	49,742,680	3,310,544.00	3,223,258.52	3,486,636.12	3,455,455.02	3,166,596.73	3,039,447.79	4,684,111.81	3,426,077.63	3,274,107.95	3,569,241.00	4,723,199.22	5,339,026.03	44,697,701.82	5,044,978.18	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,867,000	1,194,964.19	1,167,013.83	1,131,399.64	1,152,054.41	1,187,208.86	1,113,416.94	2,197,026.76	1,106,935.42	1,263,107.13	1,090,728.26	1,128,798.97	2,283,844.14	16,016,498.55	850,501.45	
2.3 Bienes y Servicios	29,672,680	2,115,579.81	2,056,244.69	2,355,236.48	2,303,400.61	1,979,387.87	1,926,030.85	2,487,085.05	1,719,142.21	2,011,000.82	2,430,328.94	2,207,751.36	2,907,538.40	26,498,727.09	3,173,952.91	
2.5 Otros Gastos	1,780,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,084,794.87	77,686.72	1,762,481.59	17,518.41	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,423,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,183.80	301,854.02	69,956.77	419,994.59	1,003,005.41	
Proyecto "Modernización Tecnológica de la Producción Cultural de la Televisión Nacional"																
09 RECURSOS DIRECT. RECAUD.	9,006,845	260,104.25	388,601.71	298,366.36	193,781.44	569,977.16	309,037.09	480,891.36	784,354.71	706,328.53	372,704.74	282,376.66	121,414.68	4,767,938.69	4,238,906.31	
2.3 Bienes y Servicios	4,418,312	258,154.25	354,440.12	222,445.35	167,761.66	492,996.14	218,610.46	470,322.36	734,690.15	687,249.97	144,651.72	209,626.38	-2,452.44	3,958,496.12	459,815.88	
2.5 Otros Gastos	340,000	0.00	0.00	61,730.20	4,926.25	74,414.44	49,751.00	6,500.00	28,935.14	-4,926.69	0.00	24,663.02	19,206.76	265,200.12	74,799.88	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	4,248,533	1,950.00	34,161.59	14,190.81	21,093.53	2,566.58	40,675.63	4,069.00	20,729.42	24,005.25	228,053.02	48,087.26	104,660.36	544,242.45	3,704,290.55	
- Adquisición de equipos en general																
- Venta terreno Fundo Oquendo																
TOTAL GENERAL S/.	58,749,525	3,570,648.25	3,611,860.23	3,785,002.48	3,649,236.46	3,736,573.89	3,348,484.88	5,165,003.17	4,210,432.34	3,980,436.48	3,941,945.74	5,005,575.88	5,460,440.71	49,465,640.51	9,283,884.49	

EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS															TOTAL EJECUCION ENE - DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2011
G.G. FUENTE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PMI)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUCION ENE - DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2011	
		EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS														
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,867,000	1,194,964.19	1,167,013.83	1,131,399.64	1,152,054.41	1,187,208.86	1,113,416.94	2,197,026.76	1,106,935.42	1,263,107.13	1,090,728.26	1,128,798.97	2,283,844.14	16,016,498.55	850,501.45	
2.3 Bienes y Servicios	34,090,992	2,373,734.06	2,410,684.81	2,577,681.83	2,471,162.27	2,472,784.01	2,144,641.31	2,957,407.41	2,453,832.36	2,698,250.79	2,574,980.66	2,417,377.74	2,905,085.96	30,457,223.21	3,633,766.79	
2.5 Otros Gastos	2,120,000	0	0	61,730	4,926	74,414	49,751	6,500	628,935	-4,927	0	1,109,458	96,893	2,027,681.71	92,318.29	
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,671,533	1,950.00	34,161.59	14,190.81	21,093.53	2,566.58	40,675.63	4,069.00	20,729.42	24,005.25	276,236.82	349,941.28	174,617.13	964,237.04	4,707,295.96	
Proyecto "Modernización Tecnológica de la Producción Cultural de la Televisión Nacional"																
- Adquisición de equipos en general																
- Venta terreno Fundo Oquendo																
TOTAL GENERAL S/.	58,749,525	3,570,648.25	3,611,860.23	3,785,002.48	3,649,236.46	3,736,573.89	3,348,484.88	5,165,003.17	4,210,432.34	3,980,436.48	3,941,945.74	5,005,575.88	5,460,440.71	49,465,640.51	9,283,884.49	

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION
OFICINA DE FINANZAS

OFICINA DE FINANZAS
LUIS RODRIGUEZ
AF-2011



Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2011

CODIGO	DENOMINACION	PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9,006,845	1,012,061.49	465,918.38	5,007,423.08	165,795.43	347,045.57	1,666,950.99	275,424.69	325,336.18	378,340.91	291,138.27	244,373.94	-30,756.89	10,149,052.04
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,006,845	1,012,061.49	465,918.38	5,007,423.08	165,795.43	347,045.57	1,666,950.99	275,424.69	325,336.18	378,340.91	291,138.27	244,373.94	-30,756.89	10,149,052.04	
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitación Publicación		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00	10.00	5.00	130.00	
1.3.2.10.1.1.1	Acceso a la información publica		15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax		107.96	0.00	0.00	96.98	80.79	0.00	0.00	100.71	0.00	45.90	0.00	115.28	547.62	
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	4,000,000	575,541.73	257,968.43	594,785.71	66,554.17	326,394.75	1,668,915.73	273,004.60	304,515.30	376,232.45	289,080.02	242,046.53	167,883.84	5,142,923.26	
1.3.3.5.1.1	Edificios e instalaciones		1,261.80	1,244.70	1,246.05	1,156.88	1,255.95	1,251.90	1,234.80	1,218.64	1,254.87	1,264.62	1,166.21	1,201.14	14,757.56	
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		0.00	220.20	556.40	168.38	280.64	438.90	329.16	110.00	164.48	569.96	162.08	216.72	3,216.92	
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		0.00	0.00	0.00	-2,384.94	-1,774.22	-3,772.33	-2,081.08	-1,893.48	-953.77	-1,235.18	0.00	-204,572.78	-218,667.76	
1.5.1.1.4.99	Otros intereses		23,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.51	0.00	352.12	0.00	0.00	527.91	
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	549.60	
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos		455.27	5,214.55	1,271.39	190.14	11,245.66	11.79	2,070.99	20,530.64	584.41	1,248.85	748.84	3,836.28	47,358.81	
1.6.5.1.1.1	Terreno urbanos		0.00	0.00	0.00	99,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,913.79	
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	5,006,845	410,705.73	201,270.50	4,409,563.53	100.03	9,562.00	100.00	600.00	305.48	680.45	200.00	130.00	100.00	5,033,317.72	
TOTAL RDR S/.			9,006,845	1,012,061.49	465,918.38	5,007,423.08	165,795.43	347,045.57	1,666,950.99	275,424.69	325,336.18	378,340.91	291,138.27	244,373.94	-30,756.89	10,149,052.04

