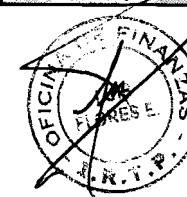




Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2010

C.P.I	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 021-2010	RPE NRO. 060-2010					
			SALDO BALANC.	SALDO BALANC.					
09	RECURSOS DIRECT.RECAUD.	2,500,000	500,000	310,437					3,310,437
1	Ingresos Presupuestarios	2,500,000							2,500,000
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	2,500,000							2,500,000
1.3.3	Venta de Servicios	2,500,000							2,500,000
1.3.3.2	Servicio de Transporte y Comunicaciones	2,500,000							2,500,000
1.3.3.2.2	Servicio de Comunicaciones	2,500,000							2,500,000
1.3.3.2.2.3	Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	2,500,000							2,500,000
1	Ingresos Presupuestarios	0	500,000	310,437					810,437
1.9	SalDOS de Balance	0	500,000	310,437					810,437
1.9.1	SalDOS de Balance	0	500,000	310,437					810,437
1.9.1.1	SalDOS de Balance	0	500,000	310,437					810,437
1.9.1.1.1	SalDOS de Balance	0	500,000	310,437					810,437
1.9.1.1.1.1	SalDOS de Balance	0	500,000	310,437					810,437
	TOTAL GENERAL SI.	2,500,000	500,000	310,437					3,310,437





MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2010

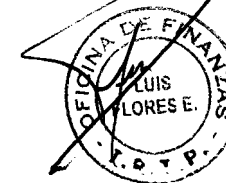
G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)	
			A NIVEL INSTITUCIONAL					NIVEL FUNCIONAL PROG.			
			RPE NRO. 004 TRANS. PARTIDAS	RPE NRO. 021 BALDO BALANCE	RPE NRO. 080 BALDO BALANCE				CREDITOS		ANULACIONES
00 RECURSOS ORDINARIOS		51,183,121	24,200	0	0				18,483,024	-18,483,024	51,207,321
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		12,132,000	24,200	0	0				4,946,356	0	17,102,556
2.3 Bienes y Servicios		25,891,121	0	0	0				12,806,668	-12,753,024	25,944,765
2.5 Otros Gastos		0	0	0	0				730,000	0	730,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		13,160,000	0	0	0				0	-5,730,000	7,430,000
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.		2,500,000	0	500,000	310,437				575,300	-575,300	3,310,437
2.3 Bienes y Servicios		1,898,000	0	500,000	310,437				120,000	-262,200	2,566,237
2.5 Otros Gastos		202,000							353,000	-183,000	372,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000							102,300	-130,100	372,200
TOTAL GENERAL S/.		53,683,121	24,200	500,000	310,437				19,058,324	-19,058,324	54,517,788





RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2010

CODIGO	DENOMINACION	PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,310,437	642,697.63	766,458.38	145,860.52	373,990.07	287,385.69	121,884.07	458,274.27	3,413,453.43	393,307.93	429,310.62	743,796.59	373,462.60	8,149,881.80
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,310,437	642,697.63	766,458.38	145,860.52	373,990.07	287,385.69	121,884.07	458,274.27	3,413,453.43	393,307.93	429,310.62	743,796.59	373,462.60	8,149,881.80
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación		325.00	30.00	80.00	50.00	95.00	85.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	30.00	735.00
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	65.36	11.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico y Fax		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.38	0.00	53.38
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	2,500,000	638,236.38	232,081.25	139,510.45	59,372.87	284,487.04	149,505.59	453,108.07	219,291.88	367,525.04	424,373.82	737,645.64	367,364.68	4,072,502.71
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		978.81	1,774.41	1,278.90	1,287.00	1,281.15	1,282.05	1,270.35	1,260.90	1,021.33	1,215.54	1,257.75	1,081.34	14,989.53
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		258.14	456.70	170.42	682.24	740.86	454.72	797.62	228.00	792.08	341.00	511.92	113.52	5,547.22
1.5.1.1.3.99	Diferencial Cambiarios - otros	0	0.00	0.00	0.00	129.48	-1,154.54	-29,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,831.06
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	0	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.74	0.00	0.00	273.87
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	0	83.85	62.69	5.90	454.76	2.18	193.10	962.94	4.04	2,845.76	1,968.52	1,120.90	3,139.06	10,843.70
1.6.5.1.1.1	Venta de Activos no Financieros - terrenos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,533.41
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	810,437	2,659.32	532,053.33	4,797.00	312,013.72	1,934.00	104.25	2,114.09	100.00	21,123.72	1,284.00	3,187.00	1,734.00	883,114.43
TOTAL RDR SI.		3,310,437	642,697.63	766,458.38	145,860.52	373,990.07	287,385.69	121,884.07	458,274.27	3,413,453.43	393,307.93	429,310.62	743,796.59	373,462.60	8,149,881.80
TOTAL GENERAL SI.		3,310,437	642,697.63	766,458.38	145,860.52	373,990.07	287,385.69	121,884.07	458,274.27	3,413,453.43	393,307.93	429,310.62	743,796.59	373,462.60	8,149,881.80



RESUMEN MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS ENERO - DICIEMBRE 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

C.C. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION ENE - DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2010
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS	51,207,321	3,597,589.39	3,793,591.82	5,235,248.78	3,770,966.24	3,667,001.99	2,979,404.89	3,690,796.84	2,843,387.35	3,006,735.66	8,005,607.51	357,996.69	1,839,435.11	43,777,766.27	8,429,554.73
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,102,556	820,414.60	737,033.40	863,960.99	767,401.93	745,891.09	781,508.92	1,443,339.87	853,134.25	764,999.65	3,077,040.56	5,592.52	7,117.60	10,867,435.38	6,235,120.62
2.3 Bienes y Servicios	25,944,765	2,777,178.79	2,375,965.97	2,771,053.80	2,204,403.31	2,253,846.79	2,066,223.98	2,063,936.36	1,959,289.05	2,141,054.10	4,895,855.80	318,198.47	36,408.07	25,863,414.49	81,350.51
2.5 Otros Gastos	730,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,124.29	12,875.71
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	7,430,000	0.00	680,592.45	1,590,233.99	799,161.00	667,264.11	131,671.99	183,520.61	30,964.05	100,681.91	32,711.15	34,205.70	1,078,785.15	5,329,792.11	2,100,207.89
09 RECURSOS DIRECT-RECAUD.	3,310,437	417,601.07	472,211.16	483,952.35	251,784.33	122,265.75	152,567.60	130,579.10	70,773.52	105,596.90	314,925.62	278,164.67	445,929.28	3,246,351.35	64,085.65
2.3 Bienes y Servicios	2,566,237	226,985.56	238,409.49	426,306.95	187,712.35	98,697.51	151,010.06	130,819.10	70,773.52	105,596.90	200,622.98	279,428.41	445,929.28	2,562,292.11	3,944.89
2.5 Otros Gastos	372,000	23,196.00	125,078.36	22,947.00	35,982.48	23,568.24	1,557.54	0.00	0.00	0.00	114,302.64	-1,263.74	0.00	345,368.52	26,631.48
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	372,200	167,419.51	108,723.31	34,698.40	28,089.50	0.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,690.72	33,509.28
TOTAL GENERAL S/.	54,517,758	4,015,194.46	4,265,802.98	5,709,201.13	4,022,750.57	3,789,267.74	3,131,972.49	3,821,375.94	2,914,160.87	3,112,332.56	8,320,533.13	636,161.36	2,285,364.39	46,024,117.62	8,493,640.38

C.C. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION ENE - DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2010
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,102,556	820,414.60	737,033.40	863,960.99	767,401.93	745,891.09	781,508.92	1,443,339.87	853,134.25	764,999.65	3,077,040.56	5,592.52	7,117.60	10,867,435.38	6,235,120.62
2.3 Bienes y Servicios	28,511,002	3,004,164.35	2,614,375.46	3,197,360.75	2,392,115.66	2,352,544.30	2,217,234.04	2,194,755.46	2,030,062.57	2,246,651.00	5,096,478.78	597,626.88	482,337.35	28,425,706.60	85,295.40
2.5 Otros Gastos	1,102,000	23,196	125,078	22,947	35,982	23,568	1,558	0	0	0	114,303	-1,264	717,124	1,062,493	39,507
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	7,802,200	167,419.51	789,315.76	1,624,932.39	827,250.50	667,264.11	131,671.99	183,280.61	30,964.05	100,681.91	32,711.15	34,205.70	1,078,785.15	5,668,482.83	2,133,717.17
TOTAL GENERAL S/.	54,517,758	4,015,194.46	4,265,802.98	5,709,201.13	4,022,750.57	3,789,267.74	3,131,972.49	3,821,375.94	2,914,160.87	3,112,332.56	8,320,533.13	636,161.36	2,285,364.39	46,024,117.62	8,493,640.38

