



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

C.P.I FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
			RPE NRO. 021-2010	RPE NRO. 080-2010					
			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 - SETIEMBRE 2010

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM)	
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		
			RPE NRO. 004 TRANS. PARTIDAS	RPE NRO. 021 SALDO BALANCE	RPE NRO. 080 SALDO BALANCE						CREDITOS
G.G FUENTE DE FINANCIAM.											
00 RECURSOS ORDINARIOS		51,183,121	24,200	0	0				17,753,024	-17,753,024	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
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		13,160,000	0	0	0				0	-5,000,000	8,160,000
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.		2,500,000	0	500,000	310,437				470,300	-470,300	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							248,000	-183,000	267,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		400,000							102,300	-25,100	477,200
	TOTAL GENERAL S/.	53,683,121	24,200	500,000	310,437				18,223,324	-18,223,324	54,517,758



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - SETIEMBRE 2010

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3,310,437	642,697.49	765,076.31	147,242.73	373,990.07	270,418.89	122,250.99	474,873.75	3,373,000.33	414,550.71	0.00	0.00	0.00	6,584,101.27
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,310,437	642,697.49	765,076.31	147,242.73	373,990.07	270,418.89	122,250.99	474,873.75	3,373,000.33	414,550.71	0.00	0.00	0.00	6,584,101.27
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación	2,500,000	325.00	30.00	80.00	50.00	50.00	125.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	13.00	63.56	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	119.61
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion		638,236.38	232,081.25	139,510.45	59,372.87	267,565.24	149,886.39	469,649.07	178,838.38	407,590.54	0.00	0.00	0.00	2,542,730.57
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	0.00	0.00	0.00	11,434.90
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		258.14	456.70	170.42	682.24	740.86	454.72	797.22	228.40	792.08	0.00	0.00	0.00	4,580.78
1.5.1.1.3.99	Diferencial Cambiarios - otros	0	0.00	0.00	0.00	129.48	-1,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.06
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	0	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,649.87
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	0	83.71	62.55	6.18	454.76	2.18	191.58	964.46	4.04	2,845.76	0.00	0.00	0.00	4,615.22
1.6.5.1.1.1	Venta de Activos no Fianancieros - 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	530,671.40	6,178.93	312,013.72	1,934.00	104.25	2,114.09	100.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00	858,076.71
TOTAL RDR SI.		3,310,437	642,697.49	765,076.31	147,242.73	373,990.07	270,418.89	122,250.99	474,873.75	3,373,000.33	414,550.71	0.00	0.00	0.00	6,584,101.27
	TOTAL GENERAL SI.	3,310,437	642,697.49	765,076.31	147,242.73	373,990.07	270,418.89	122,250.99	474,873.75	3,373,000.33	414,550.71	0.00	0.00	0.00	6,584,101.27

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

G.G	FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION ENE - SET	SALDO PRESUPUESTAL AF-2010
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00	RECURSOS ORDINARIOS	51,207,321	3,597,593.39	3,793,591.82	5,225,248.78	3,770,966.24	3,667,001.99	2,979,404.89	3,690,796.84	2,843,387.35	3,007,412.05	0.00	0.00	0.00	32,575,403.35	18,631,917.65
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	0.00	0.00	0.00	7,777,684.70	9,324,871.30
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	2,141,730.49	0.00	0.00	0.00	20,613,628.54	5,331,136.46
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	8,160,000	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	0.00	0.00	0.00	4,184,090.11	3,975,909.89
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	130,819.10	70,885.52	105,596.90	0.00	0.00	0.00	2,207,683.78	1,102,753.22
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	70,885.52	105,596.90	0.00	0.00	0.00	1,636,423.44	929,813.56
2.5	Otros Gastos	267,000	23,196.00	125,078.36	22,947.00	35,982.48	23,568.24	1,557.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,329.62	34,670.38
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	477,200	167,419.51	108,723.31	34,698.40	28,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,930.72	138,269.28
	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	3,821,615.94	2,914,272.87	3,113,008.95	0.00	0.00	0.00	34,783,087.13	19,734,670.87

G.G	FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION MENSUAL DE COMPROMISOS												TOTAL EJECUCION ENE - SET	SALDO PRESUPUESTAL AF-2010
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	0.00	0.00	0.00	7,777,684.70	9,324,871.30
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	2,030,174.57	2,247,327.39	0.00	0.00	0.00	22,250,051.98	6,260,950.02
2.5	Otros Gastos	267,000	23,196	125,078	22,947	35,982	23,568	1,558	0	0	0	0	0	0	232,330	34,670.38
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	8,637,200	167,419.51	789,315.76	1,624,932.39	827,250.50	667,264.11	131,671.99	183,520.61	30,964.05	100,681.91	0.00	0.00	0.00	4,523,020.83	4,114,179.17
	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	3,821,615.94	2,914,272.87	3,113,008.95	0.00	0.00	0.00	34,783,087.13	19,734,670.87