

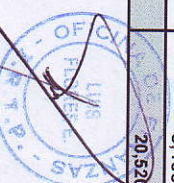


Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS

ENE - MAR 2009

C.P.I FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS					PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 003-2009 SALDO BALANC.	RPE NRO. 030-2009 SALDO BALANC.				
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.							
1 Ingresos Presupuestarios	14,300,000	500,000	2,320,102				17,120,102
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm	14,300,000						14,300,000
1.3.3 Venta de Servicios	14,300,000						14,300,000
1.3.3.2 Servicio de Transporte y Comunicaciones	14,300,000						14,300,000
1.3.3.2.2 Servicio de Comunicaciones	14,300,000						14,300,000
1.3.3.2.2.3 Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	14,300,000						14,300,000
1 Ingresos Presupuestarios	0	500,000	2,320,102				2,820,102
1.9 Saldos de Balance	0	500,000	2,320,102				2,820,102
1.9.1 Saldos de Balance	0	500,000	2,320,102				2,820,102
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	500,000	2,320,102				2,820,102
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	500,000	2,320,102				2,820,102
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	500,000	2,320,102				2,820,102
19 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,400,000						3,400,000
1 Ingresos Presupuestarios	3,400,000						3,400,000
1.8 Endeudamiento	3,400,000						3,400,000
1.8.1 Endeudamiento Externo	3,400,000						3,400,000
1.8.1.1 Creditos Externos	3,400,000						3,400,000
1.8.1.1.1 Provenientes de Gobiernos Extranjeros	3,400,000						3,400,000
1.8.1.1.1.2 De Países de Europa	3,400,000						3,400,000
TOTAL GENERAL S/.	17,700,000	500,000					20,520,102





Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU **A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO** **ENE - MAR 2009**

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO MODIFICADO	
		A NIVEL INSTITUCIONAL				NIVEL FUNCIONAL PROG.		(PIM)	
		RPE NRO. 003 SALDO BALANCE	RPE NRO. 009 CREDITO SUPLEM.	RPE NRO. 030 SALDO BALANCE					
00 RECURSOS ORDINARIOS	29,703,000		3,164,633				376,000	-376,000	32,867,633
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	12,132,000								12,132,000
2.3 Bienes y Servicios	12,411,000							-376,000	12,035,000
2.5 Otros Gastos	0						376,000		376,000
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,160,000		3,164,633						8,324,633
09 RECURSOS DIRECT. RECAUD.	14,300,000	500,000		2,320,102			623,100	-623,100	17,120,102
2.3 Bienes y Servicios	12,800,000	500,000		2,320,102				-120,100	15,500,002
2.5 Otros Gastos	0						120,100		120,100
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,500,000						503,000	-503,000	1,500,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,400,000						0	0	3,400,000
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	3,400,000								3,400,000
TOTAL GENERAL S/.	47,403,000	500,000	3,164,633				999,100	-999,100	53,387,735



RESUMEN MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - MAR 2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - MAR												TOTAL EJECUCION ENE-DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2009
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS	32,867,633	2,588,223.33	1,728,143.19	1,985,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301,931.54	26,565,701.46
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	12,132,000	776,652.24	904,263.13	830,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,290.24	9,620,709.76
2.3 Bienes y Servicios	12,035,000	933,755.09	823,880.06	979,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,547.62	9,297,452.38
2.5 Otros Gastos	376,000	0.00	0.00	175,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,277.68	200,722.32
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	8,324,633	877,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,816.00	7,446,817.00
09 RECURSOS DIRECT. RECAUD.	17,120,102	844,440.09	886,367.14	868,638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,445.99	14,520,656.01
2.3 Bienes y Servicios	15,500,002	818,428.70	849,121.14	816,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,061.12	13,015,940.88
2.5 Otros Gastos	120,100	0.00	0.00	8,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123.84	111,976.16
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	1,500,000	26,011.39	37,246.00	44,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,261.03	1,392,738.97
19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,158.98	568,841.02
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,158.98	568,841.02
TOTAL GENERAL S/.	53,387,735	4,596,389.24	4,231,943.49	2,904,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732,536.51	41,655,198.49

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - FEB												TOTAL EJECUCION ENE-DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2009
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	12,132,000	776,652.24	904,263.13	830,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,290.24	9,620,709.76
2.3 Bienes y Servicios	27,535,002	1,752,183.79	1,673,001.20	1,796,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221,608.74	22,313,393.26
2.5 Otros Gastos	496,100	0	0	183,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,401.52	312,698.48
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	13,224,633	2,067,553.21	1,654,679.16	94,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,236.01	9,408,396.99
TOTAL GENERAL S/.	53,387,735	4,596,389.24	4,231,943.49	2,904,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732,536.51	41,655,198.49

OFICINA DE FINANZAS
 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - I.R.T.P.

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS

ENERO - MARZO 2009

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,800,000	2,058,880.77	1,198,442.66	3,153,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,757.58
1.3	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,300,000	1,551,154.57	1,198,791.93	833,332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,318.64
1.3.1	Venta de Bienes y Servicios		1,454.40	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.40
1.3.1.5	Venta de Productos de Educacion		1,454.40	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.40
1.3.1.5.1	Venta de Productos de Educacion		1,454.40	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.40
1.3.1.5.1.1	Venta de Publicaciones (Videos)		1,454.40	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.40
1.3.2	Derechos y Tasas Administrativas		1.26	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
1.3.2.10	Otros derechos administrativos		1.26	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
1.3.2.10.1	Otros derechos administrativos		1.26	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
1.3.2.10.1.1	Acceso a la informacion publica		0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
1.3.2.10.1.99	Otros derechos administrativos		1.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
1.3.3	Venta de Servicios	14,300,000	1,549,738.91	1,195,091.05	833,332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,162.10
1.3.3.2	Servicio de Transporte y Comunicaciones	14,300,000	1,549,738.91	1,195,091.05	833,332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,162.10
1.3.3.2.2	Servicio de Comunicaciones	14,300,000	1,549,738.91	1,195,091.05	833,332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,162.10
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitario y de Radiofusión	14,300,000	1,549,738.91	1,195,091.05	833,332.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,162.10
1.3.3.5	Ingreso por Alquileres		0.00	1,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.32
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos		0.00	1,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.32
1.3.3.5.1.1	Edificios e instalaciones		0.00	1,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.32
1.5	Otros Ingresos		821.54	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.68
1.5.1	Rentas de la Propiedad		0.20	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37
1.5.1.1	Rentas de la Propiedad Financiera		0.20	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37
1.5.1.1.4	Otros intereses		0.20	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37
1.5.1.1.4.99	Otros intereses		0.20	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37
1.5.2	Multas y Sanciones no Tributarias		814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.64
1.5.2.2	Sanciones	0	814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.64
1.5.2.2.1	Sanciones Administrativas	0	814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.64
1.5.2.2.1.99	Otros Sanciones	0	814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.64
1.5.5	Ingresos Diversos	0	6.70	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
1.5.5.1	Ingresos Diversos	0	6.70	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	0	6.70	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	0	6.70	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
1.9	Saldo de Balance	500,000	506,864.66	1,481.59	2,320,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,446.26
1.9.1	Saldo de Balance	500,000	506,864.66	1,481.59	2,320,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,446.26
1.9.1.1	Saldo de Balance	500,000	506,864.66	1,481.59	2,320,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,446.26
1.9.1.1.1	Saldo de Balance	500,000	506,864.66	1,481.59	2,320,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,446.26
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	500,000	506,864.66	1,481.59	2,320,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,446.26
TOTAL RDR S/.	TOTAL RDR S/.	14,800,000	2,058,880.77	1,198,442.66	3,153,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410,757.58
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
1.8	Endeudamiento	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
1.8.1	Endeudamiento Externo	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
1.8.1.1	Creditos Externos	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
1.8.1.1.1	Provenientes de Gobiernos Extranjeros	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
1.8.1.1.1.2	De Países de Europa	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
TOTAL RXOOC S/.	TOTAL RXOOC S/.	3,400,000	1,163,725.82	1,617,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,158.98
TOTAL GENERAL S/.	TOTAL GENERAL S/.	18,200,000	3,222,606.59	2,815,875.82	3,153,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191,916.56

