

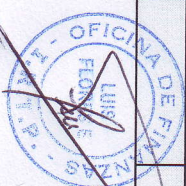


Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú

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

ENE - DIC 2008

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS					PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 011-2008 SALDO BALANC.	RPE NRO. 042-2008 SALDO BALANC.				
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	9,715,000	500,000	265,311				10,480,311
1 Ingresos Corrientes	9,715,000						9,715,000
1.5 Prestación de Servicios	9,715,000						9,715,000
1.5.6 Otros	9,715,000						9,715,000
1.5.6.036 Servicios Publicitarios y de Radiodif.	9,715,000						9,715,000
4 Financiamiento	0	500,000	265,311				765,311
4.2 Saldo de Balance	0	500,000	265,311				765,311
4.2.1 Saldo de Años Fiscales Anteriores	0	500,000	265,311				765,311
4.2.1.001 Saldo de Años Fiscales Anteriores	0	500,000	265,311				765,311
19 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,766,400						15,766,400
4 Financiamiento	15,766,400						15,766,400
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito	15,766,400						15,766,400
4.1.2 Operaciones Oficiales de Crédito Externo	15,766,400						15,766,400
4.1.2.017 Operaciones Oficiales de Crédito	15,766,400						15,766,400
TOTAL GENERAL S/.	25,481,400	500,000	265,311				26,246,711



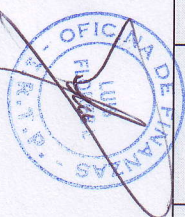


MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU

A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENE - DIC 2008

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO DE	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						PRESUPUESTO MODIFICADO	
		A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.	
		RPE NRO. 009 TRANSF. PARTIDA	RPE NRO. 011 SALDO BALANCE	RPE NRO. 035 CREDITO SUPLEM.	RPE NRO. 042 SALDO BALANCE			CREDITOS	ANULACIONES
00 RECURSOS ORDINARIOS		29,703,000		70,800	3,520,013				
1 Personal y Obligaciones Sociales		11,420,000						136,150	-136,150
3 Bienes y Servicios		14,678,000						129,000	-129,000
4 Otros Gastos Corrientes		80,000						7,150	-7,150
5 Inversiones		3,525,000							
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.		9,715,000		500,000	265,311			1,230,600	-1,230,600
1 Personal y Obligaciones Sociales									
3 Bienes y Servicios		8,715,000						1,229,600	-1,130,600
4 Otros Gastos Corrientes									
7 Otros Gastos de Capital		1,000,000						1,000	-100,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		15,766,400						0	0
5 Inversiones		15,766,400							
TOTAL GENERAL S/.		55,184,400	70,800	500,000	3,520,013	265,311			59,540,524



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS

ENERO - DIC 2008

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL INGRESOS
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	9,715,000	1,450,426.75	1,151,436.42	579,157.20	777,435.53	585,931.88	777,735.73	961,202.73	905,262.30	1,021,024.70	1,275,321.68	876,772.49	323,642.00	10,685,349.41
1.5.0	PRESTACION DE SERVICIOS	9,715,000	1,428,509.07	1,137,866.42	570,558.77	763,826.49	578,392.30	767,996.57	947,385.16	900,957.94	1,011,723.49	1,271,440.21	874,830.00	322,207.91	10,575,694.33
1.5.6	OTROS	9,715,000	1,428,509.07	1,137,866.42	570,558.77	763,826.49	578,392.30	767,996.57	947,385.16	900,957.94	1,011,723.49	1,271,440.21	874,830.00	322,207.91	10,575,694.33
1.5.6.036	SERVICIOS PUBLICITARIOS	9,715,000	1,427,579.07	1,136,882.62	569,898.77	763,232.69	577,748.50	766,906.57	818,430.55	900,463.94	1,010,993.49	1,270,822.61	874,470.00	322,207.91	10,439,636.72
1.5.6.039	OTROS	0	930.00	983.80	660.00	593.80	643.80	1,090.00	128,954.61	494.00	730.00	617.60	360.00	0.00	136,057.61
1.6.0	RENTA DE LA PROPIEDAD	0	966.43	804.09	1,078.97	4,095.19	1,066.24	466.58	2,202.23	1,230.62	1,291.56	-1,253.17	1,033.86	487.84	13,470.44
1.6.1	DE LA PROPIEDAD REAL	0	945.80	458.30	899.70	3,798.87	886.08	46.78	908.80	936.96	941.44	-1,368.00	992.96	487.84	9,935.53
1.6.1.004	ALQUILER DE INMUEBLES	0	945.80	458.30	899.70	-48.05	886.08	46.78	908.80	936.96	941.44	-1,368.00	992.96	487.84	6,088.61
1.6.1.005	ALQUILER DE MUEBLES	0	0.00	0.00	0.00	3,846.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.92
1.6.2	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	20.63	345.79	179.27	296.32	180.16	419.80	1,293.43	293.66	350.12	114.83	40.90	0.00	3,534.91
1.6.2.007	INTERESES	0	20.63	345.79	179.27	296.32	180.16	419.80	1,293.43	293.66	350.12	114.83	40.90	0.00	3,534.91
1.6.2.099	OTROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	OTROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3.001	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.0	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1	MULTAS Y ANALOGAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.099	OTRAS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	20,951.25	12,765.91	7,519.46	9,513.85	6,473.34	9,272.58	11,615.34	3,073.74	8,009.65	5,134.64	908.63	946.25	96,184.64
1.8.1	INGRESOS DIVERSOS	0	20,951.25	12,765.91	7,519.46	9,513.85	6,473.34	9,272.58	11,615.34	3,073.74	8,009.65	5,134.64	908.63	946.25	96,184.64
1.8.1.003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES	0	19,364.88	12,002.40	7,327.98	5,625.60	5,290.60	4,353.71	6,247.62	747.29	7,369.59	3,409.93	878.72	705.60	73,323.92
1.8.1.014	INDEMNIZACIONES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.1.099	OTROS	0	1,586.37	763.51	191.48	3,888.25	1,182.74	4,918.87	5,367.72	2,326.45	640.06	1,724.71	29.91	240.65	22,860.72
4.0.0	FINANCIAMIENTO	765,311	499,493.92	0.00	265,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,805.21
4.2.0	Saldo de Balance	765,311	499,493.92	0.00	265,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,805.21
4.2.1	Saldo de Ejercicios Anteriores	765,311	499,493.92	0.00	265,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,805.21
4.2.1.001	Saldo de Ejercicios Anteriores	765,311	499,493.92	0.00	265,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,805.21
TOTAL RDR S/.			10,480,311	1,949,920.67	1,151,436.42	844,468.49	777,435.53	585,931.88	777,735.73	961,202.73	905,262.30	1,021,024.70	1,275,321.68	876,772.49	11,450,154.62
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
4.0.0	FINANCIAMIENTO	15,766,400	0.00	0.00	0.00	265,009.50	4,752,828.04	1,040,560.13	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,624,062.54	14,670,629.97
4.1.0	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,766,400	0.00	0.00	0.00	265,009.50	4,752,828.04	1,040,560.13	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,624,062.54	14,670,629.97
4.1.2	OPERAC. OFICIALES DE CRED EXT.	15,766,400	0.00	0.00	0.00	265,009.50	4,752,828.04	1,040,560.13	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,624,062.54	14,670,629.97
4.1.2.017	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,766,400	0.00	0.00	0.00	265,009.50	4,752,828.04	1,040,560.13	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,624,062.54	14,670,629.97
TOTAL RXOOC S/.			15,766,400	0.00	0.00	265,009.50	4,752,828.04	1,040,560.13	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,624,062.54	14,670,629.97
TOTAL GENERAL S/.			26,246,711	1,949,920.67	1,151,436.42	844,468.49	1,042,445.03	5,338,759.92	1,818,295.86	961,202.73	1,183,511.50	3,976,320.96	1,275,321.68	3,631,396.79	28,120,784.59



RESUMEN MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - DIC 2008 A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

G.G. FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM)	EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - DIC												TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL AF-2008
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1 Personal y Obligaciones Sociales	11,490,800	836,513.07	999,339.51	770,234.06	875,098.44	906,222.05	727,475.61	1,450,729.95	796,723.70	764,240.13	742,683.93	729,644.31	1,500,738.52	11,098,643.28	392,156.72
3 Bienes y Servicios	24,257,311	1,920,849.49	1,992,912.99	1,945,519.64	1,841,653.46	1,942,298.59	2,032,785.47	2,269,766.37	1,694,161.31	1,966,048.81	1,115,922.41	2,371,776.53	1,496,379.54	22,590,074.71	1,667,236.29
4 Otros Gastos Corrientes	80,000	3,270.00	2,180.00	3,270.00	4,360.00	0.00	4,360.00	3,815.00	4,860.24	3,815.00	2,180.00	0.00	0.00	32,110.24	47,889.76
5 Inversiones	22,811,413	0	0	0	6,058,398	2,137,488	0	278,249	4,167,033	0	2,754,624	2,756,952	1,494,035	19,646,779.26	3,164,633.74
7 Otros Gastos de Capital	901,000	16,356.97	5,357.91	8,596.95	77,924.58	28,276.20	41,756.38	70,880.85	13,400.32	76,793.89	37,905.48	75,059.06	74,617.03	523,925.62	377,074.38
TOTAL GENERAL S/.	59,540,524	2,776,989.53	2,999,790.41	2,727,620.65	8,857,434.15	5,010,284.36	2,806,577.46	4,073,441.37	6,676,178.83	2,810,697.83	4,653,316.12	5,393,432.01	4,565,770.39	53,891,533.11	5,648,990.89



RESUMEN MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - DIC 2008
PORTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DE COMPROMISOS ENE - DIC												TOTAL EJECUCION ENE-DIC	SALDO PRESUPUESTAL AF-2008
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS	33,293,813	1,971,769.31	2,150,344.91	1,990,361.93	1,339,894.08	4,000,050.21	1,938,416.72	2,339,972.94	3,103,321.10	1,867,811.24	1,627,858.41	1,954,835.69	2,569,407.66	28,054,044.20	5,239,768.80
1 Personal y Obligaciones Sociales	11,490,800	836,513.07	999,339.51	770,234.06	875,098.44	905,222.05	727,475.61	1,450,729.95	796,723.70	764,240.13	742,683.93	729,644.31	1,500,738.52	11,098,643.28	392,156.72
3 Bienes y Servicios	14,678,000	1,131,986.24	1,148,825.40	1,216,857.87	1,060,435.64	957,340.64	1,206,581.11	1,485,427.99	1,090,000.16	1,099,756.11	882,994.48	883,205.27	879,499.94	13,042,910.85	1,635,089.15
4 Otros Gastos Corrientes	80,000	3,270.00	2,180.00	3,270.00	4,360.00	0.00	4,360.00	3,815.00	4,880.24	3,815.00	2,180.00	0.00	0.00	32,110.24	47,889.76
5 Inversiones	7,045,013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,487.52	0.00	0.00	1,211,737.00	0.00	0.00	341,986.11	189,169.20	3,880,379.83	3,164,633.17
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	10,480,311	805,220.22	849,445.50	737,258.72	859,142.40	1,010,234.15	867,960.74	855,219.23	617,561.47	943,086.59	270,833.41	1,563,630.32	691,496.73	10,071,089.48	409,221.52
3 Bienes y Servicios	9,579,311	788,863.25	844,087.59	728,661.77	781,217.82	984,957.95	826,204.36	784,338.38	604,161.15	866,292.70	232,927.93	1,488,571.26	616,879.70	9,547,163.86	32,147.14
7 Otros Gastos de Capital	901,000	16,356.97	5,357.91	8,596.95	77,924.58	25,276.20	41,756.38	70,880.85	13,400.32	76,793.89	37,905.48	75,059.06	74,617.03	523,925.62	377,074.38
19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	15,766,400	0.00	0.00	0.00	6,058,397.67	0.00	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,414,966.00	1,304,866.00	15,766,399.43	0.57
5 Inversiones	15,766,400	0.00	0.00	0.00	6,058,397.67	0.00	0.00	278,249.20	2,955,296.26	0.00	2,754,624.30	2,414,966.00	1,304,866.00	15,766,399.43	0.57
TOTAL GENERAL S/.	59,540,524	2,776,989.53	2,999,790.41	2,727,620.65	8,857,434.15	5,010,294.36	2,806,377.46	4,073,441.37	6,676,178.83	2,810,897.83	4,653,316.12	5,933,432.01	4,565,770.39	53,891,533.11	5,648,990.89