

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2024
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	41,306,631	3,222,901.61	3,108,068.92	3,103,502.95	3,576,432.33	3,111,893.24	3,047,258.58	4,245,851.01	3,073,404.32	3,053,760.62	3,590,291.97	3,055,206.15	4,226,381.60	40,414,953.30	891,677.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,765,808	340,057.59	5,062,556.15	4,079,006.73	3,952,257.33	4,091,586.05	3,295,809.48	3,426,431.00	3,059,362.63	4,507,868.17	5,505,400.33	7,067,720.95	7,418,322.04	51,806,378.45	959,429.55
2.4	DONACIONES Y	182,504	0.00	0.00	0.00	182,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,504.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	3,161,228	225,441.11	60,499.36	36,747.96	118,513.05	36,829.08	51,827.57	81,091.65	231,812.78	33,009.83	0.00	187,425.83	1,483,575.06	2,546,773.28	614,454.72
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,699,141	0.00	11,217.40	31,712.40	34,103.00	141,699.60	1,262,064.84	49,418.00	367,677.11	103,797.32	136,897.21	322,862.29	1,908,841.04	4,370,290.21	1,328,850.79
PARCIAL FTE		103,115,312	3,788,400.31	8,242,341.83	7,250,970.04	7,863,809.71	7,382,007.97	7,656,960.47	7,802,791.66	6,732,256.84	7,698,435.94	9,232,589.51	10,633,215.22	15,037,119.74	99,320,899.24	3,794,412.76
TOTAL EJECUTORA		103,115,312	3,788,400.31	8,242,341.83	7,250,970.04	7,863,809.71	7,382,007.97	7,656,960.47	7,802,791.66	6,732,256.84	7,698,435.94	9,232,589.51	10,633,215.22	15,037,119.74	99,320,899.24	3,794,412.76

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2024
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE	103,115,312	3,788,400.31	8,242,341.83	7,250,970.04	7,863,809.71	7,382,007.97	7,656,960.47	7,802,791.66	6,732,256.84	7,698,435.94	9,232,589.51	10,633,215.22	15,037,119.74	99,320,899.24	3,794,412.76
TOTAL	103,115,312	3,788,400.31	8,242,341.83	7,250,970.04	7,863,809.71	7,382,007.97	7,656,960.47	7,802,791.66	6,732,256.84	7,698,435.94	9,232,589.51	10,633,215.22	15,037,119.74	99,320,899.24	3,794,412.76

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
	1.3.2 10.1 11	0	0.00	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.80	92.30	-92.30	0.00
	1.3.3 2.2 1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,489.74	0.00	40,489.74	-40,489.74	0.00
	1.3.3 2.2 3	0	415,807.77	166,029.10	159,969.16	234,520.06	189,259.64	124,468.42	96,101.22	130,178.79	163,538.67	202,470.17	314,000.51	152,749.64	2,349,093.15	-2,349,093.15	0.00
	1.5.1 1.3 99	0	0.00	0.00	0.00	186.17	-376.42	278.64	0.00	0.00	0.00	-104.67	0.00	0.00	-16.28	16.28	0.00
	1.5.1 1.4 99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.42	0.00	0.00	696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.78	-8,059.78	0.00
	1.5.2 2.1 1	0	27,200.42	0.00	360.00	163.33	850.00	6,073.33	1,516.18	28,237.94	23,299.36	0.00	0.00	23,644.37	111,344.93	-111,344.93	0.00
	1.5.5 1.2 1	0	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	-13,450.00	0.00
	1.5.5 1.4 1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.31	0.00	0.00	0.00	5,985.31	-5,985.31	0.00
	1.5.5 1.4 12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283.20	0.00	0.00	0.00	-24,564.31	283.20	-283.20	-24,847.51	24,847.51	0.00
	1.5.5 1.4 99	0	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.40	0.00	3.50	-3.50	0.00
PARCIAL FF	1	0	443,008.19	166,029.10	160,418.35	235,019.56	197,096.64	130,537.19	110,918.40	159,113.09	192,825.75	177,801.19	354,774.85	176,112.61	2,503,654.92	-2,503,654.92	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
	1.9.1 1.1 1	0	4,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.84	-4,583.84	0.00
PARCIAL FF	4	0	4,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.84	-4,583.84	0.00

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 1	0	443,008.19	166,029.10	160,418.35	235,019.56	197,096.64	130,537.19	110,918.40	159,113.09	192,825.75	177,801.19	354,774.85	176,112.61	2,503,654.92	-2,503,654.92	0.00
	TOTAL FUENTE 4	0	4,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.84	-4,583.84	0.00
	TOTAL	0	447,592.03	166,029.10	160,418.35	235,019.56	197,096.64	130,537.19	110,918.40	159,113.09	192,825.75	177,801.19	354,774.85	176,112.61	2,508,238.76		

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

PRG PRODUCTO ACT/Al/ObR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA	FF						
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
16 COMUNICACIONES							
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES		1,154,155	422,241	1,576,396	1,514,815.14	61,580.86	96.09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		685,955	-30,923	655,032	593,957.13	61,074.87	90.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS		468,200	453,164	921,364	920,858.01	505.99	99.95
6 GASTOS DE CAPITAL		0	2,021	2,021	1,712.01	308.99	84.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	2,021	2,021	1,712.01	308.99	84.71
PARCIAL FTE	1	1,154,155	424,262	1,578,417	1,516,527.15	61,889.85	96.08
SUB TOTAL GRP F.		1,154,155	424,262	1,578,417	1,516,527.15	61,889.85	96.08
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES		3,283,575	-489,495	2,794,080	2,514,877.55	279,202.45	90.01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,295,619	-612,447	1,683,172	1,480,887.03	202,284.97	87.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS		987,956	122,952	1,110,908	1,033,990.52	76,917.48	93.08
6 GASTOS DE CAPITAL		0	89,805	89,805	13,149.00	76,656.00	14.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	89,805	89,805	13,149.00	76,656.00	14.64
PARCIAL FTE	1	3,283,575	-399,690	2,883,885	2,528,026.55	355,858.45	87.66
SUB TOTAL GRP F.		3,283,575	-399,690	2,883,885	2,528,026.55	355,858.45	87.66
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES		28,964,162	4,759,501	33,723,663	32,256,244.82	1,467,418.18	95.65
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		12,669,324	-1,228,686	11,440,638	11,200,092.45	240,545.55	97.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS		16,024,373	3,808,555	19,832,928	19,219,536.51	613,391.49	96.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	109,504	109,504	109,504.00	0.00	100.00
2.5 OTROS GASTOS		270,465	2,070,128	2,340,593	1,727,111.86	613,481.14	73.79
6 GASTOS DE CAPITAL		500,000	1,732,071	2,232,071	1,497,246.28	734,824.72	67.08
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500,000	1,732,071	2,232,071	1,497,246.28	734,824.72	67.08
PARCIAL FTE	1	29,464,162	6,491,572	35,955,734	33,753,491.10	2,202,242.90	93.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 GASTOS CORRIENTES		302,791	-302,791	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		302,791	-302,791	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	4	302,791	-302,791	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		29,766,953	6,188,781	35,955,734	33,753,491.10	2,202,242.90	93.88
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

PRG PRODUCTO ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA	FF						
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	884,976	-67,306	817,670	800,622.78	17,047.22	97.92
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	713,169	-79,829	633,340	620,659.86	12,680.14	98.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	171,807	12,523	184,330	179,962.92	4,367.08	97.63
6	GASTOS DE CAPITAL	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	884,976	-63,706	821,270	804,222.78	17,047.22	97.92
SUB TOTAL GRP F.		884,976	-63,706	821,270	804,222.78	17,047.22	97.92
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	439,358	57,438	496,796	481,539.21	15,256.79	96.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300,529	2,470	302,999	287,883.31	15,115.69	95.01
2.3	BIENES Y SERVICIOS	138,829	-18,032	120,797	120,655.90	141.10	99.88
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	73,000	73,000	73,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	439,358	57,438	496,796	481,539.21	15,256.79	96.93
SUB TOTAL GRP F.		439,358	57,438	496,796	481,539.21	15,256.79	96.93
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3999999 SIN PRODUCTO							
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	18,868,409	3,783,593	22,652,002	22,483,451.21	168,550.79	99.26
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,264,485	3,862,867	11,127,352	11,046,534.59	80,817.41	99.27
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,876,963	-89,236	10,787,727	10,699,993.95	87,733.05	99.19
2.5	OTROS GASTOS	726,961	9,962	736,923	736,922.67	0.33	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	3,465,301	-2,303,815	1,161,486	969,672.86	191,813.14	83.49
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,465,301	-2,303,815	1,161,486	969,672.86	191,813.14	83.49
PARCIAL FTE	1	22,333,710	1,479,778	23,813,488	23,453,124.07	360,363.93	98.49
SUB TOTAL GRP F.		22,333,710	1,479,778	23,813,488	23,453,124.07	360,363.93	98.49
5005816 REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	13,332,121	-293,077	13,039,044	12,920,292.93	118,751.07	99.09
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,166,466	-909,182	5,257,284	5,169,754.15	87,529.85	98.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,165,655	566,339	7,731,994	7,700,773.66	31,220.34	99.60
2.5	OTROS GASTOS	0	49,766	49,766	49,765.12	0.88	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	364,857	364,857	106,775.68	258,081.32	29.27
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	364,857	364,857	106,775.68	258,081.32	29.27
PARCIAL FTE	1	13,332,121	71,780	13,403,901	13,027,068.61	376,832.39	97.19
SUB TOTAL GRP F.		13,332,121	71,780	13,403,901	13,027,068.61	376,832.39	97.19

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

PRG PRODUCTO ACT/Al/OBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA	FF						
5005817 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,887,559	-35,063	3,852,496	3,804,132.10	48,363.90	98.74
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,713,085	-903,631	1,809,454	1,762,696.37	46,757.63	97.42
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,174,474	868,568	2,043,042	2,041,435.73	1,606.27	99.92
6	GASTOS DE CAPITAL	0	63,574	63,574	62,739.82	834.18	98.69
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,574	63,574	62,739.82	834.18	98.69
PARCIAL FTE	1	3,887,559	28,511	3,916,070	3,866,871.92	49,198.08	98.74
SUB TOTAL GRP F.		3,887,559	28,511	3,916,070	3,866,871.92	49,198.08	98.74
5005818 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	19,387,849	-923,825	18,464,024	18,174,633.29	289,390.71	98.43
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,825,678	-3,428,318	8,397,360	8,252,488.41	144,871.59	98.27
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,532,171	2,500,547	10,032,718	9,889,171.25	143,546.75	98.57
2.5	OTROS GASTOS	30,000	3,946	33,946	32,973.63	972.37	97.14
6	GASTOS DE CAPITAL	0	87,036	87,036	82,094.60	4,941.40	94.32
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	87,036	87,036	82,094.60	4,941.40	94.32
PARCIAL FTE	1	19,387,849	-836,789	18,551,060	18,256,727.89	294,332.11	98.41
SUB TOTAL GRP F.		19,387,849	-836,789	18,551,060	18,256,727.89	294,332.11	98.41
TOTAL EJECUTORA		94,470,256	6,950,365	101,420,621	97,687,599.28	3,733,021.72	96.32

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

PRG PRODUCTO ACT/AL/OBR FU DIVF GRPF						
CATEGORIA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM	TOTAL	SALDO	% AVANCE
FF GENERICA			(a)	DEVENGADOS	(a - b)	(b / a)
				(b)		
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	94,167,465.00	7,253,156.00	101,420,621.00	97,687,599.28	3,733,021.72	96.32
TOTAL	94,470,256.00	6,950,365.00	101,420,621.00	97,687,599.28	3,733,021.72	96.32

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

[illegible]

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2024
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

M E N S U A L I Z A D O															
FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RESUMEN FUENTE ...															
	TOTAL FUENTE 1	97,006,465	0	0	0	0	4,541,544	0	3,889,832	0	0	0	0	-2,322,529	103,115,312
	TOTAL FUENTE 4	302,791	0	0	0	-302,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EJECUTORA															
		97,309,256	0	0	0	-302,791	4,541,544	0	3,889,832	0	0	0	0	-2,322,529	103,115,312

PRESUPUESTO, PCA, CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL - AÑO FISCAL 2024

SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

FTE. CATEGORIA GENERICA	PIA (a)	PIM (b)	ASIGNACION PCA (c)	MONTO CERTIFICADO (d)	COMPROMISO ANUAL (e)	SALDO PCA COMPROMISO (f) = (c - e)	% AVANCE PCA (g = e/c)	SALDO PIM - COMPROMISO (h) = (b - e)	% AVANCE PIM (i) = (e/b)
1 RECURSOS ORDINARIOS	97,006,465	103,115,312	103,115,312	101,352,231.58	100,759,122.69	2,356,189.31	97.71	2,356,189.31	97.71
5 GASTOS CORRIENTES	90,202,164	97,416,171	97,416,171	96,786,177.45	96,337,540.05	1,078,630.95	98.89	1,078,630.95	98.89
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	44,634,310	41,306,631	41,306,631	41,126,498.23	41,133,293.50	173,337.50	99.58	173,337.50	99.58
23 BIENES Y SERVICIOS	44,540,428	52,765,808	52,765,808	52,467,761.47	52,012,640.56	753,167.44	98.57	753,167.44	98.57
24 DONACIONES Y	0	182,504	182,504	182,504.00	182,504.00	0.00	100.00	0.00	100.00
25 OTROS GASTOS	1,027,426	3,161,228	3,161,228	3,009,413.75	3,009,101.99	152,126.01	95.19	152,126.01	95.19
6 GASTOS DE CAPITAL	6,804,301	5,699,141	5,699,141	4,566,054.13	4,421,582.64	1,277,558.36	77.58	1,277,558.36	77.58
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,804,301	5,699,141	5,699,141	4,566,054.13	4,421,582.64	1,277,558.36	77.58	1,277,558.36	77.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	302,791	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	302,791	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	302,791	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97,309,256	103,115,312	103,115,312	101,352,231.58	100,759,122.69	2,356,189.31	97.71	2,356,189.31	97.71