

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

[illegible]

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

[illegible]

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	97,006,465	94,134,972	73,175,818.25	66,523,878.27	27,611,093.73	70.67	30,482,586.73	68.58
5 GASTOS CORRIENTES	90,202,164	90,202,164	88,402,524	70,837,128.10	64,792,874.60	23,609,649.40	73.29	25,409,289.40	71.83
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	44,634,310	45,157,672	45,157,672	44,986,266.91	43,679,427.60	1,478,244.40	96.73	1,478,244.40	96.73
23 BIENES Y SERVICIOS	44,540,428	43,834,562	42,034,922	25,345,458.76	20,790,758.57	21,244,163.43	49.46	23,043,803.43	47.43
24 DONACIONES Y	0	182,504	182,504	182,504.00	0.00	182,504.00	0.00	182,504.00	0.00
25 OTROS GASTOS	1,027,426	1,027,426	1,027,426	322,898.43	322,688.43	704,737.57	31.41	704,737.57	31.41
6 GASTOS DE CAPITAL	6,804,301	6,804,301	5,732,448	2,338,690.15	1,731,003.67	4,001,444.33	30.20	5,073,297.33	25.44
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,804,301	6,804,301	5,732,448	2,338,690.15	1,731,003.67	4,001,444.33	30.20	5,073,297.33	25.44
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	302,791	302,791	302,791	19,000.00	0.00	302,791.00	0.00	302,791.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	302,791	302,791	302,791	19,000.00	0.00	302,791.00	0.00	302,791.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	302,791	302,791	302,791	19,000.00	0.00	302,791.00	0.00	302,791.00	0.00
TOTAL	97,309,256	97,309,256	94,437,763	73,194,818.25	66,523,878.27	27,913,884.73	70.44	30,785,377.73	68.36

GIRADOS 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 GIRADOS	SALDO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	45,157,672	3,124,260.82	3,128,168.86	2,441,849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694,279.36	36,463,392.64
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,137,353	259,813.10	4,717,060.97	3,708,696.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685,570.18	35,451,782.82
2.4	DONACIONES Y	182,504	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	182,504.00
2.5	OTROS GASTOS	1,027,426	225,015.99	60,924.48	36,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,688.43	704,737.57
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,804,301	0.00	11,217.40	27,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,009.80	6,765,291.20
PARCIAL FTE		97,309,256	3,609,089.91	7,917,371.71	6,215,086.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741,547.77	79,567,708.23
TOTAL EJECUTORA		97,309,256	3,609,089.91	7,917,371.71	6,215,086.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741,547.77	79,567,708.23

GIRADOS 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 GIRADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE	97,309,256	3,609,089.91	7,917,371.71	6,215,086.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741,547.77	79,567,708.23
TOTAL	97,309,256	3,609,089.91	7,917,371.71	6,215,086.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741,547.77	79,567,708.23

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50	-88.50	0.00
	1.3.3 2.2 3	0	415,807.77	166,029.10	159,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,806.03	-741,806.03	0.00
	1.5.2 2.1 1	0	27,200.42	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.42	-27,560.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	-0.69	0.00
PARCIAL FF	1	0	443,008.19	166,029.10	160,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,455.64	-769,455.64	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
	1.9.1 1.1 1	302,791	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	298,207.16	1.51
PARCIAL FF	4	302,791	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	298,207.16	1.51

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,455.64	-769,455.64	0.00
	TOTAL FUENTE 4	302,791	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	298,207.16	1.51
	TOTAL	302,791	447,592.03	166,029.10	160,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,039.48	-471,248.48	255.63

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024

DEL MES DE ENERO A MARZO

(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]

PRGPROD/PROY ACT/II/OBR FU DIVF GRPF							
FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
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	1,568,776	2,722,931	233,041.58	2,489,889.42	8.56
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	685,955	25,343	711,298	109,946.68	601,351.32	15.46
2.3	BIENES Y SERVICIOS	468,200	1,543,433	2,011,633	123,094.90	1,888,538.10	6.12
SUB TOTAL GRP F.							
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1,154,155	1,568,776	2,722,931	233,041.58	2,489,889.42	8.56
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,283,575	-529,288	2,754,287	548,239.45	2,206,047.55	19.90
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,295,619	-589,720	1,705,899	350,225.19	1,355,673.81	20.53
2.3	BIENES Y SERVICIOS	987,956	60,432	1,048,388	198,014.26	850,373.74	18.89
SUB TOTAL GRP F.							
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		3,283,575	-529,288	2,754,287	548,239.45	2,206,047.55	19.90
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	28,964,162	-75,476	28,888,686	6,186,483.99	22,702,202.01	21.41
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,669,324	332,809	13,002,133	2,680,487.30	10,321,645.70	20.62
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,024,373	-519,409	15,504,964	3,437,985.78	12,066,978.22	22.17
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	109,504	109,504	0.00	109,504.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	270,465	1,620	272,085	68,010.91	204,074.09	25.00
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000	-63,716	436,284	5,514.70	430,769.30	1.26
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	-63,716	436,284	5,514.70	430,769.30	1.26
SUB TOTAL GRP F.							
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		29,464,162	-139,192	29,324,970	6,191,998.69	23,132,971.31	21.12
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	884,976	25,693	910,669	179,716.71	730,952.29	19.73
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	713,169	12,853	726,022	145,331.71	580,690.29	20.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	171,807	12,840	184,647	34,385.00	150,262.00	18.62
6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,500	4,500	3,600.00	900.00	80.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,500	4,500	3,600.00	900.00	80.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF GENERICA						
SUB TOTAL GRP F.	884,976	30,193	915,169	183,316.71	731,852.29	20.03
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
16 COMUNICACIONES						
006 GESTION						
0012 CONTROL INTERNO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	439,358	114,272	553,630	113,803.41	439,826.59	20.56
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300,529	74,552	375,081	66,144.41	308,936.59	17.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,829	-33,280	105,549	47,659.00	57,890.00	45.15
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	73,000	73,000	0.00	73,000.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	439,358	114,272	553,630	113,803.41	439,826.59	20.56
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
2311211 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE						
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS						
16 COMUNICACIONES						
038 TELECOMUNICACIONES						
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	2,839,000	0	2,839,000	7,000.00	2,832,000.00	0.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,839,000	0	2,839,000	7,000.00	2,832,000.00	0.25
SUB TOTAL GRP F.	2,839,000	0	2,839,000	7,000.00	2,832,000.00	0.25
2553661 ADQUISICION DE PLATAFORMA DE PRODUCCION; EN EL(LA) MODULO DE PALACIO DE GOBIERNO PARA EL SISTEMA						
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS						
16 COMUNICACIONES						
038 TELECOMUNICACIONES						
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.	0	70,000	70,000	0.00	70,000.00	0.00
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	992,194	19,860,603	4,315,064.04	15,545,538.96	21.73
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,264,485	4,655,002	11,919,487	2,507,099.13	9,412,387.87	21.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,876,963	-3,636,487	7,240,476	1,606,050.49	5,634,425.51	22.18
2.5 OTROS GASTOS	726,961	-26,321	700,640	201,914.42	498,725.58	28.82
6 GASTOS DE CAPITAL	3,465,301	-70,100	3,395,201	1,099.00	3,394,102.00	0.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,465,301	-70,100	3,395,201	1,099.00	3,394,102.00	0.03
SUB TOTAL GRP F.	22,333,710	922,094	23,255,804	4,316,163.04	18,939,640.96	18.56
5005816 REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

PRGPROD/PROY ACT/II/OBR FU DIVF GRPF							
CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)	
FF							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES	13,332,121	-689,824	12,642,297	2,908,756.35	9,733,540.65	23.01	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,166,466	-722,567	5,443,899	1,236,743.24	4,207,155.76	22.72	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,165,655	8,042	7,173,697	1,647,312.16	5,526,384.84	22.96	
2.5 OTROS GASTOS	0	24,701	24,701	24,700.95	0.05	100.00	
SUB TOTAL GRP F.							
	13,332,121	-689,824	12,642,297	2,908,756.35	9,733,540.65	23.01	
5005817 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES	3,887,559	-295,807	3,591,752	806,525.07	2,785,226.93	22.45	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,713,085	-326,733	2,386,352	385,133.92	2,001,218.08	16.14	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,174,474	30,926	1,205,400	421,391.15	784,008.85	34.96	
6 GASTOS DE CAPITAL	0	16,116	16,116	7,617.40	8,498.60	47.27	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,116	16,116	7,617.40	8,498.60	47.27	
SUB TOTAL GRP F.							
	3,887,559	-279,691	3,607,868	814,142.47	2,793,725.53	22.57	
5005818 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES	19,387,849	-1,110,540	18,277,309	3,947,151.78	14,330,157.22	21.60	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,825,678	-2,938,177	8,887,501	1,953,361.90	6,934,139.10	21.98	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,532,171	1,827,637	9,359,808	1,965,727.73	7,394,080.27	21.00	
2.5 OTROS GASTOS	30,000	0	30,000	28,062.15	1,937.85	93.54	
6 GASTOS DE CAPITAL	0	43,200	43,200	18,098.70	25,101.30	41.90	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,200	43,200	18,098.70	25,101.30	41.90	
SUB TOTAL GRP F.							
	19,387,849	-1,067,340	18,320,509	3,965,250.48	14,355,258.52	21.64	
TOTAL EJECUTORA							
	97,006,465	0	97,006,465	19,281,712.18	77,724,752.82	19.88	

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2024
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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]

PRGPROD/PROY ACT/II/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	97,006,465.00	0.00	97,006,465.00	19,281,712.18	77,724,752.82	19.88	
TOTAL	97,006,465.00	0.00	97,006,465.00	19,281,712.18	77,724,752.82	19.88	