

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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																	
	1.3.3.2.2.3	0	924,701.75	284,994.50	56,347.18	354,332.17	431,482.41	188,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,931.43	-2,239,931.43	0.00
	1.5.1.1.1.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.65	-61.65	0.00
	1.5.1.1.4.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.15	-6,113.15	0.00
	1.5.2.2.1.1	0	18,878.74	2,474.96	845.24	2,461.29	2,831.44	2,611.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,102.84	-30,102.84	0.00
	1.5.5.1.2.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
	1.5.5.1.4.9	0	0.00	0.00	1,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.56	-1,002.56	0.00
	1.5.5.1.4.98	0	3,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.62	-3,873.62	0.00
	1.5.5.1.4.99	0	0.00	0.08	0.00	0.28	0.54	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-1.30	0.00
PARCIAL FF	1	0	947,454.11	287,469.54	58,194.98	356,793.74	441,589.19	191,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,686.55	-2,282,686.55	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
	1.5.1.1.1.1	0	760.60	0.00	0.00	-760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9.1.1.1.1	0	753,773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,773.76	-753,773.76	0.00
PARCIAL FF	2	0	754,534.36	0.00	0.00	-760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,773.76	-753,773.76	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 - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	947,454.11	287,469.54	58,194.98	356,793.74	441,589.19	191,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,686.55	-2,282,686.55	0.00
	TOTAL FUENTE 2	0	754,534.36	0.00	0.00	-760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,773.76	-753,773.76	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	1,706,572.31	287,469.54	58,194.98	356,033.14	441,589.19	191,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041,044.15		

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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			PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
CG	GENERICA.															
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	2.1	Personal Y Obligaciones	18,561,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,561,771
5	2.3	Bienes Y Servicios	76,698,152	0	-128	-1,358,700	-277	-1,699,397	-120,640	0	0	0	0	0	0	73,519,010
5	2.4	Donaciones Y Transferencias	0	0	0	0	0	0	109,504	0	0	0	0	0	0	109,504
5	2.5	Otros Gastos	913,990	0	128	269	277	18	237,425	0	0	0	0	0	0	1,152,107
6	2.6	Adquisicion De Activos No	18,101,397	0	0	1,358,431	17,993,388	1,699,379	0	0	0	0	0	0	0	39,152,595
FUENTE : 1			114,275,310	0	0	0	17,993,388	0	226,289	0	0	0	0	0	0	132,494,987

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	114,275,310	0	0	0	17,993,388	0	226,289	0	0	0	0	0	0	132,494,987
TOTAL EJECUTORA		114,275,310	0	0	0	17,993,388	0	226,289	0	0	0	0	0	0	132,494,987

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2023
(EN NUEVOS SOLES)

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

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	18,561,771	1,115,570.01	1,132,001.91	1,081,000.61	1,111,535.17	1,680,565.63	1,641,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762,024.79	10,799,746.21
2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,519,010	3,720,040.24	6,085,959.82	5,258,479.63	4,776,162.65	5,943,893.10	4,934,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,718,730.74	42,800,279.26
2.4	DONACIONES Y	109,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	1,152,107	160,958.85	80,892.54	183,458.09	2,349.87	117,176.84	298,721.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,557.30	308,549.70
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	39,152,595	125,158.19	44,851.47	249,357.73	77,031.33	530,048.16	290,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,593.88	37,836,001.12
PARCIAL FTE	1	132,494,987	5,121,727.29	7,343,705.74	6,772,296.06	5,967,079.02	8,271,683.73	7,273,918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,410.71	91,744,576.29
TOTAL EJECUTORA																
		132,494,987	5,121,727.29	7,343,705.74	6,772,296.06	5,967,079.02	8,271,683.73	7,273,918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,410.71	91,744,576.29

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2023
(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	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
	GENERICA														DEVENGADOS	
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	132,494,987	5,121,727.29	7,343,705.74	6,772,296.06	5,967,079.02	8,271,683.73	7,273,918.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,410.71	91,744,576.29
	TOTAL	132,494,987	5,121,727.29	7,343,705.74	6,772,296.06	5,967,079.02	8,271,683.73	7,273,918.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,410.71	91,744,576.29

PRESUPUESTO, PCA, CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL - AÑO FISCAL 2023

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	114,275,310	132,494,987	129,437,177	110,925,126.37	85,470,239.04	43,966,937.96	66.03	47,024,747.96	64.51
5 GASTOS CORRIENTES	96,173,913	93,342,392	93,342,392	76,425,182.95	72,094,686.12	21,247,705.88	77.24	21,247,705.88	77.24
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES	18,561,771	18,561,771	18,561,771	18,556,373.83	17,692,539.83	869,231.17	95.32	869,231.17	95.32
23 BIENES Y SERVICIOS	76,698,152	73,519,010	73,519,010	56,908,723.39	53,449,825.52	20,069,184.48	72.70	20,069,184.48	72.70
24 DONACIONES Y	0	109,504	109,504	109,504.00	109,504.00	0.00	100.00	0.00	100.00
25 OTROS GASTOS	913,990	1,152,107	1,152,107	850,581.73	842,816.77	309,290.23	73.15	309,290.23	73.15
6 GASTOS DE CAPITAL	18,101,397	39,152,595	36,094,785	34,499,943.42	13,375,552.92	22,719,232.08	37.06	25,777,042.08	34.16
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,101,397	39,152,595	36,094,785	34,499,943.42	13,375,552.92	22,719,232.08	37.06	25,777,042.08	34.16
TOTAL	114,275,310	132,494,987	129,437,177	110,925,126.37	85,470,239.04	43,966,937.96	66.03	47,024,747.96	64.51

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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/IOBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF GENERICA							
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
16 COMUNICACIONES							
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	889,129	3,631,101	4,520,230	442,093.15	4,078,136.85	9.78
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335,252	9,999	345,251	156,743.95	188,507.05	45.40
2.3	BIENES Y SERVICIOS	553,877	3,621,102	4,174,979	285,349.20	3,889,629.80	6.83
PARCIAL FTE	1	889,129	3,631,101	4,520,230	442,093.15	4,078,136.85	9.78
SUB TOTAL GRP F.		889,129	3,631,101	4,520,230	442,093.15	4,078,136.85	9.78
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,655,565	-89,128	2,566,437	949,193.53	1,617,243.47	36.98
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,403,620	-188,531	1,215,089	433,864.84	781,224.16	35.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,251,945	99,403	1,351,348	515,328.69	836,019.31	38.13
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,220	1,220	1,220.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,220	1,220	1,220.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	2,655,565	-87,908	2,567,657	950,413.53	1,617,243.47	37.01
SUB TOTAL GRP F.		2,655,565	-87,908	2,567,657	950,413.53	1,617,243.47	37.01
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	33,889,354	-3,173,027	30,716,327	13,132,747.85	17,583,579.15	42.75
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,386,558	16,846	5,403,404	2,266,652.15	3,136,751.85	41.95
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,387,796	-3,534,566	24,853,230	10,447,360.34	14,405,869.66	42.04
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	109,504	109,504	109,504.00	0.00	100.00
2.5	OTROS GASTOS	115,000	235,189	350,189	309,231.36	40,957.64	88.30
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	2,403,907	2,503,907	691,227.55	1,812,679.45	27.61
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	2,403,907	2,503,907	691,227.55	1,812,679.45	27.61
PARCIAL FTE	1	33,989,354	-769,120	33,220,234	13,823,975.40	19,396,258.60	41.61
SUB TOTAL GRP F.		33,989,354	-769,120	33,220,234	13,823,975.40	19,396,258.60	41.61
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	729,784	88,640	818,424	377,720.53	440,703.47	46.15
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335,252	-17,620	317,632	135,761.00	181,871.00	42.74
2.3	BIENES Y SERVICIOS	394,532	106,260	500,792	241,959.53	258,832.47	48.32
PARCIAL FTE	1	729,784	88,640	818,424	377,720.53	440,703.47	46.15

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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/IOBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF GENERICA							
SUB TOTAL GRP F.		729,784	88,640	818,424	377,720.53	440,703.47	46.15
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	459,998	30,620	490,618	226,959.86	263,658.14	46.26
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,357	73,400	133,757	57,659.60	76,097.40	43.11
2.3	BIENES Y SERVICIOS	399,641	-42,780	356,861	169,300.26	187,560.74	47.44
PARCIAL FTE	1	459,998	30,620	490,618	226,959.86	263,658.14	46.26
SUB TOTAL GRP F.		459,998	30,620	490,618	226,959.86	263,658.14	46.26
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	11,747,968	-11,747,968	0	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,747,968	-11,747,968	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	11,747,968	-11,747,968	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		11,747,968	-11,747,968	0	0.00	0.00	0.00
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	1,297,743	0	1,297,743	0.00	1,297,743.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,297,743	0	1,297,743	0.00	1,297,743.00	0.00
PARCIAL FTE	1	1,297,743	0	1,297,743	0.00	1,297,743.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		1,297,743	0	1,297,743	0.00	1,297,743.00	0.00
2521409 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) RETRANSMISORA LUNAHUANA DEL IRTP, DISTRITO DE							
4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	363,686	0	363,686	181,489.66	182,196.34	49.90
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	363,686	0	363,686	181,489.66	182,196.34	49.90
PARCIAL FTE	1	363,686	0	363,686	181,489.66	182,196.34	49.90
SUB TOTAL GRP F.		363,686	0	363,686	181,489.66	182,196.34	49.90
2524657 REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) BASE DE LA TORRE DE LA SEDE CENTRAL							
4000144 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	250,662	250,662	3,600.00	247,062.00	1.44

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)
FF	CATEGORIA GENERICA						
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	250,662	250,662	3,600.00	247,062.00	1.44
PARCIAL FTE	1	0	250,662	250,662	3,600.00	247,062.00	1.44
SUB TOTAL GRP F.		0	250,662	250,662	3,600.00	247,062.00	1.44
2553652 ADQUISICION DE CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA; EN EL(LA) SISTEMA DE RADIODIFUSION TELEVISIVA DEL							
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	14,823,533	14,823,533	0.00	14,823,533.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,823,533	14,823,533	0.00	14,823,533.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	14,823,533	14,823,533	0.00	14,823,533.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		0	14,823,533	14,823,533	0.00	14,823,533.00	0.00
2553654 ADQUISICION DE TRANSMISOR DE TELEVISION; EN EL(LA) PLANTA TDT (MORRO SOLAR) DEL SISTEMA DE							
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,061,012	2,061,012	0.00	2,061,012.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,061,012	2,061,012	0.00	2,061,012.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	2,061,012	2,061,012	0.00	2,061,012.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		0	2,061,012	2,061,012	0.00	2,061,012.00	0.00
2553659 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION TELEVISIVA POR SATELITE DIRECT TO HOME DEL							
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	9,492,068	9,492,068	0.00	9,492,068.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,492,068	9,492,068	0.00	9,492,068.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	9,492,068	9,492,068	0.00	9,492,068.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		0	9,492,068	9,492,068	0.00	9,492,068.00	0.00
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	3,592,223	3,592,223	0.00	3,592,223.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,592,223	3,592,223	0.00	3,592,223.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	3,592,223	3,592,223	0.00	3,592,223.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		0	3,592,223	3,592,223	0.00	3,592,223.00	0.00
2556674 ADQUISICION DE CONMUTADOR DE VIDEO PARA CONTROL DE ESTUDIO Y CONSOLA DE AUDIO PARA CONTROL DE							
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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/IOBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)	
CATEGORIA GENERICA	FF							
1 RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL		0	209,112	209,112	0.00	209,112.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	209,112	209,112	0.00	209,112.00	0.00
PARCIAL FTE	1		0	209,112	209,112	0.00	209,112.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.			0	209,112	209,112	0.00	209,112.00	0.00
2579324 ADQUISICION DE TRANSMISOR/RECEPTOR DE VIDEO Y TRANSMISOR/RECEPTOR DE VIDEO; EN EL(LA) SISTEMA DE								
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS								
16 COMUNICACIONES								
038 TELECOMUNICACIONES								
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL		0	1,168,757	1,168,757	0.00	1,168,757.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,168,757	1,168,757	0.00	1,168,757.00	0.00
PARCIAL FTE	1		0	1,168,757	1,168,757	0.00	1,168,757.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.			0	1,168,757	1,168,757	0.00	1,168,757.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO								
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS								
16 COMUNICACIONES								
038 TELECOMUNICACIONES								
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES		22,446,256	-1,219,409	21,226,847	10,295,098.40	10,931,748.60	48.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5,825,937	101,336	5,927,273	2,532,495.13	3,394,777.87	42.73
2.3	BIENES Y SERVICIOS		15,945,319	-1,320,745	14,624,574	7,311,792.91	7,312,781.09	50.00
2.5	OTROS GASTOS		675,000	0	675,000	450,810.36	224,189.64	66.79
6	GASTOS DE CAPITAL		4,592,000	-1,252,297	3,339,703	406,157.87	2,933,545.13	12.16
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,592,000	-1,252,297	3,339,703	406,157.87	2,933,545.13	12.16
PARCIAL FTE	1		27,038,256	-2,471,706	24,566,550	10,701,256.27	13,865,293.73	43.56
SUB TOTAL GRP F.			27,038,256	-2,471,706	24,566,550	10,701,256.27	13,865,293.73	43.56
5005816 REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS								
16 COMUNICACIONES								
038 TELECOMUNICACIONES								
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES		13,287,930	-463,762	12,824,168	5,376,982.53	7,447,185.47	41.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,246,000	-480	1,245,520	544,345.46	701,174.54	43.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,981,930	-463,282	11,518,648	4,815,950.23	6,702,697.77	41.81
2.5	OTROS GASTOS		60,000	0	60,000	16,686.84	43,313.16	27.81
6	GASTOS DE CAPITAL		0	22,256	22,256	22,256.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	22,256	22,256	22,256.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1		13,287,930	-441,506	12,846,424	5,399,238.53	7,447,185.47	42.03
SUB TOTAL GRP F.			13,287,930	-441,506	12,846,424	5,399,238.53	7,447,185.47	42.03
5005817 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO								
16 COMUNICACIONES								
038 TELECOMUNICACIONES								
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES		3,745,931	378,689	4,124,620	1,791,908.74	2,332,711.26	43.44

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2023
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF	CATEGORIA GENERICA						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,568,035	-19,469	1,548,566	604,298.29	944,267.71	39.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,177,896	398,158	2,576,054	1,187,610.45	1,388,443.55	46.10
6	GASTOS DE CAPITAL	0	17,180	17,180	1,110.00	16,070.00	6.46
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,180	17,180	1,110.00	16,070.00	6.46
PARCIAL FTE	1	3,745,931	395,869	4,141,800	1,793,018.74	2,348,781.26	43.29
SUB TOTAL GRP F.		3,745,931	395,869	4,141,800	1,793,018.74	2,348,781.26	43.29
5005818 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	18,069,966	-2,015,245	16,054,721	6,841,112.24	9,213,608.76	42.61
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,400,760	24,519	2,425,279	1,030,204.37	1,395,074.63	42.48
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,605,216	-2,042,692	13,562,524	5,744,079.13	7,818,444.87	42.35
2.5	OTROS GASTOS	63,990	2,928	66,918	66,828.74	89.26	99.87
6	GASTOS DE CAPITAL	0	9,533	9,533	9,532.80	0.20	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9,533	9,533	9,532.80	0.20	100.00
PARCIAL FTE	1	18,069,966	-2,005,712	16,064,254	6,850,645.04	9,213,608.96	42.65
SUB TOTAL GRP F.		18,069,966	-2,005,712	16,064,254	6,850,645.04	9,213,608.96	42.65
TOTAL EJECUTORA		114,275,310	18,219,677	132,494,987	40,750,410.71	91,744,576.29	30.76
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		114,275,310.00	18,219,677.00	132,494,987.00	40,750,410.71	91,744,576.29	30.76
TOTAL		114,275,310.00	18,219,677.00	132,494,987.00	40,750,410.71	91,744,576.29	30.76