

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] RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

[illegible]

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 - 2022
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	75,942,367	0	0	0	0	0	357,169	0	0	0	0	2,346,326	377,150	79,023,012
	TOTAL FUENTE 2	7,264,090	0	0	124,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,388,873
TOTAL EJECUTORA		83,206,457	0	0	124,783	0	0	357,169	0	0	0	0	2,346,326	377,150	86,411,885

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(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	18,801,939	1,145,264.13	1,079,137.83	1,100,598.95	1,086,448.13	1,632,824.46	1,082,580.15	2,047,332.86	2,121,281.49	1,086,125.96	1,058,855.72	1,580,817.63	3,168,227.28	18,189,494.59	612,444.41
2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,576,231	2,965,520.82	5,797,471.75	3,932,535.15	3,945,180.33	5,588,774.62	4,312,966.10	5,623,544.74	4,578,149.09	5,250,028.41	4,066,169.41	5,726,103.89	6,846,601.27	58,633,045.58	943,185.42
2.4	DONACIONES Y	109,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,504.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	389,601	0.00	147.93	656.66	361.36	60.32	357,223.08	117.40	110.00	55.00	69.08	112.70	30,685.98	389,599.51	1.49
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	145,737	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	39,654.10	79,938.09	23,044.68	2,800.00	145,626.87	110.13
PARCIAL FTE	1	79,023,012	4,110,784.95	6,876,757.51	5,033,790.76	5,031,989.82	7,221,849.40	5,752,769.33	7,780,499.00	6,699,540.58	6,375,863.47	5,205,032.30	7,330,078.90	10,048,314.53	77,467,270.55	1,555,741.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,331,899	130,988.90	162,637.01	200,281.11	194,304.50	296,793.90	407,833.30	320,738.12	235,172.74	569,612.20	1,197,712.21	281,189.07	325,077.43	4,322,340.49	9,558.51
2.5	OTROS GASTOS	810,432	2,016.79	120,895.04	137,564.97	4,603.77	18,346.63	118,461.93	2,534.30	0.00	253,964.50	0.00	136,275.36	15,766.22	810,429.51	2.49
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,246,542	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	14,000.00	20,900.00	46,489.43	581,561.25	189,360.00	380,816.97	1,393,127.65	853,414.35
PARCIAL FTE	2	7,388,873	133,005.69	283,532.05	337,846.08	198,908.27	475,140.53	526,295.23	337,272.42	256,072.74	870,066.13	1,779,273.46	606,824.43	721,660.62	6,525,897.65	862,975.35
TOTAL EJECUTORA																
		86,411,885	4,243,790.64	7,160,289.56	5,371,636.84	5,230,898.09	7,696,989.93	6,279,064.56	8,117,771.42	6,955,613.32	7,245,929.60	6,984,305.76	7,936,903.33	10,769,975.15	83,993,168.20	2,418,716.80

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(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 GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
															DEVENGADOS	
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	79,023,012	4,110,784.95	6,876,757.51	5,033,790.76	5,031,989.82	7,221,849.40	5,752,769.33	7,780,499.00	6,699,540.58	6,375,863.47	5,205,032.30	7,330,078.90	10,048,314.53	77,467,270.55	1,555,741.45
	TOTAL FUENTE 2	7,388,873	133,005.69	283,532.05	337,846.08	198,908.27	475,140.53	526,295.23	337,272.42	256,072.74	870,066.13	1,779,273.46	606,824.43	721,660.62	6,525,897.65	862,975.35
	TOTAL	86,411,885	4,243,790.64	7,160,289.56	5,371,636.84	5,230,898.09	7,696,989.93	6,279,064.56	8,117,771.42	6,955,613.32	7,245,929.60	6,984,305.76	7,936,903.33	10,769,975.15	83,993,168.20	2,418,716.80

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP [000513]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF							
FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (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	836,776	204,059	1,040,835	912,269.14	128,565.86	87.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,570	197,538	534,108	413,657.73	120,450.27	77.45
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,206	6,521	506,727	498,611.41	8,115.59	98.40
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,525	1,525	1,524.56	0.44	99.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,525	1,525	1,524.56	0.44	99.97
SUB TOTAL GRP F.							
		836,776	205,584	1,042,360	913,793.70	128,566.30	87.67
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,124,590	-79,171	2,045,419	2,034,383.98	11,035.02	99.46
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,304,075	-352,642	951,433	942,274.99	9,158.01	99.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS	820,515	273,471	1,093,986	1,092,108.99	1,877.01	99.83
SUB TOTAL GRP F.							
		2,124,590	-79,171	2,045,419	2,034,383.98	11,035.02	99.46
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	24,947,876	-441,220	24,506,656	24,454,711.44	51,944.56	99.79
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,050,001	208,516	5,258,517	5,242,399.79	16,117.21	99.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,897,875	-1,145,631	18,752,244	18,716,416.67	35,827.33	99.81
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	109,504	109,504	109,504.00	0.00	100.00
2.5	OTROS GASTOS	0	386,391	386,391	386,390.98	0.02	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	145,547	-144,857	690	690.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,547	-144,857	690	690.00	0.00	100.00
SUB TOTAL GRP F.							
		25,093,423	-586,077	24,507,346	24,455,401.44	51,944.56	99.79
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	723,691	110,908	834,599	833,712.96	886.04	99.89
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,570	71,010	407,580	406,694.36	885.64	99.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	387,121	39,898	427,019	427,018.60	0.40	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
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]

PRGPROD/PROY ACT/II/OBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF GENERICA							
SUB TOTAL GRP F.		723,691	110,908	834,599	833,712.96	886.04	99.89
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0012 CONTROL INTERNO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	458,533	68,421	526,954	526,913.34	40.66	99.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,373	25,807	96,180	96,141.75	38.25	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	388,160	42,614	430,774	430,771.59	2.41	100.00
SUB TOTAL GRP F.							
		458,533	68,421	526,954	526,913.34	40.66	99.99
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	16,960,200	1,590,847	18,551,047	18,541,051.75	9,995.25	99.95
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,894,205	340,444	6,234,649	6,232,014.30	2,634.70	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,065,995	1,250,403	12,316,398	12,309,037.45	7,360.55	99.94
6	GASTOS DE CAPITAL	0	138,998	138,998	138,888.31	109.69	99.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	138,998	138,998	138,888.31	109.69	99.92
SUB TOTAL GRP F.							
		16,960,200	1,729,845	18,690,045	18,679,940.06	10,104.94	99.95
5005816 REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	10,383,355	1,477,532	11,860,887	11,859,583.20	1,303.80	99.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,730	-56,057	1,263,673	1,263,667.95	5.05	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,063,625	1,533,511	10,597,136	10,595,837.55	1,298.45	99.99
2.5	OTROS GASTOS	0	78	78	77.70	0.30	99.62
6	GASTOS DE CAPITAL	0	3,984	3,984	3,984.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,984	3,984	3,984.00	0.00	100.00
SUB TOTAL GRP F.							
		10,383,355	1,481,516	11,864,871	11,863,567.20	1,303.80	99.99
5005817 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,666,339	43,176	3,709,515	3,709,480.88	34.12	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,690,371	-175,155	1,515,216	1,515,213.35	2.65	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,975,968	218,331	2,194,299	2,194,267.53	31.47	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
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]

PRGPROD/PROY ACT/II/OBR FU DIVF GRPF						
CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SUB TOTAL GRP F.	3,666,339	43,176	3,709,515	3,709,480.88	34.12	100.00
5005818 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION						
16 COMUNICACIONES						
038 TELECOMUNICACIONES						
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	15,695,460	105,903	15,801,363	15,757,197.81	44,165.19	99.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,664,566	-123,983	2,540,583	2,490,195.07	50,387.93	98.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,030,894	226,754	13,257,648	13,263,870.99	-6,222.99	100.05
2.5 OTROS GASTOS	0	3,132	3,132	3,131.75	0.25	99.99
6 GASTOS DE CAPITAL	0	540	540	540.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	540	540	540.00	0.00	100.00
SUB TOTAL GRP F.	15,695,460	106,443	15,801,903	15,757,737.81	44,165.19	99.72
TOTAL EJECUTORA	75,942,367	3,080,645	79,023,012	78,774,931.37	248,080.63	99.69
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	75,942,367.00	3,080,645.00	79,023,012.00	78,774,931.37	248,080.63	99.69
TOTAL	75,942,367.00	3,080,645.00	79,023,012.00	78,774,931.37	248,080.63	99.69

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
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]

PRGPROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF GENERICA							
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES		200,000	-24,142	175,858	175,856.78	1.22	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		200,000	-24,142	175,858	175,856.78	1.22	100.00
SUB TOTAL GRP F.		200,000	-24,142	175,858	175,856.78	1.22	100.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES		2,250,647	-225,366	2,025,281	2,025,272.29	8.71	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,140,647	-227,352	1,913,295	1,913,287.70	7.30	100.00
2.5 OTROS GASTOS		110,000	1,986	111,986	111,984.59	1.41	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL		49,453	-49,453	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		49,453	-49,453	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		2,300,100	-274,819	2,025,281	2,025,272.29	8.71	100.00
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							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6 GASTOS DE CAPITAL		1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	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							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6 GASTOS DE CAPITAL		0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
SUB TOTAL GRP F.		0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
2523987 REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) IRTP EN 7 REGIONES DEL PERU: JUNIN (01),							
4000144 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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]

PRGPROD/PROY ACT/AL/OBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF GENERICA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
SUB TOTAL GRP F.		0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
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							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
SUB TOTAL GRP F.		0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
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							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
SUB TOTAL GRP F.		0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
3999999 SIN PRODUCTO							
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,245,712	-178,303	2,067,409	2,060,815.21	6,593.79	99.68
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,580,712	-97,907	1,482,805	1,476,211.23	6,593.77	99.56
2.5	OTROS GASTOS	665,000	-80,396	584,604	584,603.98	0.02	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	485,460	485,460	452,197.45	33,262.55	93.15
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	485,460	485,460	452,197.45	33,262.55	93.15
SUB TOTAL GRP F.		2,245,712	307,157	2,552,869	2,513,012.66	39,856.34	98.44
5005816 REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,240,000	-579,512	660,488	660,487.24	0.76	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,180,000	-554,680	625,320	625,319.49	0.51	100.00
2.5	OTROS GASTOS	60,000	-24,832	35,168	35,167.75	0.25	100.00
SUB TOTAL GRP F.		1,240,000	-579,512	660,488	660,487.24	0.76	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
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]

PRGPROD/PROY ACT/II/OBR FU DIVF GRPF							
CATEGORIA FF GENERICA		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5005818 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	118,278	95,017	213,295	213,293.30	1.70	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,288	95,333	134,621	134,620.11	0.89	100.00
2.5	OTROS GASTOS	78,990	-316	78,674	78,673.19	0.81	100.00
SUB TOTAL GRP F.							
		118,278	95,017	213,295	213,293.30	1.70	100.00
TOTAL EJECUTORA		7,264,090	124,783	7,388,873	6,715,020.83	673,852.17	90.88
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 2		7,264,090.00	124,783.00	7,388,873.00	6,715,020.83	673,852.17	90.88
TOTAL		7,264,090.00	124,783.00	7,388,873.00	6,715,020.83	673,852.17	90.88

(EN NUEVOS SOLES)

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 CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA							
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
16 COMUNICACIONES							
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							
5	GASTOS CORRIENTES	836,776	204,059	1,040,835	912,269.14	128,565.86	87.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,570	197,538	534,108	413,657.73	120,450.27	77.45
2.3	BIENES Y SERVICIOS	500,206	6,521	506,727	498,611.41	8,115.59	98.40
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,525	1,525	1,524.56	0.44	99.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,525	1,525	1,524.56	0.44	99.97
PARCIAL FTE		836,776	205,584	1,042,360	913,793.70	128,566.30	87.67
SUB TOTAL GRP F.		836,776	205,584	1,042,360	913,793.70	128,566.30	87.67
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
5	GASTOS CORRIENTES	2,324,590	-103,313	2,221,277	2,210,240.76	11,036.24	99.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,304,075	-352,642	951,433	942,274.99	9,158.01	99.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,020,515	249,329	1,269,844	1,267,965.77	1,878.23	99.85
PARCIAL FTE		2,324,590	-103,313	2,221,277	2,210,240.76	11,036.24	99.50
SUB TOTAL GRP F.		2,324,590	-103,313	2,221,277	2,210,240.76	11,036.24	99.50
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
5	GASTOS CORRIENTES	27,198,523	-666,586	26,531,937	26,479,983.73	51,953.27	99.80
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,050,001	208,516	5,258,517	5,242,399.79	16,117.21	99.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,038,522	-1,372,983	20,665,539	20,629,704.37	35,834.63	99.83
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	109,504	109,504	109,504.00	0.00	100.00
2.5	OTROS GASTOS	110,000	388,377	498,377	498,375.57	1.43	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	195,000	-194,310	690	690.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195,000	-194,310	690	690.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE		27,393,523	-860,896	26,532,627	26,480,673.73	51,953.27	99.80
SUB TOTAL GRP F.		27,393,523	-860,896	26,532,627	26,480,673.73	51,953.27	99.80
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
5	GASTOS CORRIENTES	723,691	110,908	834,599	833,712.96	886.04	99.89
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,570	71,010	407,580	406,694.36	885.64	99.78
2.3	BIENES Y SERVICIOS	387,121	39,898	427,019	427,018.60	0.40	100.00
PARCIAL FTE		723,691	110,908	834,599	833,712.96	886.04	99.89
SUB TOTAL GRP F.		723,691	110,908	834,599	833,712.96	886.04	99.89
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
16 COMUNICACIONES							
006 GESTION							

(EN NUEVOS SOLES)

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 CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA							
0012 CONTROL INTERNO							
5	GASTOS CORRIENTES	458,533	68,421	526,954	526,913.34	40.66	99.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70,373	25,807	96,180	96,141.75	38.25	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	388,160	42,614	430,774	430,771.59	2.41	100.00
PARCIAL FTE		458,533	68,421	526,954	526,913.34	40.66	99.99
SUB TOTAL GRP F.		458,533	68,421	526,954	526,913.34	40.66	99.99
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							
6	GASTOS DE CAPITAL	1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	0.00
PARCIAL FTE		1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	0.00
SUB TOTAL GRP F.		1,160,000	-589,005	570,995	0.00	570,995.00	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							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
PARCIAL FTE		0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
SUB TOTAL GRP F.		0	188,619	188,619	187,061.00	1,558.00	99.17
2523987 REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) IRTP EN 7 REGIONES DEL PERU: JUNIN (01),							
4000144 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
PARCIAL FTE		0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
SUB TOTAL GRP F.		0	601,082	601,082	563,872.00	37,210.00	93.81
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							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
PARCIAL FTE		0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
SUB TOTAL GRP F.		0	20,719	20,719	19,440.00	1,279.00	93.83
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 CERTIFICACION - 2022
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]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
PARCIAL FTE		0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
SUB TOTAL GRP F.		0	379,667	379,667	356,725.56	22,941.44	93.96
3999999 SIN PRODUCTO							
5001782 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
5	GASTOS CORRIENTES	19,205,912	1,412,544	20,618,456	20,601,866.96	16,589.04	99.92
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,894,205	340,444	6,234,649	6,232,014.30	2,634.70	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,646,707	1,152,496	13,799,203	13,785,248.68	13,954.32	99.90
2.5	OTROS GASTOS	665,000	-80,396	584,604	584,603.98	0.02	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	624,458	624,458	591,085.76	33,372.24	94.66
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	624,458	624,458	591,085.76	33,372.24	94.66
PARCIAL FTE		19,205,912	2,037,002	21,242,914	21,192,952.72	49,961.28	99.76
SUB TOTAL GRP F.		19,205,912	2,037,002	21,242,914	21,192,952.72	49,961.28	99.76
5005816 REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
5	GASTOS CORRIENTES	11,623,355	898,020	12,521,375	12,520,070.44	1,304.56	99.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,730	-56,057	1,263,673	1,263,667.95	5.05	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,243,625	978,831	11,222,456	11,221,157.04	1,298.96	99.99
2.5	OTROS GASTOS	60,000	-24,754	35,246	35,245.45	0.55	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	3,984	3,984	3,984.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,984	3,984	3,984.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE		11,623,355	902,004	12,525,359	12,524,054.44	1,304.56	99.99
SUB TOTAL GRP F.		11,623,355	902,004	12,525,359	12,524,054.44	1,304.56	99.99
5005817 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
5	GASTOS CORRIENTES	3,666,339	43,176	3,709,515	3,709,480.88	34.12	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,690,371	-175,155	1,515,216	1,515,213.35	2.65	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,975,968	218,331	2,194,299	2,194,267.53	31.47	100.00
PARCIAL FTE		3,666,339	43,176	3,709,515	3,709,480.88	34.12	100.00
SUB TOTAL GRP F.		3,666,339	43,176	3,709,515	3,709,480.88	34.12	100.00
5005818 PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION							
16 COMUNICACIONES							
038 TELECOMUNICACIONES							
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
5	GASTOS CORRIENTES	15,813,738	200,920	16,014,658	15,970,491.11	44,166.89	99.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,664,566	-123,983	2,540,583	2,490,195.07	50,387.93	98.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,070,182	322,087	13,392,269	13,398,491.10	-6,222.10	100.05
2.5	OTROS GASTOS	78,990	2,816	81,806	81,804.94	1.06	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	540	540	540.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
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]

PRGPROD/PROY ACT/II/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	540	540	540.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	15,813,738	201,460	16,015,198	15,971,031.11	44,166.89	99.72
SUB TOTAL GRP F.	15,813,738	201,460	16,015,198	15,971,031.11	44,166.89	99.72
TOTAL EJECUTORA	83,206,457	3,205,428	86,411,885	85,489,952.20	921,932.80	98.93
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	83,206,457.00	3,205,428.00	86,411,885.00	85,489,952.20	921,932.80	98.93
TOTAL	83,206,457.00	3,205,428.00	86,411,885.00	85,489,952.20	921,932.80	98.93