

**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PIM VS.	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	DEVENGADO	PIM-DEV.
00 RECURSOS ORDINARIOS		90,020,326	5,116,131.07	10,859,316.27	5,758,080.19	6,335,860.78	7,087,975.42	6,687,494.13	6,246,913.25	6,278,855.07	5,584,415.51	6,800,512.25	7,517,616.05	12,929,338.13	87,202,508.12	2,817,817.88	96.87%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,610,925	1,358,991.42	1,133,446.77	1,139,684.28	1,147,549.37	1,751,938.34	1,578,201.85	2,250,429.06	1,206,930.07	1,223,588.51	1,614,792.04	1,784,893.23	2,336,630.59	18,527,075.53	83,849.47	99.55%
2.3 Bienes y Servicios		65,692,707	3,732,424.55	9,598,684.82	4,591,861.73	5,080,511.26	5,052,281.51	5,008,730.45	3,731,497.44	4,961,336.64	4,005,868.47	4,928,231.83	5,670,470.02	7,163,695.16	63,525,593.88	2,167,113.12	96.70%
2.4 Donaciones y Transferencia		60,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,063.67	-	-	60,063.67	0.33	100.00%
2.5 Otros Gastos		818,699	-	1,998.74	4,435.18	1,906.00	1,607.64	1,134.28	1,341.26	712.79	138,350.96	85,398.66	29,908.57	548,214.25	815,008.33	3,690.67	99.55%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,837,931	24,715.10	125,185.94	22,099.00	105,894.15	282,147.93	99,427.55	263,645.49	109,875.57	216,607.57	112,026.05	32,344.23	2,880,798.13	4,274,766.71	563,164.29	88.36%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,218,530	295,743.11	116,949.15	284,653.42	224,627.66	581,876.69	295,885.25	1,750,792.02	582,685.51	114,633.04	303,177.97	313,929.63	1,274,523.30	6,139,476.75	2,079,053.25	74.70%
2.3 Bienes y Servicios		5,018,530	91,152.69	90,585.93	119,823.08	95,332.49	387,670.55	259,040.13	1,575,627.21	586,815.23	111,298.33	256,171.06	167,352.66	271,093.52	4,011,962.88	1,006,567.12	79.94%
2.5 Otros Gastos		900,000	204,590.42	26,363.22	143,854.94	129,295.17	173,959.53	36,845.12	175,164.81	-4,129.72	3,334.71	-	5,621.25	-	894,899.45	5,100.55	99.43%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		2,300,000	-	-	20,975.40	-	20,246.61	-	-	-	-	47,006.91	140,955.72	1,003,429.78	1,232,614.42	1,067,385.58	53.59%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		301,981	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	301,981.00	0.00%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		301,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,981.00	0.00%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA		2,527,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,701.18	1,457,564.97	1,598,266.15	929,409.85	63.23%
2.3 Bienes y Servicios		2,527,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,701.18	1,457,564.97	1,598,266.15	929,409.85	63.23%
	TOTAL GENERAL S/.	101,068,513	5,411,874.18	10,976,265.42	6,042,733.61	6,560,488.44	7,669,852.11	6,983,379.38	7,997,705.27	6,861,540.58	5,699,048.55	7,103,690.22	7,972,246.86	15,661,426.40	94,940,251.02	6,128,261.98	93.94%

		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
															EJECUCION	PIM VS.	AVANCE
G.G FUENTE DE FINANCIAM.		MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	DEVENGADO	PIM-DEV.
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,610,925	1,358,991.42	1,133,446.77	1,139,684.28	1,147,549.37	1,751,938.34	1,578,201.85	2,250,429.06	1,206,930.07	1,223,588.51	1,614,792.04	1,784,893.23	2,336,630.59	18,527,075.53	83,849.47	99.55%
2.3 Bienes y Servicios		73,238,913	3,823,577.24	9,689,270.75	4,711,684.81	5,175,843.75	5,439,952.06	5,267,770.58	5,307,124.65	5,548,151.87	4,117,166.80	5,184,402.89	5,978,523.86	8,892,353.65	69,135,823	4,103,090	94.40%
2.4 Donaciones y Transferencia		60,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,063.67	0.00	0.00	60,063.67	0.33	100.00%
2.5 Otros Gastos		1,718,699	204,590.42	28,361.96	148,290.12	131,201.17	175,567.17	37,979.40	176,506.07	-3,416.93	141,685.67	85,398.66	35,529.82	548,214.25	1,709,907.78	8,791.22	99.49%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		7,439,912	24,715.10	125,185.94	43,074.40	105,894.15	302,394.54	99,427.55	263,645.49	109,875.57	216,607.57	159,032.96	173,299.95	3,884,227.91	5,507,381	1,932,530.87	74.02%
	TOTAL GENERAL S/.	101,068,513	5,411,874.18	10,976,265.42	6,042,733.61	6,560,488.44	7,669,852.11	6,983,379.38	7,997,705.27	6,861,540.58	5,699,048.55	7,103,690.22	7,972,246.86	15,661,426.40	94,940,251.02	6,128,261.98	93.94%

**MARCO LEGAL DE GASTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	
			A NIVEL INSTITUCIONAL							NIVEL FUNCIONAL PROG.		(PIM)
			RPE 003-2018 DS 005-2018-EF	RPE 001-2018 SALDO DE BALANCE	RPE 027-2018 DS 057-2018-EF	RPE NRO. 100 TRANSFERENCIA DE PARTIDA	RPE NRO. 101 TRANSFERENCIA FINANCIERA	RPE NRO. 104 TRANSFERENCIA DE PARTIDA	RPE NRO. 120 TRANSFERENCIA DE PARTIDA	CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS	82,707,146	6,835,305			4,214,304		-2,000,000	-1,736,429	22,768,840	-22,768,840	90,020,326	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,710,000								1,920,761	-2,019,836	18,610,925	
2.3 Bienes y Servicios	58,997,146	6,620,219			4,214,304		-2,000,000	-1,104,785	13,235,980	-14,270,157	65,692,707	
2.4 Donaciones y Transferencias	0								60,064	0	60,064	
2.5 Otros Gastos									1,067,475	-248,776	818,699	
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	5,000,000	215,086						-631,644	6,484,560	-6,230,071	4,837,931	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,718,530		1,500,000						5,433,493	-5,433,493	8,218,530	
2.3 Bienes y Servicios	3,818,530		1,200,000						1,890,513	-1,890,513	5,018,530	
2.5 Otros Gastos	900,000								649,769	-649,769	900,000	
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	2,000,000		300,000						2,893,211	-2,893,211	2,300,000	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				301,981					0	0	301,981	
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros				301,981							301,981	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA						2,527,676			473,510	-473,510	2,527,676	
2.3 Bienes y Servicios						2,527,676			473,510	-473,510	2,527,676	
	TOTAL GENERAL S/.	89,425,676	6,835,305	1,500,000	301,981	4,214,304	2,527,676	-2,000,000	-1,736,429	28,202,333	-28,202,333	101,068,513

G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.			
			RPE 003-2018 DS 005-2018-EF	RPE 001-2018 SALDO DE BALANCE	RPE 027-2018 DS 057-2018-EF	RPE NRO. 101 TRANSFERENCIA FINANCIERA	RPE NRO. 101 TRANSFERENCIA FINANCIERA	RPE NRO. 104 TRANSFERENCIA DE PARTIDA	RPE NRO. 120 TRANSFERENCIA DE PARTIDA	CREDITOS		ANULACIONES
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	18,710,000							1,920,761	-2,019,836	18,610,925	
2.3	Bienes y Servicios	62,815,676	6,620,219	1,200,000		4,214,304	2,527,676	-2,000,000	-1,104,785	15,126,493	-16,160,670	73,238,913
2.4	Donaciones y Transferencias	0								60,064	0	60,064
2.5	Otros Gastos	900,000								1,717,244	-898,545	1,718,699
2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	7,000,000	215,086	300,000	301,981				-631,644	9,377,771	-9,123,282	7,439,912
	TOTAL GENERAL S/.	89,425,676	6,835,305	1,500,000	301,981	4,214,304	2,527,676	-2,000,000	-1,736,429	28,202,333	-28,202,333	101,068,513

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO /	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-SET 2018				
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
PRESUPUESTAL		PROYECTO	ACCION / OBRA	FUNCIONAL		FUNCIONAL	META	GASTO					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)													
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
2.172412 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP													
4.000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES													
16 COMUNICACIONES													
038 TELECOMUNICACIONES													
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES													
0026586 INFRAESTRUCTURA									0	301,981	0.00	301,981.00	0.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros									0	301,981	0.00	301,981.00	0.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									0	301,981	0.00	301,981.00	0.00%
TOTAL PLIEGO :									0	301,981	0.00	301,981.00	0.00%

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2018

CODIGO	DENOMINACION	PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,218,530	2,435,183.33	412,387.36	357,921.78	220,185.14	225,269.62	387,037.23	109,338.35	-299,517.06	1,084,046.75	877,951.14	365,028.79	466,961.40	6,641,793.83	1,576,736.17
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,218,530	2,435,183.33	412,387.36	357,921.78	220,185.14	225,269.62	387,037.23	109,338.35	-299,517.06	1,084,046.75	877,951.14	365,028.79	466,961.40	6,641,793.83	1,576,736.17
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación		0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	-230.00
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		2.16	0.00	9.96	0.00	1.20	0.00	7.68	17.06	5.12	18.96	29.12	32.00	123.26	-123.26
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax		0.00	0.00	0.00	0.00	149.39	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	237.71	-237.71
1.3.3.2.2.2	Publicación de avisos y		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	0.00
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	6,718,530	927,394.08	421,216.92	339,982.26	229,831.58	217,127.32	380,734.56	136,247.16	394,540.59	401,310.36	877,092.54	368,407.70	490,812.32	5,184,697.39	1,533,832.61
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		2,019.58	4,039.16	2,019.58	0.00	2,019.58	2,019.58	2,019.58	4,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176.22	-18,176.22
1.3.3.9.2.8	Servicios de Publicidad e Impresión		0.00	0.00	0.00	1,018.46	631.89	483.22	0.00	438.61	483.21	0.00	0.00	0.00	3,055.39	-3,055.39
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros		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	0.00
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos		4,791.36	1,907.90	2,718.79	2,414.95	3,043.26	3,255.28	0.00	6,423.13	0.00	859.74	734.91	946.95	27,096.27	-27,096.27
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		-3,571.82	-14,776.88	-2,844.72	-14,733.36	-9,805.59	-365.90	-28,941.77	-26,021.32	-709.83	-240.16	-4,146.53	-24,829.87	-130,987.75	130,987.75
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses		0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.40	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.62	-2,876.62
1.5.1.2.3.99	Utilidades de otras empresas		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	0.00
1.5.2.2.1.1	Sanciones administracion general		0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.37	219.74	0.00	0.00	816.11	-816.11
1.5.2.2.1.3	Ejecucion de garantia		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	0.00
1.5.5.1.2.1	Venta de Chatarra		0.00	0.00	0.00	1,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-10,200.00
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		2,284.95	0.00	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00	621.76	2,522.82	0.00	0.00	0.00	5,586.94	-5,586.94
1.5.5.1.4.9	Reparaciones civiles		0.00	0.00	16,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.61	-16,335.61
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos		2,263.02	0.26	0.30	1.10	1.17	825.29	0.70	123.73	133.70	0.32	0.47	0.00	3,350.06	-3,350.06
1.6.2.1.1.1	Venta de vehiculos de transporte terrestre		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	0.00
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	1,500,000	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	301,981	0.00	0.00	301,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,981.00	0.00
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	301,981	0.00	0.00	301,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,981.00	0.00
1.8.2.2.1.1	Bonos del Tesoro Público	301,981	0.00	0.00	301,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,981.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	2,527,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,676.00	0.00	2,527,676.00	0.00
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,527,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,676.00	0.00	2,527,676.00	0.00
1.4.1.3.1.1	Transfencias del Gobierno Nacional	2,527,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,676.00	0.00	2,527,676.00	0.00
TOTAL RDR SI.		11,048,187	2,435,183.33	412,387.36	659,902.78	220,185.14	225,269.62	387,037.23	109,338.35	-299,517.06	1,084,046.75	877,951.14	2,892,704.79	466,961.40	9,471,450.83	1,576,736.17

**MARCO PRESUPUESTARIO VS. EJECUCION DE DEVENGADOS POR GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PLIEGO 116: IRTP
A NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018**

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	PIM VS. DEVENGADO	AVANCE PIM-DEV.
00 RECURSOS ORDINARIOS		90,020,326	5,116,131.07	10,859,316.27	5,758,080.19	6,335,860.78	7,087,975.42	6,687,494.13	6,246,913.25	6,278,855.07	5,584,415.51	6,800,512.25	7,517,616.05	12,929,338.13	87,202,508.12	2,817,817.88	96.87%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,610,925	1,358,991.42	1,133,446.77	1,139,684.28	1,147,549.37	1,751,938.34	1,578,201.85	2,250,429.06	1,206,930.07	1,223,588.51	1,614,792.04	1,784,893.23	2,336,630.59	18,527,075.53	83,849.47	99.55%
2.3 Bienes y Servicios		65,692,707	3,732,424.55	9,598,684.82	4,591,861.73	5,080,511.26	5,052,281.51	5,008,730.45	3,731,497.44	4,961,336.64	4,005,868.47	4,928,231.83	5,670,470.02	7,163,695.16	63,525,593.88	2,167,113.12	96.70%
2.4 Donaciones y Transferencia		60,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,063.67	-	-	60,063.67	0.33	100.00%
2.5 Otros Gastos		818,699	-	1,998.74	4,435.18	1,906.00	1,607.64	1,134.28	1,341.26	712.79	138,350.96	85,398.66	29,908.57	548,214.25	815,008.33	3,690.67	99.55%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		4,837,931	24,715.10	125,185.94	22,099.00	105,894.15	282,147.93	99,427.55	263,645.49	109,875.57	216,607.57	112,026.05	32,344.23	2,880,798.13	4,274,766.71	563,164.29	88.36%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,218,530	295,743.11	116,949.15	284,653.42	224,627.66	581,876.69	295,885.25	1,750,792.02	582,685.51	114,633.04	303,177.97	313,929.63	1,274,523.30	6,139,476.75	2,079,053.25	74.70%
2.3 Bienes y Servicios		5,018,530	91,152.69	90,585.93	119,823.08	95,332.49	387,670.55	259,040.13	1,575,627.21	586,815.23	111,298.33	256,171.06	167,352.66	271,093.52	4,011,962.88	1,006,567.12	79.94%
2.5 Otros Gastos		900,000	204,590.42	26,363.22	143,854.94	129,295.17	173,959.53	36,845.12	175,164.81	-4,129.72	3,334.71	-	5,621.25	-	894,899.45	5,100.55	99.43%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		2,300,000	-	-	20,975.40	-	20,246.61	-	-	-	-	47,006.91	140,955.72	1,003,429.78	1,232,614.42	1,067,385.58	53.59%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		301,981	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	301,981.00	0.00%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		301,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,981.00	0.00%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA		2,527,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,701.18	1,457,564.97	1,598,266.15	929,409.85	63.23%
2.3 Bienes y Servicios		2,527,676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,701.18	1,457,564.97	1,598,266.15	929,409.85	63.23%
	TOTAL GENERAL S/.	101,068,513	5,411,874.18	10,976,265.42	6,042,733.61	6,560,488.44	7,669,852.11	6,983,379.38	7,997,705.27	6,861,540.58	5,699,048.55	7,103,690.22	7,972,246.86	15,661,426.40	94,940,251.02	6,128,261.98	93.94%

		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL	SALDO	%
															EJECUCION	PIM VS.	AVANCE
G.G FUENTE DE FINANCIAM.		MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	DEVENGADO	PIM-DEV.
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,610,925	1,358,991.42	1,133,446.77	1,139,684.28	1,147,549.37	1,751,938.34	1,578,201.85	2,250,429.06	1,206,930.07	1,223,588.51	1,614,792.04	1,784,893.23	2,336,630.59	18,527,075.53	83,849.47	99.55%
2.3 Bienes y Servicios		73,238,913	3,823,577.24	9,689,270.75	4,711,684.81	5,175,843.75	5,439,952.06	5,267,770.58	5,307,124.65	5,548,151.87	4,117,166.80	5,184,402.89	5,978,523.86	8,892,353.65	69,135,823	4,103,090	94.40%
2.4 Donaciones y Transferencia		60,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,063.67	0.00	0.00	60,063.67	0.33	100.00%
2.5 Otros Gastos		1,718,699	204,590.42	28,361.96	148,290.12	131,201.17	175,567.17	37,979.40	176,506.07	-3,416.93	141,685.67	85,398.66	35,529.82	548,214.25	1,709,907.78	8,791.22	99.49%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		7,439,912	24,715.10	125,185.94	43,074.40	105,894.15	302,394.54	99,427.55	263,645.49	109,875.57	216,607.57	159,032.96	173,299.95	3,884,227.91	5,507,381	1,932,530.87	74.02%
	TOTAL GENERAL S/.	101,068,513	5,411,874.18	10,976,265.42	6,042,733.61	6,560,488.44	7,669,852.11	6,983,379.38	7,997,705.27	6,861,540.58	5,699,048.55	7,103,690.22	7,972,246.86	15,661,426.40	94,940,251.02	6,128,261.98	93.94%

APROBACION INSTITUCIONAL LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018	
---	--

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

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO /	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2018				
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
PRESUPUESTAL	PROYECTO	ACCION / OBRA			FUNCIONAL	FUNCIONAL	META	GASTO					
ACCIONES CENTRALES													
9001	ACCIONES CENTRALES												
3.999999	SIN	PRODUCTO											
5.000001		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
16		COMUNICACIONES											
004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL											
			715,118	788,830	785,709.11	3,120.89	99.60%						
0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	242,845	263,490	263,488.80	1.20	100.00%		
					2.3	Bienes y Servicios	472,273	517,335	514,215.61	3,119.39	99.40%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	8,005	8,004.70	0.30	100.00%		
5.000002		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											
16		COMUNICACIONES											
006		GESTION											
			1,774,995	1,943,808	1,927,208.92	16,599.08	99.15%						
0007		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,384,077	1,331,421	1,325,117.02	6,303.98	99.53%		
					2.3	Bienes y Servicios	390,918	607,742	597,447.88	10,294.12	98.31%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	4,645	4,644.02	0.98	99.98%		
5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA											
16		COMUNICACIONES											
006		GESTION											
			17,914,720	16,795,447	16,102,638.37	692,808.63	95.88%						
0008		ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	4,634,692	4,474,222	4,455,259.39	18,962.61	99.58%		
					2.3	Bienes y Servicios	13,280,028	11,768,111	11,094,267.84	673,843.16	94.27%		
					2.4	Donaciones y Transferencia	0	60,064	60,063.67	0.33	0.00%		
					2.5	Otros Gastos	0	353,287	353,285.51	1.49	0.00%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	139,763	139,761.96	1.04	0.00%		
5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA											
16		COMUNICACIONES											
006		GESTION											
			785,163	4,693,003	4,176,997.94	516,005.06	89.00%						
0008		ASESORAMIENTO JURIDICO	0000629	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	272,553	199,550	193,603.78	5,946.22	97.02%		
					2.3	Bienes y Servicios	512,610	3,995,546	3,485,488.02	510,057.98	87.23%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	497,907	497,906.14	0.86	0.00%		
5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA											
16		COMUNICACIONES											
006		GESTION											
			490,309	591,760	588,232.03	3,527.97	99.40%						
0008		ASESORAMIENTO JURIDICO	0044447	COMERCIALIZACION	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	415,985	418,093	415,187.88	2,905.12	99.31%		
					2.3	Bienes y Servicios	74,324	132,314	131,691.85	622.15	99.53%		
					2.5	Otros Gastos	0	40,489	40,488.36	0.64	0.00%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	864	863.94	0.06	0.00%		
5.000004		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO											
16		COMUNICACIONES											
006		GESTION											
			928,403	858,081	845,513.57	12,567.43	98.54%						
0008		ASESORAMIENTO JURIDICO	0000024	ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	335,457	282,011	276,369.40	5,641.60	98.00%		
					2.3	Bienes y Servicios	592,946	574,005	567,079.17	6,925.83	98.79%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	2,065	2,065.00	0.00	0.00%		
5.000006		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA											
16		COMUNICACIONES											
006		GESTION											
			748,674	782,294	775,949.03	6,344.97	99.19%						
0012		CONTROL INTERNO	0000537	CONTROL Y AUDITORIA	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	60,664	118,975	118,667.21	307.79	99.74%		
					2.3	Bienes y Servicios	688,010	656,600	650,563.85	6,036.15	99.08%		
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	6,719	6,717.97	1.03	99.98%		
5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA											
16		COMUNICACIONES											

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO /	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2018						
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE		
PRESUPUESTAL		PROYECTO	ACCION / OBRA		FUNCIONAL	FUNCIONAL	META	GASTO							
				006	GESTION				0	321,358	288,792.61	32,565.39	89.87%		
					0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0047318	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0	55,123	52,655.65	2,467.35	95.52%
									2.3	Bienes y Servicios	0	238,981	208,882.96	30,098.04	87.41%
									2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	27,254	27,254.00	0.00	0.00%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)															
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
		2.172412	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTP												
			4.000169	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES											
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0026586	INFRAESTRUCTURA		0	55,651	30,696.50	24,954.50	55.16%		
							2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	55,651	30,696.50	24,954.50	55.16%		
	2.2001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION													
		6.000032	ESTUDIOS DE PREINVERSION												
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0000788	ESTUDIOS DE PREINVERSION		0	176,580	176,580.00	0.00	100.00%		
							2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	176,580	176,580.00	0.00	100.00%		
	2.2399928	EXPEDIENTE TECNICO													
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO												
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0000720	ELABORACION DE EXPDEINTE TECNICO		0	24,991	24,990.04	0.96	100.00%		
							2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	24,991	24,990.04	0.96	100.00%		
	2.2388967	ADQUISICION DE EQUIPOS - Transmisores o receptores de radio frecuencia en el IRTP													
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS												
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS		0	508,021	0.00	508,021.00	0.00%		
							2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	508,021	0.00	508,021.00	0.00%		
	2.2424372	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de selector de frecuencia en el IRTP													
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS												
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS		0	209,500	209,500.00	0.00	100.00%		
							2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	209,500	209,500.00	0.00	100.00%		
	2.2424447	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de servidores de computador de gama alta													
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS												
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS		0	1,112,165	1,112,164.75	0.25	100.00%		
							2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	1,112,165	1,112,164.75	0.25	100.00%		
	2.2424472	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de conmutadores y servidores de computador de gama alta													
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS												
				16	COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES										
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
						0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS		0	586,834	586,831.70	2.30	100.00%		

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO /	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2018				
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	586,834	586,831.70	2.30	100.00%
		2.2424505	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisición de transmisores o receptores de frecuencia de radio frecuencia, antenas de television y receptores de satelite										
		6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS										
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES										
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES								
						0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS		0	0	0.00	0.00	# DIV/0
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	# DIV/0
		3.999999	SIN PRODUCTO										
		5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS										
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES						15,447,923	15,495,008	15,099,909.74	395,098.26	97.45%
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,449,711	3,150,137	3,122,650.68	27,486.32	99.13%
								2.3 Bienes y Servicios	7,998,212	11,126,998	10,783,834.77	343,163.23	96.92%
								2.5 Otros Gastos	0	318,116	316,911.04	1,204.96	0.00%
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	5,000,000	899,757	876,513.25	23,243.75	0.00%
		5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS						7,034,277	11,767,769	11,595,139.49	172,629.51	98.53%
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES					2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,642,989	1,603,420	1,603,417.12	2.88	100.00%
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS	2.3 Bienes y Servicios	5,391,288	9,988,179	9,822,485.74	165,693.26	98.34%
								2.5 Otros Gastos	0	42,965	42,963.53	1.47	0.00%
		5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO						0	133,205	126,273.10	6,931.90	0.00%
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES						2,481,196	3,696,741	3,676,471.58	20,269.42	99.45%
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153868	PROGRAMACION, OPERACION Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,950,516	1,768,721	1,758,578.87	10,142.13	99.43%
								2.3 Bienes y Servicios	530,680	1,804,745	1,794,620.05	10,124.95	99.44%
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION						0	123,275	123,272.66	2.34	0.00%
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES						5,367,636	5,721,775	5,482,640.36	239,134.64	95.82%
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0053557	GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,615,884	1,533,169	1,529,490.71	3,678.29	99.76%
								2.3 Bienes y Servicios	3,751,752	4,165,292	3,932,317.41	232,974.59	94.41%
								2.5 Otros Gastos	0	18,994	16,512.24	2,481.76	0.00%
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	4,320	4,320.00	0.00	0.00%
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION						29,018,732	18,250,085	18,075,922.54	174,162.46	99.05%
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES										
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153869	PROGRAMACION , PROMOCION, PRODUCCION , OPERACION Y EMISION DE TV PERU	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,704,627	3,412,593	3,412,589.02	3.98	100.00%
								2.3 Bienes y Servicios	25,314,105	14,601,420	14,427,264.83	174,155.17	98.81%
								2.5 Otros Gastos	0	44,848	44,847.65	0.35	0.00%
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	191,224	191,221.04	2.96	100.00%
		3.999999	SIN PRODUCTO										
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION						0	5,640,625	5,640,619.84	5.16	100.00%
			16 COMUNICACIONES										
			038 TELECOMUNICACIONES						0	5,515,439	5,515,433.90	5.10	100.00%
				0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0228948	ACCIONES POR LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA	2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	125,186	125,185.94	0.06	100.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									82,707,146	90,020,326	87,202,508.12	2,817,817.88	96.87%
TOTAL PLIEGO :									82,707,146	90,020,326	87,202,508.12	2,817,817.88	96.87%

APROBACION INSTITUCIONAL LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018	
--	--

PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO /	ACTIVIDAD
-----------	----------	------------	-----------

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2026				
										PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
ACCIONES CENTRALES														
9001 ACCIONES CENTRALES														
3.999999 SIN PRODUCTO														
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
16 COMUNICACIONES														
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL														
4,800 4,800 4,500.00 300.00 93.75%														
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2.3 Bienes y Servicios 4,800 4,800 4,500.00 300.00 93.75%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0.00 0.00 0.00%														
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
16 COMUNICACIONES														
006 GESTION														
24,000 42,650 30,591.21 12,058.79 71.73%														
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION 2.3 Bienes y Servicios 24,000 39,150 30,591.21 8,558.79 78.14%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 3,500 0.00 3,500.00 0.00%														
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA														
16 COMUNICACIONES														
006 GESTION														
2,407,203 1,352,130 825,901.59 526,228.41 61.08%														
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.3 Bienes y Servicios 1,622,203 1,009,690 581,468.64 428,221.36 57.59%														
2.5 Otros Gastos 785,000 212,632.68 4,997.32 97.70%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 124,810 31,800.27 93,009.73 25.48%														
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA														
16 COMUNICACIONES														
006 GESTION														
0 58,461 41,816.42 16,644.58 71.53%														
0008 ASESORAMIENTO JURIDICO 0000629 DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 2.3 Bienes y Servicios 0 28,000 27,066.66 933.34 96.67%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 30,461 14,749.76 15,711.24 48.42%														
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA														
16 COMUNICACIONES														
006 GESTION														
1,367,000 1,367,000 1,098,324.48 268,675.52 80.35%														
0008 ASESORAMIENTO JURIDICO 0044447 COMERCIALIZACION 2.3 Bienes y Servicios 1,367,000 1,367,000 1,098,324.48 268,675.52 80.35%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0.00 0.00 0.00%														
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO														
16 COMUNICACIONES														
006 GESTION														
7,200 10,700 2,935.56 7,764.44 27.44%														
0008 ASESORAMIENTO JURIDICO 0000024 ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO 2.3 Bienes y Servicios 7,200 10,700 2,935.56 7,764.44 27.44%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 0 0.00 0.00 0.00%														
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA														
16 COMUNICACIONES														
006 GESTION														
4,800 35,247 32,246.61 3,000.39 91.49%														
0012 CONTROL INTERNO 0000537 CONTROL Y AUDITORIA 2.3 Bienes y Servicios 4,800 15,000 12,000.00 3,000.00 80.00%														
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 20,247 20,246.61 0.39 100.00%														

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2018					
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE	
		2.2399928	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES - Cerco Perimetrico Sullana											
		4.000169	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
			16 COMUNICACIONES											
				038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
							0026586	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!	
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
		6.000001	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO											
			16 COMUNICACIONES											
				038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
							0000720	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!	
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA											
			16 COMUNICACIONES											
				038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
							0001424	SUPERVISION DE OBRAS	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!	
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
		2.2424497	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de receptores de satellite, equipos de acceso de satellite y antenas de satellite											
		4.000169	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
			16 COMUNICACIONES											
				038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
							0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!	
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
		3.999999	SIN PRODUCTO											
		5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS											
			16 COMUNICACIONES											
				038	TELECOMUNICACIONES				2,233,131	2,447,893	1,479,723.73	968,169.27	60.45%	
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		233,131	412,495	392,080.84	20,414.16	95.05%	
								2.3	Bienes y Servicios	0	489,319	489,318.29	0.71	100.00%
								2.5	Otros Gastos	2,000,000	1,546,079	598,324.60	947,754.40	38.70%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros					
		5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS											
			16 COMUNICACIONES						185,131	1,306,904	1,214,019.92	92,884.08	92.89%	
				038	TELECOMUNICACIONES				185,131	722,561	636,609.23	85,951.77	88.10%	
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
							0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS	0	19,748	19,747.51	0.49	100.00%	
								2.3	Bienes y Servicios					
								2.5	Otros Gastos	0	564,595	557,663.18	6,931.82	98.77%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros					
		5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO											
			16 COMUNICACIONES						137,131	137,959	18,350.00	119,609.00	13.30%	
				038	TELECOMUNICACIONES									
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		137,131	137,131	18,000.00	119,131.00	13.13%	
							0153868	PROGRAMACION, OPERACIÓN Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL						
								2.3	Bienes y Servicios	0	828	350.00	478.00	42.27%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros					

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2018				
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION										
			16 COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES				0	44,320	38,984.99	5,335.01	87.96%
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0053557 GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	0	27,165	21,830.00	5,335.00	80.36%
								2.3 Bienes y Servicios	0	17,155	17,154.99	0.01	0.00%
								2.5 Otros Gastos	0				
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	0.00%
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION						348,134	1,410,466	1,352,082.24	58,383.76	95.86%
			16 COMUNICACIONES										
				038	TELECOMUNICACIONES								
						0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153869 PROGRAMACION , PROMOCION, PRODUCCION , OPERACIÓN Y EMISION DE TV PERU	233,134	1,244,838	1,186,556.26	58,281.74	95.32%
								2.3 Bienes y Servicios					
								2.5 Otros Gastos	115,000	156,148	156,045.98	102.02	99.93%
								2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	9,480	9,480.00	0.00	100.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									6,718,530	8,218,530	6,139,476.75	2,079,053.25	74.70%
TOTAL PLIEGO :									6,718,530	8,218,530	6,139,476.75	2,079,053.25	74.70%

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIA
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO / PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PROYECTO	FUNCION ACCION / OBRA	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-SET 2018					
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE	
ACCIONES CENTRALES														
	9001	ACCIONES CENTRALES												
		3.999999	SIN PRODUCTO											
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA										
				16 COMUNICACIONES										
				006 GESTION					0	158,816	122,407.64	36,408.36	77.08%	
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.3	158,816	122,407.64	36,408.36	77.08%	
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA											
			16 COMUNICACIONES											
			006 GESTION						0	82,607	52,346.65	30,260.35	63.37%	
					0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0000629	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2.3	82,607	52,346.65	30,260.35	63.37%	
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA											
			16 COMUNICACIONES											
			006 GESTION						0	6,019	6,016.68	2.32	99.96%	
					0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0047318	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	2.3	6,019	6,016.68	2.32	99.96%	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)														
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
		3.999999	SIN PRODUCTO											
			5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS										
				16 COMUNICACIONES										
				038 TELECOMUNICACIONES					0	1,091,962	681,649.21	410,312.79	62.42%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.3	1,091,962	681,649.21	410,312.79	62.42%	
		5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS											
			16 COMUNICACIONES											
			038 TELECOMUNICACIONES						0	223,322	107,926.88	115,395.12	48.33%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS	2.3	223,322	107,926.88	115,395.12	48.33%	
		5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO											
			16 COMUNICACIONES											
			038 TELECOMUNICACIONES						0	141,269	0.00	141,269.00	0.00%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153868	PROGRAMACION, OPERACIÓN Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL	2.3	141,269	0.00	141,269.00	0.00%	
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION											
			16 COMUNICACIONES											
			038 TELECOMUNICACIONES						0	72,390	32,470.92	39,919.08	44.86%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0053557	GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	2.3	72,390	32,470.92	39,919.08	44.86%	
		5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION											
			16 COMUNICACIONES											
			038 TELECOMUNICACIONES						0	751,291	595,447.97	155,843.03	79.26%	
					0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153869	PROGRAMACION , PROMOCION, PRODUCCION , OPERACIÓN Y EMISION DE TV PERU	2.3	751,291	595,447.97	155,843.03	79.26%	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									0	2,527,676	1,598,265.95	929,410.05	63.23%	
TOTAL PLIEGO :									0	2,527,676	1,598,265.95	929,410.05	63.23%	

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

CATEGORIA	PROGRAMA	PRODUCTO /	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	SITUACION PRESUPUESTAL ENE - DIC 2018							
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE			
PRESUPUESTAL	PROYECTO	ACCION / OBRA														
ACCIONES CENTRALES																
	9001	ACCIONES CENTRALES														
		3.999999	SIN PRODUCTO													
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
				16 COMUNICACIONES												
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			719,918	793,630	790,209.11	3,420.89	99.57%			
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	242,845	263,490	263,488.80	1.20	100.00%
										2.3	Bienes y Servicios	477,073	522,135	518,715.61	3,419.39	99.35%
										2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	8,005	8,004.70	0.30	100.00%
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR												
				16 COMUNICACIONES												
					006	GESTION			1,798,995	1,986,458	1,957,800.13	28,657.87	98.56%			
						0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,384,077	1,331,421	1,325,117.02	6,303.98	99.53%
										2.3	Bienes y Servicios	414,918	646,892	628,039.09	18,852.91	97.09%
										2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	8,145	4,644.02	3,500.98	57.02%
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA												
				16 COMUNICACIONES												
					006	GESTION			20,321,923	18,306,393	17,050,947.60	1,255,445.40	93.14%			
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	4,634,692	4,474,222	4,455,259.39	18,962.61	99.58%
										2.3	Bienes y Servicios	14,902,231	12,936,617	11,798,144.12	1,138,472.88	91.20%
										2.4	Donaciones y Transferncia	0	60,064	60,063.67	0.33	100.00%
										2.5	Otros Gastos	785,000	570,917	565,918.19	4,998.81	99.12%
										2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	264,573	171,562.23	93,010.77	64.84%
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA												
				16 COMUNICACIONES												
					006	GESTION			785,163	4,834,071	4,271,161.01	562,909.99	88.36%			
						0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0000629	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	272,553	199,550	193,603.78	5,946.22	97.02%
										2.3	Bienes y Servicios	512,610	4,106,153	3,564,901.33	541,251.67	86.82%
										2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	528,368	512,655.90	15,712.10	97.03%
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA												
				16 COMUNICACIONES												
					006	GESTION			1,857,309	1,958,760	1,686,556.51	272,203.49	86.10%			
						0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0044447	COMERCIALIZACION	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	415,985	418,093	415,187.88	2,905.12	99.31%
										2.3	Bienes y Servicios	1,441,324	1,499,314	1,230,016.33	269,297.67	82.04%
										2.5	Otros Gastos	0	40,489	40,488.36	0.64	100.00%
										2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	864	863.94	0.06	99.99%
			5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO												
				16 COMUNICACIONES												
					006	GESTION			935,603	868,781	848,449.13	20,331.87	97.66%			
						0008	ASESORAMIENTO JURIDICO	0000024	ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	335,457	282,011	276,369.40	5,641.60	98.00%
										2.3	Bienes y Servicios	600,146	584,705	570,014.73	14,690.27	97.49%
										2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	2,065	2,065.00	0.00	100.00%
			5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA												
				16 COMUNICACIONES												
					006	GESTION			753,474	817,541	808,195.64	9,345.36	98.86%			
						0012	CONTROL INTERNO	0000537	CONTROL Y AUDITORIA	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	60,664	118,975	118,667.21	307.79	99.74%

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

					2.3 Bienes y Servicios	692,810	671,600	662,563.85	9,036.15	98.65%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	26,966	26,964.58	1.42	99.99%
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
	16 COMUNICACIONES									
		006 GESTION				0	327,377	294,809.49	32,567.51	90.05%
			0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	0047318 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	55,123	52,655.65	2,467.35	95.52%
					2.3 Bienes y Servicios	0	245,000	214,899.84	30,100.16	87.71%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	27,254	27,254.00	0.00	100.00%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
	2.172412 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL IRTF									
		4.000169	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES							
			16 COMUNICACIONES							
			038 TELECOMUNICACIONES							
				0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
				0026586 INFRAESTRUCTURA		0	357,632	30,696.50	326,935.50	8.58%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	357,632	30,696.50	326,935.50	8.58%
2.2001621	ESTUDIOS DE PREINVERSION									
	6.000032 ESTUDIOS DE PREINVERSION									
			16 COMUNICACIONES							
			038 TELECOMUNICACIONES							
				0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
				0000788 ESTUDIOS DE PREINVERSION		0	176,580	176,580.00	0.00	100.00%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	176,580	176,580.00	0.00	100.00%
2.2388967	ADQUISICION DE EQUIPOS - Transmisores o receptores de radio frecuencia en el IRTF									
	6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS									
			16 COMUNICACIONES							
			038 TELECOMUNICACIONES							
				0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
				0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS		0	508,021	0.00	508,021.00	0.00%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	508,021	0.00	508,021.00	0.00%
2.2424372	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de selector de frecuencia en el IRTF									
	6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS									
			16 COMUNICACIONES							
			038 TELECOMUNICACIONES							
				0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
				0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS		0	209,500	209,500.00	0.00	100.00%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	209,500	209,500.00	0.00	100.00%
2.2424447	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de servidores de computador de gama alta									
	6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS									
			16 COMUNICACIONES							
			038 TELECOMUNICACIONES							
				0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
				0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS		0	1,112,165	1,112,164.75	0.25	100.00%
					2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	1,112,165	1,112,164.75	0.25	100.00%
2.2424472	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de conmutadores y servidores de computador de gama alta									
	6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS									
			16 COMUNICACIONES							
			038 TELECOMUNICACIONES							
				0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
				0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS		0	586,834	586,831.70	2.30	100.00%

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

2.2424505	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de transmisores o receptores de frecuencia de radio frecuencia, antenas de television y receptores de satellite	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	586,834	586,831.70	2.30	100.00%
6.000005	ADQUISICION DE EQUIPOS							
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
2.2399928	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES - Cerco Perimetrico Sullana	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
4.000169	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0026586	INFRAESTRUCTURA	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	24,991	24,990.04	0.96	100.00%
6.000001	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	24,991	24,990.04	0.96	100.00%
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0000720	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0001424	SUPERVISION DE OBRAS	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
2.2424497	ADQUISICION DE EQUIPOS - Adquisicion de receptores de satellite, equipos de acceso de satellite y antenas de satellite	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
4.000169	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0000098	ADQUISICION DE EQUIPOS	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
3.999999	SIN PRODUCTO	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
5.001782	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS							
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	17,681,054	19,034,863	17,261,282.68	1,773,580.32	90.68%
2.3	Bienes y Servicios	2.3	Bienes y Servicios	2,449,711	3,150,137	3,122,650.68	27,486.32	99.13%
2.5	Otros Gastos	2.5	Otros Gastos	8,231,343	12,631,455	11,857,564.82	773,890.18	93.87%
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	807,435	806,229.33	1,205.67	99.85%
5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	7,000,000	2,445,836	1,474,837.85	970,998.15	60.30%
16	COMUNICACIONES							
038	TELECOMUNICACIONES							
0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES							
0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	7,219,408	13,297,995	12,917,086.29	380,908.71	97.14%
2.3	Bienes y Servicios	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,642,989	1,603,420	1,603,417.12	2.88	100.00%
2.5	Otros Gastos	2.3	Bienes y Servicios	5,576,419	10,934,062	10,567,021.85	367,040.15	96.64%
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	2.5	Otros Gastos	0	62,713	62,711.04	1.96	100.00%
5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	697,800	683,936.28	13,863.72	98.01%

APROBACION INSTITUCIONAL
LEY Nº 30693 - PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

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

16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0153868 PROGRAMACION, OPERACIÓN Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2,618,327 3,975,969 3,694,821.58 281,147.42 92.93%										
2.3 Bienes y Servicios 1,950,516 1,768,721 1,758,578.87 10,142.13 99.43%										
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 667,811 2,083,145 1,812,620.05 270,524.95 87.01%										
0 124,103 123,622.66 480.34 99.61%										
5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION									
16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0053557 GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5,367,636 5,838,485 5,554,096.27 284,388.73 95.13%										
2.3 Bienes y Servicios 1,615,884 1,533,169 1,529,490.71 3,678.29 99.76%										
2.5 Otros Gastos 3,751,752 4,264,847 3,986,618.33 278,228.67 93.48%										
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 36,149 33,667.23 2,481.77 93.13%										
0 4,320 4,320.00 0.00 100.00%										
5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION									
16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0153869 PROGRAMACION , PROMOCION, PRODUCCION , OPERACIÓN Y EMISION DE TV PERU 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29,366,866 20,411,842 20,023,452.75 388,389.25 98.10%										
2.3 Bienes y Servicios 3,704,627 3,412,593 3,412,589.02 3.98 100.00%										
2.5 Otros Gastos 25,547,239 16,597,549 16,209,269.06 388,279.94 97.66%										
115,000 200,996 200,893.63 102.37 99.95%										
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 200,704 200,701.04 2.96 100.00%										
3.999999	SIN PRODUCTO									
5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION									
16 COMUNICACIONES										
038 TELECOMUNICACIONES										
0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0228948 ACCIONES POR LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA 2.3 Bienes y Servicios 0 5,640,625 5,640,619.84 5.16 100.00%										
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 5,515,439 5,515,433.90 5.10 100.00%										
0 125,186 125,185.94 0.06 100.00%										
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 89,425,676 101,068,513 94,940,251.02 6,128,261.98 93.94%										
TOTAL PLIEGO : 89,425,676 101,068,513 94,940,251.02 6,128,261.98 93.94%										