

**MARCO PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
Y TELEVISION A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS
ENERO - MARZO 2018**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE APERTURA INGRESOS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL				PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS (PIM)
		RPE NRO. 001 SALDO DE BALANCE	RPE NRO. 027 CREDITO SUPLEMENTARIO			
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD.	6,718,530	1,500,000				8,218,530
1 Ingresos Presupuestarios	6,718,530					6,718,530
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.	6,718,530					6,718,530
1.3.3 Venta de Servicios	6,718,530					6,718,530
1.3.3.2 Servicio de Transporte y Comunicaciones	6,718,530					6,718,530
1.3.3.2.2 Servicio de Comunicaciones	6,718,530					6,718,530
1.3.3.2.2.3 Servicios Publicitarios y de Radiodifusion	6,718,530					6,718,530
1 Ingresos Presupuestarios	0	1,500,000				1,500,000
1.9 Saldos de Balance	0	1,500,000				1,500,000
1.9.1 Saldos de Balance	0	1,500,000				1,500,000
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	1,500,000				1,500,000
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	1,500,000				1,500,000
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	1,500,000				1,500,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			301,981			301,981
1 Ingresos Presupuestarios			301,981			301,981
1.8 Endeudamiento			301,981			301,981
1.8.2 Endeudamiento Interno			301,981			301,981
1.8.2.2 Colocación Interna de Titulos Valores			301,981			301,981
1.8.2.2.1 Colocación Titulos Valores Internos			301,981			301,981
1.8.2.2.1.1 Bonos del Tesoro Público			301,981			301,981
TOTAL GENERAL S/.	6,718,530	1,500,000	301,981			8,520,511

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

G.G FUENTE DE FINANCIAM.		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO	
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
			RPE 003-2018 DS 005-2018-EF	RPE 001-2018 SALDO DE BALANCE	RPE 027-2018 DS 057-2018-EF				CREDITOS	ANULACIONES	
00 RECURSOS ORDINARIOS		82,707,146	6,835,305						9,166,712	-9,166,712	89,542,451
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,710,000							58,015	-58,015	18,710,000
2.3 Bienes y Servicios		58,997,146	6,620,219						8,760,316	-9,028,804	65,348,877
2.5 Otros Gastos									13,999		13,999
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		5,000,000	215,086						334,382	-79,893	5,469,575
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,718,530		1,500,000					323,701	-323,701	8,218,530
2.3 Bienes y Servicios		3,818,530		1,200,000							5,018,530
2.5 Otros Gastos		900,000							298,735	-298,735	900,000
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		2,000,000		300,000					24,966	-24,966	2,300,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0			301,981				0	0	301,981
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		0			301,981						301,981
	TOTAL GENERAL S/.	89,425,676	6,835,305	1,500,000	301,981	0	0	0	9,490,413	-9,490,413	98,062,962

		PRESUPUESTO DE APERTURA	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO	
			A NIVEL INSTITUCIONAL						NIVEL FUNCIONAL PROG.		INSTITUCIONAL
			RPE 003-2018	RPE 001-2018	RPE 027-2018				CREDITOS	ANULACIONES	MODIFICADO
G.G TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DS 005-2018-EF	SALDO DE BALANCE	DS 057-2018-EF						(PIM)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		18,710,000							58,015	-58,015	18,710,000
2.3 Bienes y Servicios		62,815,676	6,620,219	1,200,000					8,760,316	-9,028,804	70,367,407
2.5 Otros Gastos		900,000							312,734	-298,735	913,999
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros		7,000,000	215,086	300,000	301,981				359,348	-104,859	8,071,556
	TOTAL GENERAL S/.	89,425,676	6,835,305	1,500,000	301,981				9,490,413	-9,490,413	98,062,962

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - MARZO 2018

CODIGO DENOMINACION		PIM	RECAUDACION MENSUAL												TOTAL	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,218,530	2,435,183.33	412,387.36	357,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,492.47	5,013,037.53
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,218,530	2,435,183.33	412,387.36	357,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,492.47	5,013,037.53
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación		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
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica		2.16	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	-12.12
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax		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
1.3.3.2.2.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,593.26	5,029,936.74
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones		2,019.58	4,039.16	2,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.32	-8,078.32
1.3.3.9.2.8	Servicios de Publicidad e Impresión		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
1.3.3.9.2.9	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418.05	-9,418.05
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos		-3,571.82	-14,776.88	-2,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,193.42	21,193.42
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses		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
1.5.1.2.3.99	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
1.5.2.2.1.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros		2,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.95	-2,284.95
1.5.5.1.4.9	Reparaciones civiles		0.00	0.00	16,035.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.61	-16,035.61
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos		2,263.02	0.26	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.58	-2,263.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
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
TOTAL RDR S/.		8,520,511	2,435,183.33	412,387.36	659,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,473.47	5,013,037.53

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS ENERO - MARZO 2018

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	RECAUDACION ENE-MAR 2018 2017 (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (4)=(3)/(1)	IEI (PIM) (5)=(3)/(2)
RECURSOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,718,530	8,218,530	3,205,492.47	47.71%	39.00%
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,718,530	8,218,530	3,205,492.47	47.71%	39.00%
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases Licitacion Publicación			0.00	0.00%	0.00%
1.3.2.10.1.11	Acceso a la informacion publica			12.12	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.1	Servicio Telefonico Fax			0.00	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.2	Publicación de avisos y			0.00	0.00%	0.00%
1.3.3.2.2.3	Servicio Publicitarios y de Radiodifusion	6,718,530	6,718,530	1,688,593.26	25.13%	25.13%
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones			8,078.32	0.00%	0.00%
1.3.3.9.2.8	Servicios de Publicidad e Impresión			0.00	0.00%	0.00%
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros			0.00	0.00%	0.00%
1.5.1.1.1.1	Intereses por deposito distintos			9,418.05	0.00%	0.00%
1.5.1.1.3.99	Otros Ingresos			-21,193.42	0.00%	0.00%
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses			0.00	0.00%	0.00%
1.5.1.2.3.99	Utilidades de otras empresas			0.00	0.00%	0.00%
1.5.2.2.1.3	Ejecucion de garantia			0.00	0.00%	0.00%
1.5.5.1.2.1	Venta de Chatarra			0.00	0.00%	0.00%
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones de Seguros			2,284.95	0.00%	0.00%
1.5.5.1.4.9	Reparaciones civiles			16,035.61	0.00%	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos			2,263.58	0.00%	0.00%
1.6.2.1.1.1	Venta de vehiculos de transporte terrestre			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%
TOTAL RDR S/.		6,718,530	8,218,530	3,205,492.47	47.71%	39.00%

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

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PIM VS.	% AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-MAR	DEVENGADO	PIM-DEV.
00 RECURSOS ORDINARIOS	89,542,451	5,117,158.37	10,859,316.27	5,758,140.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,734,614.83	67,807,836.17	24.27%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,710,000	1,358,991.42	1,133,446.77	1,139,684.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,632,122.47	15,077,877.53	19.41%
2.3 Bienes y Servicios	65,348,877	3,733,451.85	9,598,684.82	4,591,921.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,924,058.40	47,424,818.60	27.43%
2.5 Otros Gastos	13,999	-	1,998.74	4,435.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,433.92	7,565.08	45.96%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	5,469,575	24,715.10	125,185.94	22,099.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,000.04	5,297,574.96	3.14%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,218,530	295,743.11	116,949.15	284,653.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,345.68	7,521,184.32	8.49%
2.3 Bienes y Servicios	5,018,530	91,152.69	90,585.93	119,823.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,561.70	4,716,968.30	6.01%
2.5 Otros Gastos	900,000	204,590.42	26,363.22	143,854.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,808.58	525,191.42	41.65%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	2,300,000	-	-	20,975.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,975.40	2,279,024.60	0.91%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	301,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,981.00	0.00%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	301,981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,981.00	0.00%
TOTAL GENERAL S/.	98,062,962	5,412,901.48	10,976,265.42	6,042,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,431,960.51	75,631,001.49	22.88%

G.G FUENTE DE FINANCIAM.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION MENSUAL DE DEVENGADOS												TOTAL EJECUCION	SALDO PIM VS.	% AVANCE
	MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC	DEVENGADO	PIM-DEV.
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,710,000	1,358,991	1,133,447	1,139,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,122.47	15,077,877.53	19.41%
2.3 Bienes y Servicios	70,367,407	3,824,605	9,689,271	4,711,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,225,620.10	52,141,786.90	25.90%
2.5 Otros Gastos	913,999	204,590	28,362	148,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,242.50	532,756.50	41.71%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	8,071,556	24,715	125,186	43,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,975	7,878,580.56	2.39%
TOTAL GENERAL S/.	98,062,962	5,412,901.48	10,976,265.42	6,042,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,431,960.51	75,631,001.49	22.88%

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 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 / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-MAR 2018					
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE	
ACCIONES CENTRALES														
	9001	ACCIONES CENTRALES												
		3.999999	SIN PRODUCTO											
				5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
					16	COMUNICACIONES								
						004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
							0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
							0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	715,118	758,006	165,863.81	592,142.19	21.88%
								2.3	Bienes y Servicios	242,845	242,845	48,705.53	194,139.47	20.06%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	472,273	509,661	117,158.28	392,502.72	22.99%
										0	5,500	0.00	5,500.00	0.00%
				5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
					16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION							
							0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
							0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,774,995	1,877,163	453,655.58	1,423,507.42	24.17%
								2.3	Bienes y Servicios	1,384,077	1,384,077	293,861.67	1,090,215.33	21.23%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	390,918	481,186	156,393.91	324,792.09	32.50%
										0	11,900	3,400.00	8,500.00	28.57%
				5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
					16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION							
							0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
							0000029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	17,914,720	19,669,849	3,330,215.68	16,339,633.32	16.93%
								2.3	Bienes y Servicios	4,634,692	4,692,707	922,225.20	3,770,481.80	19.65%
								2.5	Otros Gastos	13,280,028	14,928,035	2,406,410.48	12,521,624.52	16.12%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	0.00%
										0	49,107	1,580.00	47,527.00	0.00%
				5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
					16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION							
							0008	ASESORAMIENTO JURIDICO						
							0000629	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	785,163	3,964,865	505,169.94	3,459,695.06	12.74%
								2.3	Bienes y Servicios	272,553	272,553	36,557.48	235,995.52	13.41%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	512,610	3,553,312	466,812.46	3,086,499.54	13.14%
										0	139,000	1,800.00	137,200.00	0.00%
				5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
					16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION							
							0008	ASESORAMIENTO JURIDICO						
							0044447	COMERCIALIZACION						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	490,309	540,270	107,373.78	432,896.22	19.87%
								2.3	Bienes y Servicios	415,985	415,985	84,027.98	331,957.02	20.20%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	74,324	113,785	23,345.80	90,439.20	20.52%
										0	10,500	0.00	10,500.00	0.00%
				5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
					16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION							
							0008	ASESORAMIENTO JURIDICO						
							0000024	ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	928,403	949,639	214,089.28	735,549.72	22.54%
								2.3	Bienes y Servicios	335,457	335,457	67,235.15	268,221.85	20.04%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	592,946	603,682	146,854.13	456,827.87	24.33%
										0	10,500	0.00	10,500.00	0.00%
				5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
					16	COMUNICACIONES								
						006	GESTION							
							0012	CONTROL INTERNO						
							0000537	CONTROL Y AUDITORIA						
								2.1	Personal y Obligaciones Sociales	748,674	646,489	175,680.22	470,808.78	27.17%
								2.3	Bienes y Servicios	60,664	60,664	12,335.50	48,328.50	20.33%
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	688,010	580,325	163,344.72	416,980.28	28.15%
										0	5,500	0.00	5,500.00	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						
								2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
										0	0	0.00	0.00	#iDIV/0!
		3.999999	SIN PRODUCTO											
				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	15,447,923	15,867,141	2,462,477.35	13,404,663.65	15.52%
										2,449,711	2,437,315	453,977.53	1,983,337.47	18.63%

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 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-MAR 2018				
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
							2.3 Bienes y Servicios		7,998,212	8,508,826	1,983,784.72	6,525,041.28	23.31%
							2.5 Otros Gastos		0	0	0.00	0.00	0.00%
							2.6 Adquisición de Activos no Financieros		5,000,000	4,921,000	24,715.10	4,896,284.90	0.00%
		5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS										
			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	1,642,989	1,634,672	335,485.60	1,299,186.40	20.52%
							2.3 Bienes y Servicios		5,391,288	7,840,971	2,397,731.29	5,443,239.71	30.58%
							2.5 Otros Gastos		0	0	0.00	0.00	0.00%
		5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO										
			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	1,950,516	1,940,646	353,852.58	1,586,793.42	18.23%
							2.3 Bienes y Servicios		530,680	1,254,241	388,916.11	865,324.89	31.01%
							2.6 Adquisición de Activos no Financieros		0	11,482	1,089.00	10,393.00	0.00%
		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	1,615,884	1,607,710	297,986.52	1,309,723.48	18.53%
							2.3 Bienes y Servicios		3,751,752	3,971,145	868,236.07	3,102,908.93	21.86%
							2.5 Otros Gastos		0	13,999	6,433.92	7,565.08	0.00%
							2.6 Adquisición de Activos no Financieros		0	15,000	0.00	15,000.00	0.00%
		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	3,704,627	3,685,369	725,871.73	2,959,497.27	19.70%
							2.3 Bienes y Servicios		25,314,105	16,383,489	3,306,286.77	13,077,202.23	20.18%
							2.5 Otros Gastos		0	0	0.00	0.00	#(DIV/0)!
							2.6 Adquisición de Activos no Financieros		0	50,000	750.00	49,250.00	1.50%
		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	6,835,305	5,623,969.60	1,211,335.40	82.28%
							2.6 Adquisición de Activos no Financieros		0	6,620,219	5,498,783.66	1,121,435.34	83.06%
									0	215,086	125,185.94	89,900.06	58.20%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :									82,707,146	89,542,451	21,734,614.83	67,807,836.17	24.27%
TOTAL PLIEGO :									82,707,146	89,542,451	21,734,614.83	67,807,836.17	24.27%

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 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 / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD META	GENERICA DE GASTO	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-MAR 2018					
									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	0.00	4,800.00	0.00%	
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0001179	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2.3 Bienes y Servicios	4,800	4,800	0.00	4,800.00	0.00%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
				16 COMUNICACIONES										
					006	GESTION			24,000	27,500	0.00	27,500.00	0.00%	
						0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	2.3 Bienes y Servicios	24,000	24,000	0.00	24,000.00	0.00%
									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	3,329,444	201,583.94	3,127,860.06	6.05%	
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0000029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.3 Bienes y Servicios	1,622,203	2,822,203	104,383.38	2,717,819.62	3.70%
									2.5 Otros Gastos	785,000	486,265	76,225.16	410,039.84	0.00%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	20,976	20,975.40	0.60	0.00%
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA										
				16 COMUNICACIONES										
					006	GESTION			0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	
						0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	0000629	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	2.3 Bienes y Servicios	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	0.00%
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA										
				16 COMUNICACIONES										
					006	GESTION			1,367,000	1,367,000	197,178.32	1,169,821.68	14.42%	
						0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	0044447	COMERCIALIZACION	2.3 Bienes y Servicios	1,367,000	1,367,000	197,178.32	1,169,821.68	14.42%
									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	7,200	0.00	7,200.00	0.00%	
						0008 ASESORAMIENTO JURIDICO	0000024	ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO	2.3 Bienes y Servicios	7,200	7,200	0.00	7,200.00	0.00%
									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	4,800	0.00	4,800.00	0.00%	
						0012 CONTROL INTERNO	0000537	CONTROL Y AUDITORIA	2.3 Bienes y Servicios	4,800	4,800	0.00	4,800.00	0.00%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
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			2,233,131	2,685,572	177,406.84	2,508,165.16	6.61%	
						0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	2.3 Bienes y Servicios	233,131	233,131	0.00	233,131.00	0.00%
									2.5 Otros Gastos	0	177,407	177,406.84	0.16	0.00%
									2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,000,000	2,275,034	0.00	2,275,034.00	0.00%
			5.005816	REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS										
				16 COMUNICACIONES										
					038	TELECOMUNICACIONES			185,131	192,668	7,535.96	185,132.04	3.91%	
									185,131	185,131	0.00	185,131.00	0.00%	
						0078 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0150765	EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTICOS	2.5 Otros Gastos	0	7,537	7,535.96	1.04	0.00%

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

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 PLIEGO : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP
 EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP

					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	0.00%
5.005817	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO										
	16 COMUNICACIONES										
		038	TELECOMUNICACIONES				137,131	137,621	0.00	137,621.00	0.00%
			0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153868	PROGRAMACION, OPERACIÓN Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL	137,131	137,131	0.00	137,131.00	0.00%
					2.3	Bienes y Servicios					
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	490	0.00	490.00	0.00%
5.005818	PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION										
	16 COMUNICACIONES										
		038	TELECOMUNICACIONES				0	0	0.00	0.00	#(DIV/0)
			0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0053557	GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS	0	0	0.00	0.00	#(DIV/0)
					2.3	Bienes y Servicios	0	0	0.00	0.00	0.00%
					2.5	Otros Gastos	0	0	0.00	0.00	0.00%
					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	461,925	113,640.62	348,284.38	24.60%
	16 COMUNICACIONES										
		038	TELECOMUNICACIONES								
			0078	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0153869	PROGRAMACION , PROMOCION, PRODUCCION , OPERACIÓN Y EMISION DE TV PERU	233,134	233,134	0.00	233,134.00	0.00%
					2.3	Bienes y Servicios					
					2.5	Otros Gastos	115,000	228,791	113,640.62	115,150.38	49.67%
					2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0.00	0.00	#(DIV/0)
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :							6,718,530	8,218,530	697,345.68	7,521,184.32	8.49%
TOTAL PLIEGO :							6,718,530	8,218,530	697,345.68	7,521,184.32	8.49%

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 - MARZO 2018

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 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-MAR 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%

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

SECTOR	:	01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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 / PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION / OBRA	FUNCION	DIVISION	GRUPO	FINALIDAD	GENERICA DE	SITUACION PRESUPUESTAL ENE-MAR 2018				
									PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
ACCIONES CENTRALES													
9001 ACCIONES CENTRALES													
3.999999 SIN PRODUCTO													
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
16 COMUNICACIONES													
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 715,118 762,806 165,863.81 596,942.19 21.74%													
2.3 Bienes y Servicios 242,845 242,845 48,705.53 194,139.47 20.06%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 472,273 514,461 117,158.28 397,302.72 22.77%													
0 5,500 0.00 5,500.00 0.00%													
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
16 COMUNICACIONES													
006 GESTION													
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,774,995 1,904,663 453,655.58 1,451,007.42 23.82%													
2.3 Bienes y Servicios 1,384,077 1,384,077 293,861.67 1,090,215.33 21.23%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 390,918 505,186 156,393.91 348,792.09 30.96%													
0 15,400 3,400.00 12,000.00 22.08%													
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA													
16 COMUNICACIONES													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17,914,720 22,999,293 3,531,799.62 19,467,493.38 15.36%													
2.3 Bienes y Servicios 4,634,692 4,692,707 922,225.20 3,770,481.80 19.65%													
2.5 Otros Gastos 13,280,028 17,750,238 2,510,793.86 15,239,444.14 14.15%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 486,265 76,225.16 410,039.84 0.00%													
0 70,083 22,555.40 47,527.60 0.00%													
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA													
16 COMUNICACIONES													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO JURIDICO 0000629 DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 785,163 3,964,865 505,169.94 3,459,695.06 12.74%													
2.3 Bienes y Servicios 272,553 272,553 36,557.48 235,995.52 13.41%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 512,610 3,553,312 466,812.46 3,086,499.54 13.14%													
0 139,000 1,800.00 137,200.00 0.00%													
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA													
16 COMUNICACIONES													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO JURIDICO 0044447 COMERCIALIZACION													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 490,309 1,907,270 304,552.10 1,602,717.90 15.97%													
2.3 Bienes y Servicios 415,985 415,985 84,027.98 331,957.02 20.20%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 74,324 1,480,785 220,524.12 1,260,260.88 14.89%													
0 10,500 0.00 10,500.00 0.00%													
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO													
16 COMUNICACIONES													
006 GESTION													
0008 ASESORAMIENTO JURIDICO 0000024 ACCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVO													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 928,403 956,839 214,089.28 742,749.72 22.37%													
2.3 Bienes y Servicios 335,457 335,457 67,235.15 268,221.85 20.04%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 592,946 610,882 146,854.13 464,027.87 24.04%													
0 10,500 0.00 10,500.00 0.00%													
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA													
16 COMUNICACIONES													
006 GESTION													
0012 CONTROL INTERNO 0000537 CONTROL Y AUDITORIA													
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 748,674 651,289 175,680.22 475,608.78 26.97%													
2.3 Bienes y Servicios 60,664 60,664 12,335.50 48,328.50 20.33%													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 688,010 585,125 163,344.72 421,780.28 27.92%													
0 5,500 0.00 5,500.00 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													
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 301,981 0.00 301,981.00 0.00%													
0 301,981 0.00 301,981.00 0.00%													
3.999999 SIN PRODUCTO													

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

SECTOR	:	01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO	:	116	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP
EJECUTORA	:	001	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU-IRTP

[illegible]