

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																	
Código de Tipo Ítem	Descripción del Ítem				Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026			
							Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
		Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51									
Meta: 0001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						38,100.00	38,100.00	41,910.00	41,910.00	41,910.00	41,910.00	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0032 - GESTIÓN PRESUPUESTAL						14,100.00	14,100.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00	0.00	0.00									
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					14,100.00	14,100.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00	15,510.00	0.00	0.00									
07110038257	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	SERVICIO			1.00	14,100.00	1.00	14,100.00	1.00	15,510.00	1.00	15,510.00	1.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0062 - FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUC						24,000.00	24,000.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00									
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					24,000.00	24,000.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00									
07110043462	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES	SERVICIO			1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	1.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0002 - ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION						281,400.00	275,400.00	226,999.98	227,000.02	226,999.98	227,000.02	0.00	0.00									
Actividad Operativa: C0007 - GESTIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y CONTROL DI						183,000.00	177,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00									
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					183,000.00	177,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00									
21010001013	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
70100002001	SERVICIO DE ESCANEADO Y DIGITALIZACION	SERVICIO			1.00	171,000.00	1.00	165,000.00	1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	1.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0016 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INGRESA Y EGRESA DEL IRTI						30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00									
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00									
07110038147	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0044 - SUPERVISIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.						68,400.00	68,400.00	70,999.98	71,000.02	70,999.98	71,000.02	0.00	0.00									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,400.00	2,400.00	4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	0.00	0.00									
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO			1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAI					66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00									
07110038147	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO			1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	1.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						2,659,944.93	2,439,010.52	3,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51									
Actividad Operativa: C0005 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VE						394,082.39	310,960.86	410,890.16	309,214.37	403,776.56	309,300.77	306,010.31	242,916.51									
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					199,964.91	200,019.00	199,964.97	200,019.00	199,964.97	200,019.00	241,730.10	241,838.16									
17210007002	DIESEL B5 S50	GALON	18.009992	11,103.00	199,964.91	11,106.00	200,019.00	11,103.00	199,964.97	11,106.00	200,019.00	11,103.00	199,964.97	11,106.00	200,019.00	13,422.00	241,730.10	13,428.00	241,838.16			
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,207.20	1,307.80	995.40	1,078.35	995.40	1,078.35	995.40	1,078.35	995.40	1,078.35	995.40	1,078.35	995.40	1,078.35			
13300014007	AMBIENTADOR EN SPRAY X 400 mL APROX.	UNIDAD	12.000000	48.00	576.00	52.00	624.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00	48.00	384.00	52.00	416.00			
13300036001	SILICONA PARA LLANTA X 440 mL	UNIDAD	10.200000	48.00	489.60	52.00	530.40	48.00	446.40	52.00	483.60	48.00	446.40	52.00	483.60	48.00	446.40	52.00	483.60			
13300036001	SILICONA PARA VEHICULO 480 mL	UNIDAD	1.000000	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00	48.00	48.00	52.00	52.00			
13500019014	TRAPO INDUSTRIAL SUELTO	KLG	3.900000	24.00	93.60	26.00	101.40	24.00	117.00	26.00	126.75	24.00	117.00	26.00	126.75	24.00	117.00	26.00	126.75			
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS					36,748.34	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00			
90150007002	POLEA DE DISTRIBUCION PARA MITSUBISHI COD. REF. 1145A078	UNIDAD	94.500000	4.00	378.00	0.00	0.00	4.00	696.00	0.00	0.00	4.00	696.00	0.00	0.00	4.00	696.00	0.00	0.00			
90150007002	POLEA GUÍA PARA TOYOTA COD. REF. 1350567041	UNIDAD	198.900800	8.00	1,591.21	0.00	0.00	10.00	1,989.01	0.00	0.00	10.00	1,989.01	0.00	0.00	10.00	1,989.01	0.00	0.00			
90400008024	CORREA DE TRANSMISION DEL VENTILADOR PARA NISSAN COD. REF. 11720VC10A	UNIDAD	212.388200	4.00	849.55	0.00	0.00	4.00	1,660.00	0.00	0.00	4.00	1,660.00	0.00	0.00	4.00	1,660.00	0.00	0.00			
90400008066	CORREA DE TRANSMISION DE JEBE PARA TOYOTA COD. REF. 90916T2006	UNIDAD	288.887600	1.00	288.89	0.00	0.00	10.00	2,888.88	0.00	0.00	10.00	2,888.88	0.00	0.00	10.00	2,888.88	0.00	0.00			
90400008068	CORREA DE TRANSMISION PARA MITSUBISHI COD. REF. MZ690610	UNIDAD	162.000000	2.00	324.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00	2.00	166.00	0.00	0.00			

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51							
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					1,659,944.93	2,439,010.52	3,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51							
Actividad Operativa: C0005 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VE					394,082.39	310,960.86	410,890.16	309,214.37	403,776.56	309,300.77	306,010.31	242,916.51							
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					36,748.34	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00					
90400008068	B	CORREA DE TRANSMISION PARA MITSUBISHI COD. REF. 1145A019	UNIDAD	68.000000	2.00	136.00	0.00	0.00	2.00	274.00	0.00	0.00	2.00	274.00	0.00	0.00			
90400008074	B	CORREA DE TRANSMISIÓN DE DISTRIBUCIÓN PARA TOYOTA COD. REF. 1356839016	UNIDAD	122.177790	8.00	977.42	0.00	0.00	10.00	1,221.78	0.00	0.00	10.00	1,221.78	0.00	0.00			
90400008087	B	CORREA DE TRANSMISIÓN PARA TOYOTA COD. REF. 9091602523	UNIDAD	202.742880	2.00	405.49	0.00	0.00	6.00	1,216.46	0.00	0.00	6.00	1,216.46	0.00	0.00			
90810007058	B	RODAMIENTO TENSOR PARA MITSUBISHI COD. REF. MD050125	UNIDAD	290.000000	2.00	580.00	0.00	0.00	2.00	206.00	0.00	0.00	2.00	206.00	0.00	0.00			
94080039385	B	TENSOR DE FAJA DE VENTILADOR PARA NISSAN COD. REF. 117502W20C	UNIDAD	834.968000	3.00	2,504.90	0.00	0.00	3.00	2,504.90	0.00	0.00	3.00	2,504.90	0.00	0.00			
94080039438	B	TENSOR DE ACERO HIDRAULICO PARA MITSUBISHI COD. REF. 1145A031	UNIDAD	260.000000	2.00	520.00	0.00	0.00	2.00	368.00	0.00	0.00	2.00	368.00	0.00	0.00			
94080039458	B	POLEA TENSOR PARA MITSUBISHI COD. REF. 1145A079	UNIDAD	115.000000	2.00	230.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00	2.00	394.00	0.00	0.00			
94080039475	B	TENSOR DE FAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA TOYOTA COD. REF. 1354067020	UNIDAD	108.457930	8.00	867.66	0.00	0.00	10.00	1,084.58	0.00	0.00	10.00	1,084.58	0.00	0.00			
94080049006	B	BOMBA DE AGUA PARA NISSAN COD. REF. B10102W20A	UNIDAD	2,400.000000	3.00	7,200.00	0.00	0.00	3.00	7,200.00	0.00	0.00	3.00	7,200.00	0.00	0.00			
94080057002	B	COLLARIN DE EMBRAGUE PARA MITSUBISHI COD. REF. MN171419	UNIDAD	105.000000	2.00	210.00	0.00	0.00	2.00	292.00	0.00	0.00	2.00	292.00	0.00	0.00			
94080057003	B	COLLARIN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 3123071011	UNIDAD	205.000000	4.00	820.00	0.00	0.00	10.00	2,050.00	0.00	0.00	10.00	2,050.00	0.00	0.00			
94080057003	B	COLLARIN DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 305021W716	UNIDAD	180.000000	2.00	360.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00	3.00	540.00	0.00	0.00			
94080085001	B	PLACA DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA MITSUBISHI COD. REF. MN171120	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00	2.00	800.00	0.00	0.00			
94080092004	B	ZAPATA DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 4600A106	UNIDAD	160.000000	2.00	320.00	0.00	0.00	6.00	960.00	0.00	0.00	6.00	960.00	0.00	0.00			
94080092005	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 44060ED026	UNIDAD	644.700000	2.00	1,289.40	0.00	0.00	2.00	1,330.00	0.00	0.00	2.00	1,330.00	0.00	0.00			
94080092006	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 4406037GX5	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	0.00	0.00	3.00	1,500.00	0.00	0.00			
94080092008	B	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044950K120	UNIDAD	189.000000	4.00	756.00	0.00	0.00	10.00	1,890.00	0.00	0.00	10.00	1,890.00	0.00	0.00			
94080093004	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D1060VK190	UNIDAD	900.000000	4.00	3,600.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00	2.00	1,800.00	0.00	0.00			
94080093005	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MITSUBISHI COD. REF. 4605A930	UNIDAD	152.500000	2.00	305.00	0.00	0.00	6.00	915.00	0.00	0.00	6.00	915.00	0.00	0.00			
94080093006	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. 41060AX085	UNIDAD	653.610000	2.00	1,307.22	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00	2.00	1,400.00	0.00	0.00			
94080093007	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA NISSAN COD. REF. D10609ATXA	UNIDAD	184.100000	1.00	184.10	0.00	0.00	2.00	368.20	0.00	0.00	2.00	368.20	0.00	0.00			
94080093010	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 044650K330	UNIDAD	152.500000	4.00	610.00	0.00	0.00	20.00	3,050.00	0.00	0.00	20.00	3,050.00	0.00	0.00			
94080093016	B	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA COD. REF. 0446526421	UNIDAD	152.500000	3.00	457.50	0.00	0.00	8.00	1,220.00	0.00	0.00	8.00	1,220.00	0.00	0.00			
94080094000	B	DISCO DE EMBRAGUE PARA MITSUBISHI COD. REF. 2301A084	UNIDAD	410.000000	2.00	820.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00	2.00	1,200.00	0.00	0.00			
94080094007	B	DISCO DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 312500K205	UNIDAD	470.000000	4.00	1,880.00	0.00	0.00	10.00	4,700.00	0.00	0.00	10.00	4,700.00	0.00	0.00			
94080094007	B	DISCO DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 30100VX28A	UNIDAD	790.000000	2.00	1,580.00	0.00	0.00	3.00	2,370.00	0.00	0.00	3.00	2,370.00	0.00	0.00			
94080100000	B	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA COD. REF. 312100K040	UNIDAD	484.000000	4.00	1,936.00	0.00	0.00	10.00	4,840.00	0.00	0.00	10.00	4,840.00	0.00	0.00			

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
 (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del Ítem	Tipo de Ítem				Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2023				2024				2025				2026	
								Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1	Semestre 2
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51									
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51									
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					2,659,944.93	2,439,010.52	3,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51									
Actividad Operativa: C0005 - MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (INMUEBLES, VE					394,082.39	310,960.86	410,890.16	309,214.37	403,776.56	309,300.77	306,010.31	242,916.51									
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS					36,748.34	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00	55,284.81	0.00									
94080100001	B	PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE PARA NISSAN COD. REF. 30210VK000	UNIDAD	680.000000	2.00	1,360.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	3.00	2,040.00	0.00	0.00	
96970002015	B	BOCINA DE ACERO PARA NISSAN COD. REF. 32202B950A	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	3.00	150.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					11,763.96	3,236.04	10,247.00	1,719.00	10,333.40	1,805.40	0.00	0.00									
02120002001	S	REMEDIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE	SERVICIO		1.00	8,528.00	0.00	0.00	1.00	8,528.00	0.00	0.00	1.00	8,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60950001000	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	1,635.98	1.00	1,636.02	1.00	1,719.00	1.00	1,719.00	1.00	1,805.40	1.00	1,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
60950001001	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	SERVICIO		1.00	1,599.98	1.00	1,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00									
60750007006	S	SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007006	S	SERVICIO DE TAPIZADO DE VEHICULO	SERVICIO		1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	1.00	5,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA					86,397.98	86,398.02	86,397.98	86,398.02	86,397.98	86,398.02	0.00	0.00									
07110038015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038051	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - TECNICO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60010004005	S	SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	41,397.98	1.00	41,398.02	1.00	41,397.98	1.00	41,398.02	1.00	41,397.98	1.00	41,398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0020 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50200005000	S	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		1.00	130,000.00	0.00	0.00	1.00	130,000.00	0.00	0.00	1.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0023 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.					9,055.50	9,055.50	0.00	0.00	9,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					9,055.50	9,055.50	0.00	0.00	9,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	9,055.50	1.00	9,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA.					1,519,828.08	1,462,601.62	2,500,665.98	2,500,685.62	2,500,665.98	2,500,685.62	0.00	0.00									
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS					9,201.10	17,328.60	17,066.00	17,085.60	9,201.10	17,066.00	0.00	0.00									
54500001000	B	DIARIO EL COMERCIO	UNIDAD	2.000000	327.00	654.00	654.00	1,308.00	654.00	1,308.00	654.00	1,308.00	654.00	1,308.00	654.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54500001000	B	DIARIO EXPRESO	UNIDAD	1.500000	459.00	688.50	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54500001001	B	DIARIO OJO	UNIDAD	1.000000	369.00	369.00	738.00	738.00	738.00	369.00	738.00	369.00	738.00	369.00	738.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54500001001	B	DIARIO LA REPUBLICA	UNIDAD	1.500000	459.00	688.50	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	918.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				2,659,944.93	2,439,010.52	3,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51								
Actividad Operativa: C0035 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA.				1,519,828.08	1,462,601.62	2,500,665.98	2,500,685.62	2,500,665.98	2,500,685.62	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			318,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00							
07110043293	SERVICIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SERVICIO CONTRATACIONES Y ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Operativa: C0048 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES.				43,275.00	152,725.00	119,300.00	257,350.00	119,300.00	257,350.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			3,275.00	2,725.00	11,300.00	14,350.00	11,300.00	14,350.00	0.00	0.00								
90100001000	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,100.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	1.00	5,700.00	1.00	4,500.00	1.00	5,700.00	0.00	0.00		
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	2,175.00	1.00	2,725.00	1.00	6,800.00	1.00	8,650.00	1.00	6,800.00	1.00	8,650.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			10,000.00	10,000.00	78,000.00	103,000.00	78,000.00	103,000.00	0.00	0.00								
90100007000	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	78,000.00	1.00	103,000.00	1.00	78,000.00	1.00	103,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			30,000.00	140,000.00	30,000.00	140,000.00	30,000.00	140,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00						
07110038196	SERVICIO DE CONCILIACION DE SALDOS PATRIMONIALES A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21010001036	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	110,000.00	0.00	0.00	1.00	110,000.00	0.00	0.00	1.00	110,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL.				103,312.35	36,651.83	58,049.46	42,766.91	55,215.58	45,692.83	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			19,981.34	0.00	9,692.06	0.00	9,692.06	0.00	9,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
76750049261	B CONTENEDOR DE TÓNER RESIDUAL PARA HP COD. REF. W9007MC	UNIDAD	149.164000	8.00	1,193.31	0.00	0.00	4.00	596.66	0.00	0.00	4.00	596.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750062004	B TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD. REF. 013R00591 NEGRO	UNIDAD	909.540000	17.00	15,462.18	0.00	0.00	10.00	9,095.40	0.00	0.00	10.00	9,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
76750062047	B TAMBOR DE IMAGEN PARA HP COD. REF. W9006MC NEGRO	UNIDAD	831.463333	4.00	3,325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			68,331.01	21,651.83	48,357.40	42,766.91	45,523.52	45,692.83	0.00	0.00								
50330026002	B PABLO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	14.000000	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
64610001000	B BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 2 PISOS	UNIDAD	18.160200	8.00	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030001002	B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5.652250	300.00	1,695.68	0.00	0.00	300.00	523.92	0.00	0.00	300.00	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005	B GOMA EN BARRA X 45 g APROX.	UNIDAD	3.445556	100.00	344.56	0.00	0.00	100.00	270.22	0.00	0.00	100.00	270.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012011	B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	2.112200	100.00	211.22	0.00	0.00	250.00	528.05	0.00	0.00	250.00	528.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030013002	B BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 cm X 2.54 cm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	4.790833	50.00	239.54	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001	B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.428000	200.00	1,085.60	600.00	3,256.80	400.00	2,171.20	700.00	3,799.60	400.00	2,171.20	700.00	3,799.60	0.00	0.00		
71060003000	B FOLDER COLGANTE CON VARILLA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.826000	400.00	330.40	0.00	0.00	400.00	212.40	0.00	0.00	400.00	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004000	B FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.306800	1,000.00	306.80	0.00	0.00	1,000.00	162.84	0.00	0.00	1,000.00	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060012000	B MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.139240	200.00	27.85	200.00	27.85	450.00	62.66	0.00	0.00	450.00	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001003	B BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.224200	50.00	11.21	0.00	0.00	80.00	17.94	0.00	0.00	80.00	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.050200	100.00	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	199.54	0.00	0.00	190.00	199.54	0.00	0.00		
71500011003	B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	34.326200	44.00	1,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500012002	B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS	UNIDAD	6.336600	30.00	190.10	0.00	0.00	25.00	158.42	0.00	0.00	25.00	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				2,659,944.93	2,439,010.52	3,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51								
Actividad Operativa: C0059 - GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL.				103,312.35	36,651.83	58,049.46	42,766.91	55,215.58	45,692.83	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				68,331.01	21,651.83	48,357.40	42,766.91	45,523.52	45,692.83	0.00	0.00								
71500032002 B	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	9.676000	25.00	241.90	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	0.578200	450.00	260.19	500.00	289.10	450.00	196.47	500.00	218.30	450.00	196.47	500.00	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.578250	300.00	173.47	350.00	202.39	300.00	130.98	350.00	152.81	300.00	130.98	350.00	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001021 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	0.295000	200.00	59.00	80.00	23.60	200.00	59.00	100.00	29.50	200.00	59.00	100.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006038 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	1.829000	350.00	640.15	0.00	0.00	350.00	553.42	0.00	0.00	350.00	553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.873200	130.00	113.52	0.00	0.00	130.00	196.35	0.00	0.00	130.00	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	0.684400	200.00	136.88	0.00	0.00	100.00	220.00	100.00	220.00	100.00	220.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003009 B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	4.956000	130.00	644.28	0.00	0.00	130.00	426.45	0.00	0.00	130.00	426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022 B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15.753010	1,000.00	15,753.01	1,000.00	15,753.01	1,000.00	9,982.80	1,000.00	9,982.80	1,000.00	9,982.80	1,000.00	9,982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003 B	CLIP DE METAL N° 3 X 100	UNIDAD	0.613600	100.00	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002 B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1.545800	30.00	46.37	0.00	0.00	100.00	154.58	0.00	0.00	100.00	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006063 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	272.860000	4.00	1,091.44	0.00	0.00	4.00	949.24	0.00	0.00	4.00	949.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006085 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	640.870000	4.00	2,563.48	0.00	0.00	2.00	1,281.74	3.00	1,922.61	3.00	1,922.61	2.00	1,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006089 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	327.438333	35.00	11,460.34	0.00	0.00	15.00	4,911.57	35.00	11,460.34	15.00	4,911.57	35.00	11,460.34	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006103 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	222.701667	3.00	668.11	0.00	0.00	3.00	666.12	0.00	0.00	3.00	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006114 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE411A CIAN	UNIDAD	525.270000	2.00	1,050.54	1.00	525.27	3.00	1,575.81	1.00	525.27	2.00	1,050.54	2.00	1,050.54	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006114 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE412A AMARILLO	UNIDAD	538.683333	2.00	1,077.37	1.00	538.68	2.00	1,077.36	2.00	1,077.36	2.00	1,077.36	2.00	1,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006114 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE413A MAGENTA	UNIDAD	538.680000	2.00	1,077.36	1.00	538.68	2.00	1,077.36	2.00	1,077.36	2.00	1,077.36	2.00	1,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006139 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01160 NEGRO	UNIDAD	417.531000	20.00	8,350.62	0.00	0.00	5.00	2,035.50	15.00	6,106.50	10.00	4,071.00	10.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006172 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE410X NEGRO	UNIDAD	496.450000	2.00	992.90	1.00	496.45	2.00	992.90	2.00	992.90	2.00	992.90	2.00	992.90	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006207 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	188.530000	3.00	565.59	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
76740006234 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	500.201667	25.00	12,505.04	0.00	0.00	30.00	15,006.06	10.00	5,002.02	20.00	10,004.04	20.00	10,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006278 B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO	UNIDAD	362.412500	6.00	2,174.48	0.00	0.00	6.00	2,231.04	0.00	0.00	6.00	2,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA[15,000.00	15,000.00	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	0.00
07110043047 S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0060 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL.				12,339.98	112,340.02	12,339.98	12,340.02	12,339.98	12,340.02	12,339.98	12,340.02	0.00	0.00						
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				6,999.98	7,000.02	6,999.98	7,000.02	6,999.98	7,000.02	6,999.98	7,000.02	0.00	0.00						
90100001000 S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	1.00	6,999.98	1.00	7,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

					CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb		Clasificador de Gastos		Actividad Operativa		Meta		2023				2024				2025				2026			
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem		Unidad de Medida	Precio Unitario	Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2			
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51										
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						1,659,944.93	2,439,010.52	1,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51										
Actividad Operativa: C0061 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.						446,051.63	354,675.69	480,441.58	425,741.03	485,441.58	415,741.03	0.00	0.00										
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS						8,535.45	4,525.67	36,191.60	25,191.01	36,191.60	25,191.01	0.00	0.00										
58180010000	B	FLUCONAZOL 150 mg TAB	UNIDAD	0.300000	80.00	24.00	40.00	12.00	200.00	60.00	150.00	45.00	200.00	60.00	150.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58240032001	B	ACICLOVIR 5 g/100 g CRM 20 g	UNIDAD	7.800000	2.00	15.60	1.00	7.80	3.00	23.40	2.00	15.60	3.00	23.40	2.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
58250004000	B	ACIDO ACETILSALICILICO + CAFEINA + PARACETAMOL 250 mg + 65 mg + 250 mg TAB	UNIDAD	0.330000	100.00	33.00	90.00	29.70	300.00	99.00	200.00	66.00	300.00	99.00	200.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58310032000	B	CAPTOPRIL 25 mg TAB	UNIDAD	0.070000	200.00	14.00	90.00	6.30	300.00	21.00	200.00	14.00	300.00	21.00	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58310033000	B	ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB	UNIDAD	0.060000	200.00	12.00	200.00	12.00	300.00	18.00	200.00	12.00	300.00	18.00	200.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58330001001	B	POLIESTER MUCOPOLISACARIDO DE ACIDO SULFURICO 300 mg/100 g POMADA X 20 g	UNIDAD	26.000000	4.00	104.00	4.00	104.00	10.00	260.00	10.00	260.00	10.00	260.00	10.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58330052000	B	MUPIROCINA 2 g/100 g CRM 10 g	UNIDAD	17.600000	8.00	140.80	4.00	70.40	20.00	419.40	15.00	314.55	20.00	419.40	15.00	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00			
58330093000	B	SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g CRM 30 g	UNIDAD	11.500000	8.00	92.00	5.00	57.50	20.00	230.00	15.00	172.50	20.00	230.00	15.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380022000	B	SIMETICONA 40 mg TAB	UNIDAD	0.282000	500.00	141.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380026000	B	ESOMEPRAZOL 20 mg TAB	UNIDAD	1.668000	50.00	83.40	20.00	33.36	100.00	166.80	50.00	83.40	100.00	166.80	50.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380026000	B	ESOMEPRAZOL 40 mg TAB	UNIDAD	0.630000	50.00	31.50	40.00	25.20	200.00	126.00	100.00	63.00	200.00	126.00	100.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380071000	B	OMEPRAZOL 40 mg TAB	UNIDAD	0.120000	100.00	12.00	100.00	12.00	300.00	36.00	200.00	24.00	300.00	36.00	200.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380072000	B	RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB	UNIDAD	0.160000	90.00	14.40	90.00	14.40	200.00	32.00	200.00	32.00	200.00	32.00	200.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380073000	B	BISMUTO SUBSALICILATO 262 mg TAB	UNIDAD	0.700000	130.00	91.00	70.00	49.00	400.00	280.00	300.00	210.00	400.00	280.00	300.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380075001	B	DIMENHIDRINATO 50 mg INY 1 mL	UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	10.00	6.00	30.00	36.00	20.00	24.00	30.00	36.00	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 mg/mL INY 1 mL	UNIDAD	1.830000	30.00	54.90	20.00	36.60	60.00	79.80	40.00	53.20	60.00	79.80	40.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
58380081000	B	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 mg TAB	UNIDAD	2.340000	100.00	234.00	100.00	234.00	300.00	702.00	200.00	468.00	300.00	702.00	200.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58400018000	B	METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg TAB	UNIDAD	0.520000	100.00	52.00	100.00	52.00	300.00	156.00	200.00	104.00	300.00	156.00	200.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58490003000	B	ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB	UNIDAD	0.105000	50.00	5.25	50.00	5.25	150.00	15.00	100.00	10.00	150.00	15.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58500004002	B	AMBROXOL 30 mg/5 mL JBE 150 mL	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58500049001	B	SALBUTAMOL 100 µg/DOSIS AER 250 DOSIS	UNIDAD	9.100000	5.00	45.50	5.00	45.50	10.00	91.00	10.00	91.00	10.00	91.00	10.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58500051000	B	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 mg/5 mL JBE 180 mL	UNIDAD	3.900000	10.00	39.00	10.00	39.00	20.00	78.00	20.00	78.00	20.00	78.00	20.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58510013000	B	SALES DE REHIDRATACION ORAL (FORMULA OMS: 20.5 g/L) PLV	UNIDAD	1.430000	30.00	42.90	20.00	28.60	60.00	60.00	40.00	40.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58530005000	B	AMPICILINA COMBINACIONES 1.2 g INY	UNIDAD	1.430000	50.00	71.50	70.00	100.10	400.00	8,800.00	200.00	4,400.00	400.00	8,800.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58530008000	B	ACETILCISTEINA + AMOXICILINA 200 mg + 500 mg GRANU 5 g	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	150.00	150.00	600.00	280.80	400.00	187.20	600.00	280.80	400.00	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
58530017000	B	AMBROXOL + CEFALEXINA 30 mg + 525 mg TAB	UNIDAD	1.768000	150.00	265.20	100.00	176.80	300.00	530.40	200.00	353.60	300.00	530.40	200.00	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
58530099000	B	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA 5 mg + 120 mg TAB	UNIDAD	3.500000	160.00	560.00	100.00	350.00	250.00	875.00	200.00	700.00	250.00	875.00	200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58530109000	B	CLORFENAMINA + PARACETAMOL 3 mg + 500 mg TAB	UNIDAD	0.330000	50.00	16.50	20.00	6.60	100.00	77.00	50.00	38.50	100.00	77.00	50.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
58540045000	B	BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + NEOMICINA 40 mg + 1 g + 500 mg/100 g CRM 40 g	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	1.00	6.50	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58540097000	B	LIDOCAINA + SULFADIAZINA 2 g + 1 g/100 g CRM 15 g	UNIDAD	16.000000	50.00	800.00	20.00	320.00	100.00	1,250.00	50.00	625.00	100.00	1,250.00	50.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
58550003000	B	NAFAZOLINA CLORHIDRATO + ZINC SULFATO 0.05 mg + 0.05 mg SOL 10 mL	UNIDAD	11.700000	2.00	23.40	1.00	11.70	4.00	45.64	2.00	22.82	4.00	45.64	2.00	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00			

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
				2023				2024				2025				2026				
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51							
Meta: 0003 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						2,659,944.93	2,439,010.52	3,713,687.16	3,548,097.95	3,708,739.68	3,541,110.27	306,010.31	242,916.51							
Actividad Operativa: C0061 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.						446,051.63	354,675.69	480,441.58	425,741.03	485,441.58	415,741.03	0.00	0.00							
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						104,216.18	18,500.02	108,999.98	58,000.02	103,999.98	58,000.02	0.00	0.00							
21010002000	S	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA EN GENERAL	SERVICIO		1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				158,000.00	148,000.00	148,000.00	158,000.00	158,000.00	148,000.00	0.00	0.00							
07050003010	S	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07050003080	S	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038602	S	SERVICIO DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SELECCION DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010001005	S	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0004 - DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION						890,689.18	1,236,620.02	454,336.98	1,304,118.02	454,336.98	1,304,118.02	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0031 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS D						890,689.18	1,236,620.02	454,336.98	1,304,118.02	454,336.98	1,304,118.02	0.00	0.00							
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						29,073.20	0.00	34,219.00	0.00	34,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
76750003015	B	DISCO DURO INTERNO SATA 1 TB 7200 RPM	UNIDAD	213.000000	50.00	10,650.00	0.00	0.00	50.00	10,895.00	0.00	0.00	50.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750004005	B	FUENTE DE PODER DE 600 W	UNIDAD	316.580000	40.00	12,663.20	0.00	0.00	40.00	14,000.00	0.00	0.00	40.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750041023	B	MEMORIA RAM DDR3 4 GB 1333 MHz	UNIDAD	160.000000	36.00	5,760.00	0.00	0.00	36.00	9,324.00	0.00	0.00	36.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						660,615.98	660,620.02	330,117.98	330,118.02	330,117.98	330,118.02	0.00	0.00							
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	330,498.00	1.00	330,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87010003002	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - TARJETAS TELEFONICAS	SERVICIO		1.00	330,117.98	1.00	330,118.02	1.00	330,117.98	1.00	330,118.02	1.00	330,117.98	1.00	330,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						22,000.00	486,000.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94250001001	S	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	3,000.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	1.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
94250001003	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	19,000.00	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	
94250001003	S	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ALMACENAMIENTO EN NUBE INFORMÁTICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	448,000.00	0.00	0.00	1.00	846,000.00	0.00	0.00	1.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						89,000.00	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	
17010001001	S	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO		1.00	89,000.00	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00						
07050004015	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0005 - COMERCIALIZACION						469,800.00	470,200.00	824,256.00	824,256.00	882,276.00	882,276.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0017 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE AUDIENCIA DE LOS PROGRAMAS D						439,800.00	440,200.00	794,256.00	794,256.00	852,276.00	852,276.00	0.00	0.00							
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						424,800.00	425,200.00	779,256.00	779,256.00	837,276.00	837,276.00	0.00	0.00							
07110038795	S	SERVICIO DE MEDICIÓN DE TELEAUDIENCIA	SERVICIO		1.00	379,152.00	1.00	379,152.00	1.00	398,106.00	1.00	398,106.00	1.00	418,011.00	1.00	418,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15010007000	S	COMISIONES POR VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	SERVICIO		1.00	45,648.00	1.00	46,048.00	1.00	381,150.00	1.00	381,150.00	1.00	419,265.00	1.00	419,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA						15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00						
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0005 - COMERCIALIZACION				469,800.00	470,200.00	824,256.00	824,256.00	882,276.00	882,276.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0075 - ANALISIS Y EVALUACION DE LA DEMANDA PARA EL DISEÑO Y ELABO				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00								
07110038742	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN COMERCIAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0006 - ACTIVIDADES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL				327,533.48	320,650.52	339,128.48	331,703.52	339,197.48	331,703.52	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0039 - ELABORACIÓN DE SPOTS QUE PROMUEVAN LOS PROGRAMAS DE P				241,677.48	241,577.52	245,187.48	245,187.52	245,187.48	245,187.52	0.00	0.00								
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENS			877.50	877.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	4,387.50	0.00	0.00								
47030022035	B GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 2.00 m X 2.40 m	UNIDAD	877.500000	1.00	877.50	1.00	877.50	5.00	4,387.50	5.00	4,387.50	5.00	4,387.50	5.00	4,387.50	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			1,099.98	1,000.02	1,099.98	1,100.02	1,099.98	1,100.02	0.00	0.00								
17010003015	S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA AL DIARIO GESTION	SERVICIO		1.00	139.98	1.00	140.02	1.00	139.98	1.00	140.02	1.00	139.98	1.00	140.02	0.00	0.00	0.00	
17010003031	S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA CARETAS	SERVICIO		1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	1.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
17010003033	S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE	SERVICIO		1.00	600.00	1.00	500.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00								
07110038096	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS	SERVICIO		1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	
21010001014	S SERVICIO DE PROTOCOLO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
50150003008	S SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
70010003001	S SERVICIO DE LOCUCION INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
70100002000	S SERVICIO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEO	SERVICIO		1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
70100002001	S SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOTS TELEVISIVO	SERVICIO		1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	1.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	
70100002006	S SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL	SERVICIO		1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	
70100002007	S SERVICIO DE GRABACION DE PISTA MUSICAL	SERVICIO		1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	1.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0050 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES QUE PROMUEVAN				13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038017	S SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDOS DE PUBLICACIONES	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0057 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTER				20,500.00	16,929.00	21,390.00	20,000.00	21,460.00	20,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			20,000.00	16,929.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00								
94250001001	S RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE	SERVICIO		1.00	20,000.00	1.00	16,929.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			500.00	0.00	1,390.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010002033	S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A REVISTA SOMOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	1,390.00	0.00	0.00	1.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0063 - ELABORACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE APOYO A LAS P				51,556.00	48,344.00	72,551.00	66,516.00	72,550.00	66,516.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			3,556.00	344.00	6,551.00	516.00	6,550.00	516.00	0.00	0.00								
17010002026	S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A DIARIO EL TROME	SERVICIO		1.00	700.00	0.00	0.00	1.00	1,032.00	0.00	0.00	1.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010003031	S SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A DIARIO EL COMERCIO	SERVICIO		1.00	430.00	1.00	344.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	1.00	516.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0012 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS				2,260,383.62	3,973,165.96	1,069,903.62	2,789,195.96	4,069,903.62	2,789,195.96	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0022 - ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS DE OPI				2,009,383.62	3,787,165.96	3,878,903.62	2,603,195.96	3,878,903.62	2,603,195.96	0.00	0.00								
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			139,240.00	0.00	139,240.00	0.00	139,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
37420006001	B CINTA DE VIDEO DIGITAL	UNIDAD	696.200000	200.00	139,240.00	0.00	0.00	200.00	139,240.00	0.00	0.00	200.00	139,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			49,999.96	50,000.04	49,999.96	50,000.04	49,999.96	50,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	49,999.96	1.00	50,000.04	1.00	49,999.96	1.00	50,000.04	1.00	49,999.96	1.00	50,000.04	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			55,999.96	56,000.04	55,999.96	56,000.04	55,999.96	56,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100007000	S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	55,999.96	1.00	56,000.04	1.00	55,999.96	1.00	56,000.04	1.00	55,999.96	1.00	56,000.04	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			814,440.00	992,730.00	2,743,960.00	1,950,960.00	2,743,960.00	1,950,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52600013015	S INSTALACION DE FIBRA OPTICA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	34,500.00	1.00	34,500.00	1.00	34,500.00	1.00	34,500.00	1.00	34,500.00	0.00	0.00		
87050003004	S SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	793,440.00	1.00	958,230.00	1.00	2,709,460.00	1.00	1,916,460.00	1.00	2,709,460.00	1.00	1,916,460.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	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		
60550001002	S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94010007000	S ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94010007004	S ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO			630,158.00	297,695.00	630,158.00	297,695.00	630,158.00	297,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17010003078	S SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	630,158.00	1.00	297,695.00	1.00	630,158.00	1.00	297,695.00	1.00	630,158.00	1.00	297,695.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA			127,000.00	95,000.00	127,000.00	149,000.00	127,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038479	S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	3,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
15150003003	S SERVICIO DE CAMAROGRAFO	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
15150003003	S SERVICIO DE ASISTENTE DE CÁMARA DE TELEVISIÓN	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
21010001004	S SERVICIO DE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
25050004004	S SERVICIO DE LUMINOTECNIA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
70010003000	S PRODUCCIONES PARA TELEVISION	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	4,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00		
70010003000	S REPRODUCCIONES PARA TELEVISION	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	1.00	8,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00		
70010003001	S SERVICIO DE SONIDISTA	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	1.00	12,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00		
70010003002	S SERVICIO DE DIRECTOR DE TELEVISIÓN	SERVICIO		1.00	30,000.00	1.00	10,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
95228968000	B TRANSMISOR DE TV	UNIDAD	10,000.000000	0.00	0.00	1.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			132,545.70	393,740.88	132,545.70	99,540.88	132,545.70	99,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46220050007	B ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 80 KVA	UNIDAD	7,100.000000	0.00	0.00	2.00	294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46226507000	B GRUPO ELECTROGENO	UNIDAD	9,770.440000	0.00	0.00	2.00	99,540.88	0.00	0.00	2.00	99,540.88	0.00	0.00	2.00	99,540.88	0.00	0.00		
46229950000	B TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	3,254.570000	10.00	132,545.70	0.00	0.00	10.00	132,545.70	0.00	0.00	10.00	132,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0012 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS				1,260,383.62	3,973,165.96	1,069,903.62	2,789,195.96	4,069,903.62	2,789,195.96	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0040 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN DEL IRTP.				35,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
90100001000	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00								
90100007000	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00								
60550005001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0053 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN				54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00								
90100001000	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00								
90100007000	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0013 - EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTIC				1,261,864.01	3,299,170.58	1,434,514.32	3,446,797.88	3,434,514.32	3,446,797.88	652,590.00	652,590.00								
Actividad Operativa: C0004 - TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL ESTADO.				174,999.96	175,000.04	249,999.96	250,000.04	249,999.96	250,000.04	0.00	0.00								
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00								
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	1.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			99,999.96	100,000.04	174,999.96	175,000.04	174,999.96	175,000.04	0.00	0.00								
90100007000	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS INTERNACIONALES	SERVICIO		1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	50,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
90100007000	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO		1.00	49,999.98	1.00	50,000.02	1.00	124,999.98	1.00	125,000.02	1.00	124,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0041 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMAT				3,086,864.05	3,124,170.54	3,184,514.36	3,196,797.84	3,184,514.36	3,196,797.84	652,590.00	652,590.00								
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			20,326.13	632.46	69,976.44	73,259.76	69,976.44	73,259.76	0.00	0.00								
28340010000	B PILA ALCALINA AA	UNIDAD	1.573333	398.00	626.21	402.00	632.46	9,000.00	14,160.00	9,000.00	14,160.00	9,000.00	14,160.00	9,000.00	14,160.00	0.00	0.00		
28340042005	BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA FILMADORA	UNIDAD	1,641.660000	12.00	19,899.92	0.00	0.00	34.00	55,816.44	36.00	59,099.76	34.00	55,816.44	36.00	59,099.76	0.00	0.00		
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			38,205.98	38,206.02	38,205.98	38,206.02	38,205.98	38,206.02	0.00	0.00								
90100001000	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	SERVICIO		1.00	38,205.98	1.00	38,206.02	1.00	38,205.98	1.00	38,206.02	1.00	38,206.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			34,999.98	35,000.02	34,999.98	35,000.02	34,999.98	35,000.02	0.00	0.00								
87050003006	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL - TARJETAS INTERNET	SERVICIO		1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	1.00	34,999.98	1.00	35,000.02	1.00	35,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			11,000.00	20,000.00	11,000.00	20,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	0.00								
94250001000	USO TEMPORAL DE LICENCIAS	SERVICIO		1.00	11,000.00	1.00	20,000.00	1.00	11,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			17,499.98	17,500.02	17,499.98	17,500.02	17,499.98	17,500.02	0.00	0.00								
85050006000	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0013 - EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTIC				3,261,864.01	3,299,170.58	3,434,514.32	3,446,797.88	3,434,514.32	3,446,797.88	652,590.00	652,590.00								
Actividad Operativa: C0041 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMAT				3,086,864.05	3,124,170.54	3,184,514.36	3,196,797.84	3,184,514.36	3,196,797.84	652,590.00	652,590.00								
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				141,999.98	190,000.02	189,999.98	190,000.02	189,999.98	190,000.02	0.00	0.00								
15010005000	S	SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS	SERVICIO	1.00	48,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	1.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
52600013001	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE ESCENOGRAFIAS	SERVICIO	1.00	93,999.98	1.00	94,000.02	1.00	93,999.98	1.00	94,000.02	1.00	93,999.98	1.00	94,000.02	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				2,822,832.00	2,822,832.00	2,822,832.00	2,822,832.00	2,822,832.00	2,822,832.00	652,590.00	652,590.00								
07110038016	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION	SERVICIO	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	1.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038022	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038029	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCION DE LENGUA	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038115	S	SERVICIO DE ELABORACION, EDICION, COORDINACION Y ENVIO DE NOTAS DE PRENSA	SERVICIO	1.00	233,190.00	1.00	233,190.00	1.00	233,190.00	1.00	233,190.00	1.00	233,190.00	1.00	233,190.00	1.00	233,190.00		
07110038426	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES	SERVICIO	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038477	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	1.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15150003000	S	REPORTERO	SERVICIO	1.00	291,900.00	1.00	291,900.00	1.00	291,900.00	1.00	291,900.00	1.00	291,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15150003001	S	ASISTENTE DE PRODUCCION	SERVICIO	1.00	218,400.00	1.00	218,400.00	1.00	218,400.00	1.00	218,400.00	1.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15150003001	S	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	SERVICIO	1.00	249,000.00	1.00	249,000.00	1.00	249,000.00	1.00	249,000.00	1.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15150003003	S	SERVICIO DE CAMAROGRAFO	SERVICIO	1.00	193,200.00	1.00	193,200.00	1.00	193,200.00	1.00	193,200.00	1.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050004004	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE PRGRAMA TELEVISIVO	SERVICIO	1.00	743,742.00	1.00	743,742.00	1.00	743,742.00	1.00	743,742.00	1.00	743,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70010002001	S	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE AUDIOVISUAL	SERVICIO	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70010003001	S	SERVICIO DE PRODUCCION PERIODISTICA	SERVICIO	1.00	419,400.00	1.00	419,400.00	1.00	419,400.00	1.00	419,400.00	1.00	419,400.00	1.00	419,400.00	1.00	419,400.00		
70100002000	S	SERVICIO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEO	SERVICIO	1.00	246,000.00	1.00	246,000.00	1.00	246,000.00	1.00	246,000.00	1.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0014 - PROGRAMACION, OPERACION Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL				644,810.00	526,881.00	638,805.00	520,628.00	638,805.00	520,628.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0018 - REALIZACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA LOS PORTALES V				13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00								
70100002000	S	SERVICIO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEO	SERVICIO	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	1.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0030 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIEROS CON CONTENIDO LO				61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00								
07110038038	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE AUDIO Y VIDEO	SERVICIO	1.00	25,800.00	1.00	25,800.00	1.00	25,800.00	1.00	25,800.00	1.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15150003000	S	REPORTERO	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0046 - REALIZACIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y MAGAZINES EN LENGUA				47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	0.00	0.00								
25050004004	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES	SERVICIO	1.00	31,920.00	1.00	31,920.00	1.00	31,920.00	1.00	31,920.00	1.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70100002005	S	SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIALES	SERVICIO	1.00	15,960.00	1.00	15,960.00	1.00	15,960.00	1.00	15,960.00	1.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22		6,065,641.60		7,391,162.14		6,468,067.95		7,701,158.16		6,610,841.27		958,600.31		895,506.51	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22		6,065,641.60		7,391,162.14		6,468,067.95		7,701,158.16		6,610,841.27		958,600.31		895,506.51	
Meta: 0014 - PROGRAMACION, OPERACION Y EMISION DE LA RED DE RADIO NACIONAL				644,810.00		526,881.00		638,805.00		520,628.00		638,805.00		520,628.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0071 - PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS DE R				120,284.50		102,923.50		113,783.50		96,422.50		113,783.50		96,422.50		0.00		0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				14,072.50		11,923.50		7,571.50		5,422.50		7,571.50		5,422.50		0.00		0.00	
21010004015	S	SERVICIO DE LICENCIA DE USO TEMPORAL DE UNIDADES MUSICALES ANTE LA UNIMPRO	SERVICIO	1.00	5,422.50	1.00	5,422.50	1.00	5,422.50	1.00	5,422.50	1.00	5,422.50	1.00	5,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
07110038545	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE PERIODISMO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15150003001	S	SERVICIO DE REDACCION DE NOTAS DE PRENSA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004004	S	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES	SERVICIO	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70010003001	S	SERVICIO DE PRODUCCION PERIODISTICA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	1.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002005	S	SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIALES	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0015 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS				808,548.00		808,552.00		331,221.60		238,351.60		333,896.10		334,242.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0036 - SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS FILIALES Y SUS ESTACION				7,800.00		7,800.00		51,621.60		51,951.60		54,296.10		54,642.60		0.00		0.00	
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0.00		0.00		43,821.60		44,151.60		46,496.10		46,842.60		0.00		0.00	
94050004002	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43,821.60	1.00	44,151.60	1.00	46,496.10	1.00	46,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		7,800.00		0.00		0.00	
21010001013	S	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	SERVICIO	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	1.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0058 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS ESTACI				800,748.00		800,752.00		279,600.00		186,400.00		279,600.00		279,600.00		0.00		0.00	
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				649,998.00		650,002.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	649,998.00	1.00	650,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				10,200.00		10,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	10,200.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				140,550.00		140,550.00		279,600.00		186,400.00		279,600.00		279,600.00		0.00		0.00	
70010003003	S	SERVICIO DE APOYO DE OPERADOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1.00	140,550.00	1.00	140,550.00	1.00	279,600.00	1.00	186,400.00	1.00	279,600.00	1.00	279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0016 - PROGRAMACION, PROMOCION, PRODUCCION, OPERACION Y EMISION DE TV PERU				1,842,756.00		1,909,341.00		2,297,499.00		2,315,009.00		2,401,679.00		2,138,759.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PROGR				1,263,046.00		1,545,741.00		1,426,183.00		1,635,809.00		1,530,363.00		1,684,559.00		0.00		0.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				20,000.00		0.00		24,400.00		0.00		30,750.00		0.00		0.00		0.00	
76750003018	B	DISCO DURO INTERNO DE 480 GB 3.5 in SAS 10 KRPM	UNIDAD	1,950.000000	10.00	19,500.00	0.00	0.00	12.00	23,400.00	0.00	0.00	15.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750060001	B	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MEMORY STICK DE 16 GB	UNIDAD	100.000000	5.00	500.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	15.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				20,000.00		0.00		30,080.00		0.00		40,160.00		0.00		0.00		0.00	
76750001007	B	CABLE DE RED UTP DE 350 m	UNIDAD	40.000000	4.00	160.00	0.00	0.00	8.00	320.00	0.00	0.00	12.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750003007	B	DISCO DURO SATA DE 500 GB 7200 RPM	UNIDAD	240.000000	8.00	1,920.00	0.00	0.00	12.00	2,880.00	0.00	0.00	16.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750017002	B	TARJETA DE RED 10/100/1000	UNIDAD	2,240.000000	8.00	17,920.00	0.00	0.00	12.00	26,880.00	0.00	0.00	16.00	35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				40,000.00		10,000.00		70,000.00		30,000.00		110,000.00		70,000.00		0.00		0.00	
90100001000	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	1.00	40,000.00	1.00	10,000.00	1.00	70,000.00	1.00	30,000.00	1.00	110,000.00	1.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0016 - PROGRAMACION, PROMOCION, PRODUCCION, OPERACION Y EMISION DE TV PERU				1,842,756.00	1,909,341.00	2,297,499.00	2,315,009.00	2,401,679.00	2,138,759.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0019 - PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PROGR/				1,263,046.00	1,545,741.00	1,426,183.00	1,635,809.00	1,530,363.00	1,684,559.00	0.00	0.00								
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				75,000.00	0.00	80,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
17010002019	S	SUSCRIPCION ANUAL EN LINEA A LIBRERÍA MUSICAL	SERVICIO	1.00	75,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				77,170.00	49,830.00	141,500.00	61,100.00	179,250.00	69,850.00	0.00	0.00								
21010004015	S	SERVICIO DE LICENCIA DE USO TEMPORAL DE UNIDADES MUSICALES ANTE LA APDAYC	SERVICIO	1.00	9,740.00	1.00	22,450.00	1.00	12,900.00	1.00	27,550.00	1.00	16,350.00	1.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004015	S	SERVICIO DE LICENCIA DE USO TEMPORAL DE UNIDADES MUSICALES ANTE LA UNIMPRO	SERVICIO	1.00	7,110.00	1.00	12,320.00	1.00	10,300.00	1.00	14,900.00	1.00	13,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004020	S	PAGO POR DERECHO DE AUTOR POR USO TEMPORAL DE OBRAS AUDIOVISUALES O VIDEOGRAMAS	SERVICIO	1.00	6,320.00	1.00	15,060.00	1.00	8,300.00	1.00	18,650.00	1.00	9,900.00	1.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003001	S	SERVICIO DE ELABORACION DE ESCENOGRAFIA	SERVICIO	1.00	54,000.00	0.00	0.00	1.00	110,000.00	0.00	0.00	1.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				1,030,876.00	1,485,911.00	1,080,203.00	1,544,709.00	1,080,203.00	1,544,709.00	0.00	0.00								
07110038166	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN VESTUARIO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038404	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	1.00	7,500.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038477	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO	1.00	24,000.00	1.00	48,000.00	1.00	24,000.00	1.00	48,000.00	1.00	24,000.00	1.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038818	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	1.00	16,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038959	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES	SERVICIO	1.00	22,500.00	1.00	23,500.00	1.00	22,500.00	1.00	23,500.00	1.00	22,500.00	1.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	27,000.00	1.00	54,000.00	1.00	27,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15150003000	S	REPORTERO	SERVICIO	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15150003001	S	ASISTENTE DE PRODUCCION	SERVICIO	1.00	75,000.00	1.00	117,000.00	1.00	89,400.00	1.00	145,800.00	1.00	89,400.00	1.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050003000	S	SERVICIOS DE MUSICOS	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	45,000.00	1.00	36,000.00	1.00	45,000.00	1.00	36,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050003004	S	SERVICIO ARTISTICO CULTURAL	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	1.00	6,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004004	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE PRGRAMA TELEVISIVO	SERVICIO	1.00	341,236.00	1.00	486,745.00	1.00	341,236.00	1.00	486,745.00	1.00	341,236.00	1.00	486,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004012	S	SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003000	S	SERVICIO DE DIRECCION ARTISTICA	SERVICIO	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003003	S	SERVICIO DE VESTUARISTA	SERVICIO	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	1.00	9,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003004	S	SERVICIO DE UTILERO	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25150002000	S	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO	SERVICIO	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	1.00	12,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25150002000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MAQUILLAJE DE CINE Y TELEVISIÓN	SERVICIO	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	1.00	6,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25150005000	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE VESTUARIO	SERVICIO	1.00	5,400.00	1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	10,800.00	1.00	5,400.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003000	S	SERVICIO DE ILUSTRACION	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	1.00	20,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70010002001	S	SERVICIO DE DIRECCION Y PRODUCCION DE PROYECTO AUDIOVISUAL	SERVICIO	1.00	93,540.00	1.00	165,266.00	1.00	93,567.00	1.00	165,264.00	1.00	93,567.00	1.00	165,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70010002001	S	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE AUDIO	SERVICIO	1.00	25,200.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	1.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70010003000	S	SERVICIO DE GUIONIZACION	SERVICIO	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0016 - PROGRAMACION, PROMOCION, PRODUCCION, OPERACION Y EMISION DE TV PERU				1,842,756.00	1,909,341.00	2,297,499.00	2,315,009.00	2,401,679.00	2,138,759.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0019 - PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PROGR/				1,263,046.00	1,545,741.00	1,426,183.00	1,635,809.00	1,530,363.00	1,684,559.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				1,030,876.00	1,485,911.00	1,080,203.00	1,544,709.00	1,080,203.00	1,544,709.00	0.00	0.00								
70010003001	S	SERVICIO DE MUSICOS, MUSICALIZACION Y SONORIZACION	SERVICIO	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70010003002	S	SERVICIO DE REALIZADOR DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	78,000.00	1.00	39,000.00	1.00	78,000.00	1.00	39,000.00	1.00	78,000.00	0.00	0.00		
70010003003	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA	SERVICIO	1.00	36,000.00	1.00	54,000.00	1.00	36,000.00	1.00	54,000.00	1.00	36,000.00	1.00	54,000.00	0.00	0.00		
70100002000	S	SERVICIO DE EDICION Y POST PRODUCCION DE VIDEO	SERVICIO	1.00	94,500.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	1.00	102,000.00	0.00	0.00		
70100002012	S	SERVICIO DE ANIMACIÓN DIGITAL Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO	SERVICIO	1.00	20,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00		
70100002017	S	SERVICIO DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE VIDEOGRAFÍA	SERVICIO	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0028 - EMISIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS PRODUCIDOS Y GESTIONAD				128,300.00	363,600.00	203,200.00	679,200.00	203,200.00	454,200.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				56,000.00	294,000.00	112,000.00	588,000.00	112,000.00	363,000.00	0.00	0.00								
21010004012	S	DERECHO DE TRANSMISION DE PROGRAMAS CULTURALES A PRIVADOS	SERVICIO	0.00	0.00	1.00	250,000.00	0.00	0.00	1.00	500,000.00	0.00	0.00	1.00	275,000.00	0.00	0.00		
21010004012	S	DERECHO DE TRANSMISION DE PROGRAMAS DOCUMENTALES A PRIVADOS	SERVICIO	1.00	56,000.00	1.00	44,000.00	1.00	112,000.00	1.00	88,000.00	1.00	112,000.00	1.00	88,000.00	0.00	0.00		
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				72,300.00	69,600.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00						
15150003002	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE PROGRAMACION DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO	1.00	27,100.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00		
15150003003	S	SERVICIO DE OPERADOR GRÁFICO PARA PROGRAMAS TELEVISIVOS	SERVICIO	1.00	23,600.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00		
70010003003	S	SERVICIO DE ASISTENCIA DE CONTROL DE CALIDAD EN TELEVISIÓN	SERVICIO	1.00	21,600.00	1.00	21,600.00	1.00	43,200.00	1.00	43,200.00	1.00	43,200.00	1.00	43,200.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0042 - DISEÑO Y/O RENOVACIÓN DE TEMPORADAS DE PROGRAMAS PROF				451,410.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	0.00	
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				451,410.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	0.00	
07110038166	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN VESTUARIO	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038404	S	SERVICIO DE SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038477	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRÁFICO	SERVICIO	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038818	S	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110038959	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES	SERVICIO	1.00	7,500.00	0.00	0.00	1.00	18,500.00	0.00	0.00	1.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07110043047	S	SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15150003001	S	ASISTENTE DE PRODUCCION	SERVICIO	1.00	44,400.00	0.00	0.00	1.00	54,200.00	0.00	0.00	1.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050003000	S	SERVICIOS DE MUSICOS	SERVICIO	1.00	18,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050003004	S	SERVICIO ARTISTICO CULTURAL	SERVICIO	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050004004	S	SERVICIO DE CONDUCCION DE PRGRAMA TELEVISIVO	SERVICIO	1.00	103,340.00	0.00	0.00	1.00	174,884.00	0.00	0.00	1.00	174,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25050004012	S	SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	SERVICIO	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100003000	S	SERVICIO DE DIRECCION ARTISTICA	SERVICIO	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100003003	S	SERVICIO DE VESTUARISTA	SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
				Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1,556,179.22	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51								
Meta: 0016 - PROGRAMACION, PROMOCION, PRODUCCION, OPERACION Y EMISION DE TV PERU				1,842,756.00	1,909,341.00	2,297,499.00	2,315,009.00	2,401,679.00	2,138,759.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0042 - DISEÑO Y/O RENOVACIÓN DE TEMPORADAS DE PROGRAMAS PROF				451,410.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				451,410.00	0.00	668,116.00	0.00	668,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
25150002000	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25150002000	SERVICIO DE ASISTENCIA DE MAQUILLAJE DE CINE Y TELEVISIÓN	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25150005000	SERVICIO DE ASISTENCIA DE VESTUARIO	SERVICIO		1.00	3,600.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	1.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50150003000	SERVICIO DE ILUSTRACION	SERVICIO		1.00	8,500.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70010002001	SERVICIO DE DIRECCION Y PRODUCCION DE PROYECTO AUDIVISUAL	SERVICIO		1.00	58,570.00	0.00	0.00	1.00	82,632.00	0.00	0.00	1.00	82,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70010003000	SERVICIO DE GUIONIZACION	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70010003002	SERVICIO DE REALIZADOR DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	SERVICIO		1.00	39,500.00	0.00	0.00	1.00	39,500.00	0.00	0.00	1.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70010003003	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA	SERVICIO		1.00	13,500.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70100002017	SERVICIO DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE VIDEOGRAFÍA	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0017 - ASEGURAR LA PRODUCCION Y EMISION DE CONTENIDOS CANAL IDENTIDAD PERU/				1,013,350.00	711,550.00	961,900.00	824,000.00	1,111,900.00	996,100.00	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0009 - PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGIN/				93,700.00	33,000.00	81,500.00	76,000.00	101,800.00	95,700.00	0.00	0.00								
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				93,700.00	33,000.00	81,500.00	76,000.00	101,800.00	95,700.00	0.00	0.00								
07110038039	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TELEVISION DIGITAL Y PRODUCCION	SERVICIO		1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	10,000.00	1.00	15,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038225	SERVICIO DE GESTOR DE CONTENIDOS WEB Y REDES SOCIALES	SERVICIO		1.00	7,000.00	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	
07110038477	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	44,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038818	SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO		1.00	7,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	1.00	8,000.00	1.00	13,500.00	1.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
25050003004	SERVICIO ARTISTICO CULTURAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	28,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100003000	COMPOSITOR MUSICAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52600013007	SERVICIO DE ILUMINACION	SERVICIO		1.00	11,200.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	21,000.00	1.00	16,800.00	1.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70100002012	SERVICIO DE ANIMACIÓN DIGITAL Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO	SERVICIO		1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PROGR/				624,150.00	468,550.00	546,400.00	436,200.00	610,000.00	496,200.00	0.00	0.00								
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00								
21010004015	SERVICIO DE LICENCIA DE USO TEMPORAL DE UNIDADES MUSICALES ANTE LA APDAYC	SERVICIO		1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	3,600.00	1.00	3,600.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONA				622,350.00	466,750.00	542,800.00	432,600.00	604,000.00	490,200.00	0.00	0.00								
07110038166	SERVICIO ESPECIALIZADO EN VESTUARIO	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
07110038477	SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRAFICO	SERVICIO		1.00	13,500.00	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	
07110038959	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES	SERVICIO		1.00	17,600.00	1.00	12,000.00	1.00	28,000.00	1.00	29,000.00	1.00	40,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15150003001	ASISTENTE DE PRODUCCION	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	47,600.00	1.00	78,400.00	1.00	72,000.00	1.00	89,600.00	1.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050003004	SERVICIO ARTISTICO CULTURAL	SERVICIO		1.00	94,500.00	1.00	134,250.00	1.00	63,000.00	1.00	74,750.00	1.00	63,000.00	1.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25050004012	SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	SERVICIO		1.00	6,000.00	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	
25100003000	SERVICIO DE DIRECCION ARTISTICA	SERVICIO		1.00	109,750.00	1.00	24,500.00	1.00	134,000.00	1.00	20,000.00	1.00	172,000.00	1.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000513

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				2023				2024				2025				2026			
				Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Código del Ítem	Tipo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: Obligaciones Financieras					3,266,233.80	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	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					3,266,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Meta: 0013 - EDICION Y EMISION DE INFORMACION DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS PERIODISTIC					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0041 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIEROS Y PROGRAMAS INFORMAT					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15010005000 S		SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL S/					7,822,413.02	6,065,641.60	7,391,162.14	6,468,067.95	7,701,158.16	6,610,841.27	958,600.31	895,506.51							

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad