

EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2018
PRESUPUESTO MODIFICADO VS. EJECUCIÓN (Devengado)
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
 (En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	FUNCIONES			SALDO
			03 .PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	24.PREVISIÓN SOCIAL	TOTAL (*)	
GASTOS CORRIENTES	513,002,000	586,392,056	100,685,513	4,986,657	105,672,170	480,719,886
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	374,235,000	72,336,352		72,336,352	301,898,648
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	48,907,071	4,962,339	4,986,657	9,948,996	38,958,075
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	157,533,752	23,154,181		23,154,181	134,379,571
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	0		0	40,283
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,675,950	232,641	-	232,641	5,443,309
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900	23,880,306	1,758,039		1,758,039	22,122,267
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	23,880,306	1,758,039		1,758,039	22,122,267
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	537,686,900	610,272,362	102,443,552	4,986,657	107,430,209	502,842,153

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Soles)**

**PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE**

INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN DE INGRESO Y GASTOS PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2018 *	% AVANCE
INGRESOS	12,677,900	85,150,610	32,025,728	37.61
1. Recursos Ordinarios				
2. Recursos Directamente Recaudados	5,000,000	5,000,000	12,159,618	243.19
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	7,677,900	7,677,900	4,267,263	55.58
5. Recursos Determinados	0	72,472,710	15,598,847	21.52
GASTOS	537,686,900	610,272,362	107,430,209	17.60
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	374,235,000	72,336,352	19.33
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	48,907,071	9,948,996	20.34
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	157,533,752	23,154,181	14.70
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	0	0.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,675,950	232,641	4.10
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	23,880,306	1,758,039	7.36
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2018
GASTOS EN REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y CUALQUIER OTRO
CONCEPTO DE INDOLE REMUNERATIVO, SEA PENSIONABLE O NO
POR CATEGORÍA, PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO
(En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. RECURSOS ORDINARIOS

GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO		PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIM.2018 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,235,000	374,235,000	72,336,352	301,898,648	19.33%
	2. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	237,996,628	248,123,599	58,975,067	189,148,532	24%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	20,499,721	0	0	0	0%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	7,337,319	6,982,125	1,032,851	5,949,274	15%
	2. 1. 1. 2. 2.99. Otras retribuciones y complementos	151,135	0	0	0	0%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	40,999,438	41,421,478	25,596	41,395,882	0%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,172,400	1,145,600	1,032,317	113,283	90%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	27,129,103	29,478,541	928,842	28,549,699	3%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	1,680,000	9,814,401	5,426,694	4,387,707	55%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	2,952,000	2,952,000	730,000	2,222,000	25%
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Uniforme personal administrativo	6,931,000	6,931,000	0	6,931,000	0%
	2. 1. 2. 1. 1.99. Otras retribuciones en especies	6,552,000	6,552,000	0	6,552,000	0%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	18,225,912	18,225,912	4,184,986	14,040,926	0%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	2,608,344	2,608,344	0	2,608,344	0%

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL I TRIMESTRE 2018 A NIVEL DE
GRUPO GENÉRICO DE INGRESO**
(En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CODIGO DE INGRESO	DENOMINACIÓN INGRESO	PIM	CAPTACIÓN Y OBTENCIÓN DE INGRESOS				%
			RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL *	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,067,791	340,032.55			340,032.55	16.44%
1.3.2.1.1.99	Otros registros	23,586	6,932.88			6,932.88	0.00%
1.3.2.1.4.99	Otros derechos administrativos generales	1,415,219	322,151.67			322,151.67	22.76%
1.3.3.1.2	Servicio de capacitación	628,986	10,948.00			10,948.00	1.74%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,574,210			3,700,347.00	3,700,347.00	0.00%
1.4.1.3.1.5	De fondos públicos	59,523,883			3,700,347.00	3,700,347.00	0.00%
1.4.2.3.1.5	De fondos públicos	1,050,327			-	-	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	343,323	219,189.83	-		219,189.83	63.84%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depositos distintos de recurso por privatización y concesiones	89,106	37,196.12			37,196.12	0.00%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	104,834	120,899.71			120,899.71	115.32%
1.5.5.1.4.1	Indeminizaciones por seguros	7,862	-			-	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	141,521	61,094.00			61,094.00	0.00%
1.8	ENDEUDAMIENTO	7,677,900	-	-		-	0.00%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	7,677,900	-	-		-	0.00%
1.9	SALDOS DE BALANCE	14,487,386	11,600,395.13	4,267,263.42	11,898,500.00	27,766,158.55	0.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	14,487,386	11,600,395.13	4,267,263.42	11,898,500.00	27,766,158.55	0.00%
	- Recursos Directamente Recaudados	2,588,886	11,600,395.13			11,600,395.13	0.00%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-		4,267,263.42		4,267,263.42	0.00%
	- Recursos Determinados	11,898,500			11,898,500.00	11,898,500.00	0.00%
TOTAL :		85,150,610	12,159,617.51	4,267,263.42	15,598,847.00	32,025,727.93	37.61%

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2018
PARTIDAS SALARIALES
POR CATEGORÍA, PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO
(En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. RECURSOS ORDINARIOS

CÓDIGO	GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIM 2018 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,235,000	374,235,000	72,336,353	301,898,647	19.33
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	339,917,744	339,917,744	68,151,367	271,766,377	20.05
2.1.2.	Otras Retribuciones	13,483,000	13,483,000	0	13,483,000	0.00
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	20,834,256	20,834,256	4,184,986	16,649,270	20.09

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2018
GASTOS EN PASAJES Y VIÁTICOS
PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO
(En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CÓDIGO	GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIM.2018 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,168,557	20,119,382	2,512,862	17,606,520	12.49
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	552,619	166,977	13,373	153,604	8.01
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,108,192	1,493,834	459,490	1,034,344	30.76
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,271,946	17,874,001	1,919,079	15,954,922	10.74
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	235,800	584,570	120,920	463,650	20.69

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AÑO 2018
(En Soles)**

**PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE**

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA
GASTOS CORRIENTES	513,002,000
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283
2.5 Otros Gastos	3,695,000
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	537,686,900

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AL I TRIMESTRE DE 2018**
(En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	586,392,056
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	48,907,071
2.3. Bienes y Servicios	157,533,752
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283
2.5 Otros Gastos	5,675,950
GASTOS DE CAPITAL	23,880,306
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	23,880,306
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	610,272,362

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL I TRIMESTRE DE 2018
(En Soles)**

**PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE**

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2018 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	513,002,000	586,392,056	105,672,170	18.02
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	374,235,000	72,336,352	19.33
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	48,907,071	9,948,996	20.34
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	157,533,752	23,154,181	14.70
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	0	0.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,675,950	232,641	4.10
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900	23,880,306	1,758,039	7.36
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	23,880,306	1,758,039	7.36
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	537,686,900	610,272,362	107,430,209	17.60

* Información al 23/04/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

