

EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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	585,075,477	222,480,419	11,903,526	234,383,945	350,691,532
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	374,235,000	161,415,734		161,415,734	212,819,266
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	48,907,071	10,077,335	9,813,526	19,890,861	29,016,210
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	156,187,173	50,685,823		50,685,823	105,501,350
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	40,283		40,283	0
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,705,950	261,244	2,090,000	2,351,244	3,354,706
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900	39,660,268	14,699,107		14,699,107	24,961,161
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	39,660,268	14,699,107		14,699,107	24,961,161
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	537,686,900	624,735,745	237,179,526	11,903,526	249,083,052	375,652,693

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AL II 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 II TRIMESTRE 2018 *	% AVANCE
INGRESOS	12,677,900	99,613,993	19,853,545	19.93%
1. Recursos Ordinarios				
2. Recursos Directamente Recaudados	5,000,000	5,000,000	139,878	2.80%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	7,677,900	22,141,283	9,441,537	42.64%
5. Recursos Determinados	0	72,472,710	10,272,130	14.17%
GASTOS	537,686,900	624,735,745	249,083,052	39.87%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	374,235,000	161,415,734	43.13%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	48,907,071	19,890,861	40.67%
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	156,187,173	50,685,823	32.45%
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	40,283	100.00%
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,705,950	2,351,244	41.21%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	39,660,268	14,699,107	37.06%
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM.2018 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,235,000	374,235,000	161,415,734	212,819,266	43.13%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LA	237,996,628	244,893,135	119,934,678	124,958,457	48.97%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD	20,499,721	2,110,000	0	2,110,000	0.00%
	2. 1. 1. 1. 2.99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,337,319	7,427,204	2,016,334	5,410,870	27.15%
	2. 1. 1. 2. 2.99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	151,135	0	0	0	0.00%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. GRATIFICACIONES	40,999,438	42,155,866	180,316	41,975,550	0.43%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,172,400	1,145,600	1,032,317	113,283	90.11%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	27,129,103	29,601,188	12,858,557	16,742,631	43.44%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,680,000	18,562,275	14,403,566	4,158,709	77.60%
	2. 1. 1.10. 1. 1. DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	2,952,000	2,952,000	1,172,000	1,780,000	39.70%
	2. 1. 2. 1. 1. 1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,931,000	1,004,565	1,004,565	0	100.00%
	2. 1. 2. 1. 1.99. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6,552,000	3,679,650	0	3,679,650	0.00%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,225,912	18,095,173	8,528,099	9,567,074	47.13%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,608,344	2,608,344	285,302	2,323,042	10.94%

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL II 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	716,590.00			716,590.00	34.65%
1.3.2.1.1.99	Otros registros	23,586	10,399.00			10,399.00	0.00%
1.3.2.1.4.99	Otros derechos administrativos generales	1,415,219	685,843.00			685,843.00	48.46%
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitación	628,986	20,348.00			20,348.00	3.24%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,574,210			10,052,703.00	10,052,703.00	0.00%
1.4.1.3.1.5	De fondos públicos	59,523,883			10,052,703.00	10,052,703.00	0.00%
1.4.2.3.1.5	De fondos públicos	1,050,327			-	-	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	343,323	1,136,268.00	-		1,136,268.00	330.96%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depositos distintos de recurso por privatización y concesiones	89,106	84,574.00			84,574.00	0.00%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	104,834	741,229.00			741,229.00	707.05%
1.5.5.1.4.1	Indeminizaciones por seguros	7,862	-			-	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	141,521	310,465.00			310,465.00	0.00%
1.8	ENDEUDAMIENTO	17,874,020	-	10,360,658.00	-	10,360,658.00	57.96%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	7,677,900		5,223,161.00		5,223,161.00	68.03%
1.8.2.2.1.1	Bonos del Tesoro Público	10,196,120		5,137,497.00		5,137,497.00	50.39%
1.9	SALDOS DE BALANCE	18,754,649	11,599,695.00	4,267,263.00	11,898,500.00	27,765,458.00	0.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	18,754,649	11,599,695.00	4,267,263.00	11,898,500.00	27,765,458.00	0.00%
	- Recursos Directamente Recaudados	2,588,886	11,599,695.00			11,599,695.00	0.00%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4,267,263		4,267,263.00		4,267,263.00	0.00%
	- Recursos Determinados	11,898,500			11,898,500.00	11,898,500.00	0.00%
TOTAL :		99,613,993	13,452,553.00	14,627,921.00	21,951,203.00	50,031,677.00	50.23%

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM 2018 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,235,000	374,235,000	161,415,735	212,819,265	43.13%
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	339,917,744	348,847,268	151,597,769	197,249,499	43.46%
2.1.2.	Otras Retribuciones	13,483,000	4,684,215	1,004,565	3,679,650	21.45%
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	20,834,256	20,703,517	8,813,401	11,890,116	42.57%

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM.2018 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,168,557	17,793,105	5,281,551	12,511,554	29.68%
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	552,619	166,977	24,831	142,146	14.87%
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,108,192	1,497,390	1,011,570	485,820	67.56%
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,271,946	15,330,368	4,060,430	11,269,938	26.49%
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación	0	500,000	32,099	467,901	6.42%
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	235,800	298,370	152,621	145,749	51.15%

* Información al 10/07/2018

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 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



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

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	585,075,477
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	48,907,071
2.3. Bienes y Servicios	156,187,173
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283
2.5 Otros Gastos	5,705,950
GASTOS DE CAPITAL	39,660,268
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	39,660,268
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	624,735,745

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL II 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 II TRIMESTRE 2018 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	513,002,000	585,075,477	234,383,945	40.06
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	374,235,000	161,415,734	43.13
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	48,907,071	19,890,861	40.67
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	156,187,173	50,685,823	32.45
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	40,283	100.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,705,950	2,351,244	41.21
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900	39,660,268	14,699,107	37.06
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	39,660,268	14,699,107	37.06
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	537,686,900	624,735,745	249,083,052	39.87

* Información al 10/07/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

