

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL III 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 III TRIMESTRE 2018 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	513,002,000	569,779,832	367,688,970	64.53
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	373,338,703	252,890,678	67.74
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	44,604,036	30,999,187	69.50
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	145,990,860	78,028,257	53.45
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	40,283	100.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,805,950	5,730,565	98.70
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900	58,376,248	25,007,234	42.84
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	58,376,248	25,007,234	42.84
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	537,686,900	628,156,080	392,696,204	62.52

* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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	569,779,832	346,533,767	21,155,203	367,688,970	202,090,862
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	373,338,703	252,890,678		252,890,678	120,448,025
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	44,604,036	15,274,934	15,724,253	30,999,187	13,604,849
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	145,990,860	78,028,257		78,028,257	67,962,603
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	40,283		40,283	0
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,805,950	299,615	5,430,950	5,730,565	75,385
GASTOS DE CAPITAL	24,684,900	58,376,248	25,007,234		25,007,234	33,369,014
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	58,376,248	25,007,234		25,007,234	33,369,014
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	537,686,900	628,156,080	371,541,001	21,155,203	392,696,204	235,459,876

* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AL III 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 III TRIMESTRE 2018 *	% AVANCE
INGRESOS	12,677,900	103,034,328	58,354,836	56.64%
1. Recursos Ordinarios				
2. Recursos Directamente Recaudados	5,000,000	8,420,335	13,902,272	165.10%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	7,677,900	22,141,283	17,083,098	77.15%
4. Donaciones y Transferencias	0	0	140,149	0.00%
5. Recursos Determinados	0	72,472,710	27,229,317	37.57%
GASTOS	537,686,900	628,156,080	392,696,204	62.52%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	374,235,000	373,338,703	252,890,678	67.74%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,155,000	44,604,036	30,999,187	69.50%
2.3. Bienes y Servicios	87,876,717	145,990,860	78,028,257	53.45%
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283	40,283	40,283	100.00%
2.5 Otros Gastos	3,695,000	5,805,950	5,730,565	98.70%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	24,684,900	58,376,248	25,007,234	42.84%
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 III TRIM.2018 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,235,000	373,338,703	252,890,678	120,448,025	67.74%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LA	237,996,628	248,342,731	182,418,432	65,924,299	73.45%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD	20,499,721	1,920,100	374,650	1,545,450	19.51%
	2. 1. 1. 1. 2.99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,337,319	4,935,419	4,315,598	619,821	87.44%
	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	42,779,229	20,116,961	22,662,268	47.03%
	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	29,641,754	13,982,158	15,659,596	47.17%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,680,000	16,515,416	14,592,857	1,922,559	88.36%
	2. 1. 1. 9. 3.99. OTRAS OCASIONALES	0	1,544,862	813	1,544,049	
	2. 1. 1.10. 1. 1. DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	2,952,000	2,336,000	1,616,000	720,000	69.18%
	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	18,298,602	12,986,509	5,312,093	70.97%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,608,344	1,194,775	449,818	744,957	37.65%

* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL III 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	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL *	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,067,791	1,269,075.00				1,269,075.00	61.37%
1.3.2.1.1.99	Otros registros	23,586	16,177.00				16,177.00	0.00%
1.3.2.1.4.99	Otros derechos administrativos generales	1,415,219	1,206,333.00				1,206,333.00	85.24%
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitación	628,986	46,565.00				46,565.00	7.40%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,574,210			140,149.00	15,330,817.00	15,470,966.00	0.00%
1.4.1.3.1.1	Del Gobierno Nacional	-	-	-	140,149.00	-	140,149.00	
1.4.1.3.1.5	De fondos públicos	59,523,883				15,330,817.00	15,330,817.00	0.00%
1.4.2.3.1.5	De fondos públicos	1,050,327					-	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	343,323	1,038,159.00	-			1,038,159.00	302.39%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depositos distintos de recurso por privatización y concesiones	89,106	134,744.00				134,744.00	0.00%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	104,834	813,901.00				813,901.00	776.37%
1.5.5.1.4.1	Indeminizaciones por seguros	7,862	-				-	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	141,521	89,514.00				89,514.00	0.00%
1.8	ENDEUDAMIENTO	17,874,020	-	12,812,928.00		-	12,812,928.00	71.68%
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		7,589,767.00			7,589,767.00	74.44%
1.9	SALDOS DE BALANCE	22,174,984	11,595,038.00	4,270,170.00		11,898,500.00	27,763,708.00	0.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	22,174,984	11,595,038.00	4,270,170.00		11,898,500.00	27,763,708.00	0.00%
	- Recursos Directamente Recaudados	6,009,221	11,595,038.00				11,595,038.00	0.00%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4,267,263		4,270,170.00			4,270,170.00	0.00%
	- Recursos Determinados	11,898,500				11,898,500.00	11,898,500.00	0.00%
TOTAL :		103,034,328	13,902,272.00	17,083,098.00	140,149.00	27,229,317.00	58,354,836.00	56.64%

* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 III TRIM 2018 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,235,000	373,338,703	252,890,678	120,448,025	67.74%
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	339,917,744	349,161,111	238,449,786	110,711,325	68.29%
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	19,493,377	13,436,327	6,057,050	68.93%

* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 III TRIM.2018 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,168,557	20,961,079	8,715,017	12,246,062	41.58%
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	552,619	192,006	111,618	80,388	58.13%
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,108,192	2,516,205	1,806,393	709,812	71.79%
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,271,946	17,478,165	6,109,903	11,368,262	34.96%
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación	0	460,195	437,157	23,038	94.99%
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	235,800	314,508	249,946	64,562	79.47%

* Información al 30/09/2018

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 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

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

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	569,779,832
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	373,338,703
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	44,604,036
2.3. Bienes y Servicios	145,990,860
2.4. Donaciones y Transferencias	40,283
2.5 Otros Gastos	5,805,950
GASTOS DE CAPITAL	58,376,248
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	58,376,248
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	628,156,080



* Información al 30/09/2018

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)