

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA  
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO  
AÑO 2019  
(En Soles)**

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>569,264,928</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	3,695,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,529,863</b>
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
<b>TOTAL</b>	<b>583,794,791</b>

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO  
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO  
AL I TRIMESTRE DE 2019**  
(En Soles)

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

<b>CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO</b>	<b>PIM</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>621,500,424</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	413,223,626
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,590
2.3. Bienes y Servicios	163,681,789
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	3,751,000
	<b>44,003,258</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	44,003,258
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
<b>TOTAL</b>	<b>665,503,682</b>

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL I TRIMESTRE DE 2019**  
(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 2019 *	% AVANCE
<b>INGRESOS</b>	<b>10,293,940</b>	<b>52,031,012</b>	<b>54,913,209</b>	<b>105.54</b>
1. Recursos Ordinarios				
2. Recursos Directamente Recaudados	8,829,531	8,829,531	9,278,168	105.08
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	1,464,409	6,357,258	74,652	1.17
4. Donaciones y Transferencias	0	8,212,699	16,928,762	206.13
5. Recursos Determinados	0	28,631,524	28,631,627	100.00
<b>GASTOS</b>	<b>583,794,791</b>	<b>665,503,682</b>	<b>142,979,169</b>	<b>21.48</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368	413,223,626	92,595,555	22.41
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071	40,802,590	8,386,751	20.55
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070	163,681,789	37,226,217	22.74
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	41,419	100.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	3,751,000	154,228	4.11
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863	44,003,258	4,574,999	10.40
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2019**  
**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	EJECUCIÓN POR FUNCIONES			SALDO
			03 .PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	24.PREVISIÓN SOCIAL	TOTAL (*)	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>569,264,928</b>	<b>621,500,424</b>	<b>133,480,810</b>	<b>4,923,360</b>	<b>138,404,170</b>	<b>483,096,254</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368	413,223,626	92,595,555		92,595,555	320,628,071
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071	40,802,590	3,463,391	4,923,360	8,386,751	32,415,839
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070	163,681,789	37,226,217		37,226,217	126,455,572
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	41,419		41,419	0
2.5 Otros Gastos	3,695,000	3,751,000	154,228	-	154,228	3,596,772
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,529,863</b>	<b>44,003,258</b>	<b>4,574,999</b>		<b>4,574,999</b>	<b>39,428,259</b>
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863	44,003,258	4,574,999		4,574,999	39,428,259
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
<b>TOTAL</b>	<b>583,794,791</b>	<b>665,503,682</b>	<b>138,055,809</b>	<b>4,923,360</b>	<b>142,979,169</b>	<b>522,524,513</b>

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGUN CLASIFICADORES  
PRESUPUESTALES  
AL I TRIMESTRE DE 2019  
(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 2019 *	% AVANCE
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>569,264,928</b>	<b>621,500,424</b>	<b>138,404,170</b>	<b>22.27</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368	413,223,626	92,595,555	22.41
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071	40,802,590	8,386,751	20.55
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070	163,681,789	37,226,217	22.74
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	41,419	100.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	3,751,000	154,228	4.11
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14,529,863</b>	<b>44,003,258</b>	<b>4,574,999</b>	<b>10.40</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863	44,003,258	4,574,999	10.40
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>583,794,791</b>	<b>665,503,682</b>	<b>142,979,169</b>	<b>21.48</b>

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2019**  
**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 2019 *	SALDO	% AVANCE
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>403,313,368</b>	<b>413,223,626</b>	<b>92,595,554</b>	<b>320,628,072</b>	<b>22.41</b>
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	367,260,188	384,679,033	88,061,865	296,617,168	22.89
2.1.2.	Otras Retribuciones	13,483,000	5,974,413	0	5,974,413	0.00
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	22,570,180	22,570,180	4,533,689	18,036,491	20.09

\* Información al 08/04/2019

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				TOTAL *	%
			RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
<b>1.3</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4,588,732</b>	<b>272,940</b>	-	-	-	<b>272,940</b>	<b>5.95%</b>
1.3.2.1.1.99.	Otros registros	32,677	1,155				1,155	3.54%
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales	4,032,269	73,019				73,019	1.81%
1.3.3.2.1.2.	Servicio de inspección	6,308	-				-	0.00%
1.3.3.3.1.2.	Servicio de capacitación	508,915	198,766				198,766	39.06%
1.3.3.9.2.9.	Servicio a terneros	8,563	-				-	0.00%
<b>1.4</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	-	-	-	<b>8,653,496</b>	-	<b>8,653,496</b>	<b>0.00%</b>
1.4.1.3.1.1.	Del Gobierno Nacional	-	-		3,946,525		3,946,525	0.00%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	-	-		1,381,081		1,381,081	0.00%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	-	-		2,880,422		2,880,422	0.00%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	-	-		445,467		445,467	0.00%
<b>1.5</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,051,930</b>	<b>85,432</b>	-	-	-	<b>85,432</b>	<b>8.12%</b>
1.5.1.1.1.1	Intereses por depositos distintos de recurso por privatización y concesiones	319,370	30,113				30,113	9.43%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	214,160	41,502				41,502	19.38%
1.5.5.1.4.1	Indeminizaciones por seguros	117,899	-				-	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	400,501	13,817				13,817	3.45%
<b>1.8</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>1,464,409</b>	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	1,464,409					-	0.00%
<b>1.9</b>	<b>SALDOS DE BALANCE</b>	<b>44,925,941</b>	<b>8,919,796</b>	<b>74,652</b>	<b>8,275,266</b>	<b>28,631,627</b>	<b>45,901,340</b>	<b>102.17%</b>
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	44,925,941	8,919,796	74,652	8,275,266	28,631,627	45,901,340	102.17%
	- Recursos Directamente Recaudados	3,188,869	8,919,796				8,919,796	279.72%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4,892,849		74,652			74,652	1.53%
	- Donaciones y Transferencias	8,212,699			8,275,266		8,275,266	100.76%
	- Recursos Determinados	28,631,524				28,631,627	28,631,627	100.00%
<b>TOTAL :</b>		<b>52,031,012</b>	<b>9,278,168</b>	<b>74,652</b>	<b>16,928,762</b>	<b>28,631,627</b>	<b>54,913,208</b>	<b>105.54%</b>

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2019**  
**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.2019 *	SALDO	% AVANCE
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>403,313,368</b>	<b>413,223,626</b>	<b>92,595,555</b>	<b>313,507,957</b>	<b>22.41%</b>
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	261,869,446	261,627,893	63,654,580	197,973,313	24%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,368,000	340,133	1,027,867	25%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	25,868,668	27,776,761	19,541,859	8,234,902	70%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	6,637,704	2,103,863	531,026	1,572,837	25%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	46,849,371	44,934,128	49,914	44,884,214	0%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,205,068	1,246,485	1,185,041	61,444	95%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	23,173,921	32,552,818	1,720,669	30,832,149	5%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	288,010	5,225,436	603,108	4,622,328	12%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	0	7,123,649	3,535		
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	0	720,000	432,000	288,000	60%
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Uniforme personal administrativo	7,956,244	3,736,250	0	3,736,250	0%
	2. 1. 2. 1. 1.99. Otras retribuciones en especies	5,526,756	2,238,163	0	2,238,163	0%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	20,440,986	20,886,296	4,533,689	16,352,607	22%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	2,129,194	1,683,884	0	1,683,884	0%

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2019**  
**GASTOS EN PASAJES Y VIÁTICOS**  
**PARTIDA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO**  
 (En Soles)

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN AL I TRIM.2019 (*)</b>	<b>SALDO</b>	<b>% Avance</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13,655,043</b>	<b>8,797,945</b>	<b>3,464,657</b>	<b>5,333,288</b>	<b>39.38</b>
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	295,555	53,044	24,726	28,318	46.61
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,093,252	2,011,619	883,380	1,128,239	43.91
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,023,868	6,584,560	2,483,976	4,100,584	37.72
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	242,368	148,722	72,574	76,148	48.80

\* Información al 08/04/2019

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

