

**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
GASTOS CORRIENTES	569,264,928
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
GASTOS DE CAPITAL	14,529,863
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	583,794,791

* Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



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

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	722,275,851
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,445,719
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,296,165
2.3. Bienes y Servicios	269,681,886
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	17,810,662
GASTOS DE CAPITAL	57,590,962
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	57,590,962
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	779,866,813

* Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 IV TRIMESTRE 2019 *	% AVANCE
INGRESOS	583,794,791	779,866,813	681,942,826	87.44
1. Recursos Ordinarios	573,500,851	672,586,862	614,701,108	
2. Recursos Directamente Recaudados	8,829,531	14,553,803	10,533,042	72.37
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	1,464,409	19,599,808	13,594,053	69.36
4. Donaciones y Transferencias		44,494,816	32,774,858	73.66
5. Recursos Determinados		28,631,524	10,339,765	36.11
GASTOS	583,794,791	779,866,813	681,942,826	87.44
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368	395,445,719	392,398,108	99.23
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071	39,296,165	38,887,349	98.96
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070	269,681,886	202,655,351	75.15
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	41,419	100.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	17,810,662	17,801,760	99.95
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863	57,590,962	30,158,840	52.37
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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 (*)	
GASTOS CORRIENTES	569,264,928	722,275,851	612,644,722	39,139,265	651,783,987	70,491,864
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368	395,445,719	392,398,108		392,398,108	3,047,611
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071	39,296,165	17,251,955	21,635,394	38,887,349	408,816
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070	269,681,886	202,655,351		202,655,351	67,026,535
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	41,419		41,419	0
2.5 Otros Gastos	3,695,000	17,810,662	297,889	17,503,871	17,801,760	8,902
GASTOS DE CAPITAL	14,529,863	57,590,962	30,158,840	0	30,158,840	27,432,122
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863	57,590,962	30,158,840		30,158,840	27,432,122
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	583,794,791	779,866,813	642,803,561	39,139,265	681,942,826	97,923,987

Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL IV 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 IV TRIMESTRE 2019 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	569,264,928	722,275,851	651,783,987	90.24
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,313,368	395,445,719	392,398,108	99.23
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,607,071	39,296,165	38,887,349	98.96
2.3. Bienes y Servicios	107,608,070	269,681,886	202,655,351	75.15
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	41,419	100.00
2.5 Otros Gastos	3,695,000	17,810,662	17,801,760	99.95
GASTOS DE CAPITAL	14,529,863	57,590,962	30,158,840	52.37
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	14,529,863	57,590,962	30,158,840	52.37
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	583,794,791	779,866,813	681,942,826	87.44

Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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 IV TRIM 2019 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	403,313,368	395,445,719	392,398,108	3,047,611	99.23
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	367,260,188	372,875,539	372,632,339	243,200	99.93
2.1.2.	Otras Retribuciones	13,483,000	0	0	0	0.00
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	22,570,180	22,570,180	19,765,769	2,804,411	87.57

* Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL IV TRIMESTRE 2019 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	6,011,448	3,050,161	0	0	0	3,050,161	50.74%
1.3.2.1.1.99.	Otros registros	32,677	12,710				12,710	38.90%
1.3.2.1.3.4.	Inscripciones y Reinscripción	0	1,155				1,155	0
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales	5,302,385	2,091,956				2,091,956	39.45%
1.3.3.2.1.2.	Servicio de inspección	6,308	0				0	0.00%
1.3.3.3.1.2.	Servicio de capacitación	661,515	940,139				940,139	142.12%
1.3.3.3.1.5.	Servicios Académicos	0	4,200				4,200	0.00%
1.3.3.9.2.9.	Servicio a terceros	8,563	0				0	0.00%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,282,117		0	56,577,530	0	56,577,530	64.13%
1.4.1.3.1.1.	Del Gobierno Nacional	9,766,304			19,247,694		19,247,694	197.08%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	7,593,132			9,551,712		9,551,712	125.79%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	11,760,369			19,161,058		19,161,058	162.93%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	7,162,312			8,573,265		8,573,265	119.70%
1.4.2.3.1.3.	De los Gobiernos locales	0			43,800		43,800	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	1,051,930	1,280,317	0	280,595	0	1,560,912	148.39%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones	319,370	144,870				144,870	45.36%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	214,160	157,478				157,478	73.53%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	0	870,644				870,644	0.00%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas				280,595		280,595	0.00%
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones por seguros	117,899	0				0	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	400,501	107,325				107,325	26.80%
1.8	ENDEUDAMIENTO	14,706,959		14,650,799	0	0	14,650,799	99.62%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	14,706,959		14,650,799			14,650,799	99.62%
1.9	SALDOS DE BALANCE	49,227,497	9,552,840	4,967,987	8,275,266	28,631,627	51,427,720	104.47%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- Recursos Directamente Recaudados	7,490,425	9,552,840				9,552,840	78.41%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	4,892,849		4,967,987			4,967,987	101.54%
	- 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%
TOTAL :		107,279,951	13,883,318	19,618,786	65,133,390	28,631,627	127,267,121	118.63%



Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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 IV TRIM.2019 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	403,313,368	395,445,719	392,398,108	3,047,609	99.23%
	2.1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	261,869,446	255,695,967	255,695,960	7	100%
	2.1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,366,134	1,366,133	1	100%
	2.1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	25,868,668	20,704,104	20,704,096	8	100%
	2.1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	6,637,704	1,461,457	1,413,425	48,032	97%
	2.1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	46,849,371	43,457,061	43,457,049	12	100%
	2.1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,205,068	1,185,201	1,185,041	160	100%
	2.1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	23,173,921	29,951,683	29,866,287	85,396	100%
	2.1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	288,010	12,646,748	12,537,176	109,573	99%
	2.1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	0	5,169,184	5,169,171	14	100%
	2.1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	0	1,238,000	1,238,000	0	100%
	2.1. 2. 1. 1. 1. Uniforme personal administrativo	7,956,244	0	0	0	0%
	2.1. 2. 1. 1.99. Otras retribuciones en especies	5,526,756	0	0	0	0%
	2.1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	20,440,986	20,852,315	18,161,747	2,690,568	87%
	2.1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	2,129,194	1,717,865	1,604,023	113,842	93%

* Información al 15/01/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

