

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AÑO 2020
(En Soles)**

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA
GASTOS CORRIENTES	564,474,886
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	195,000
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	624,569,660

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AL I TRIMESTRE DE 2020
(En Soles)**

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	634,251,342
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	403,997,486
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	33,617,213
2.3. Bienes y Servicios	193,344,224
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	3,251,000
GASTOS DE CAPITAL	65,599,285
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	65,599,285
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	699,850,627

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2020
(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 2020 *	% AVANCE
INGRESOS	624,569,660	102,953,436	71,234,020	69.19
1. Recursos Ordinarios	571,956,666	0		
2. Recursos Directamente Recaudados	15,431,825	15,431,825	5,207,394	33.74
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	37,181,169	40,691,914		0.00
4. Donaciones y Transferencias		45,278,346	47,734,764	105.43
5. Recursos Determinados		1,551,351	18,291,862	1179.09
GASTOS	624,569,660	699,850,627	155,942,397	22.28
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	403,997,486	98,553,452	24.39
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	33,617,213	8,867,341	26.38
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	193,344,224	45,265,454	23.41
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545	93.06
2.5 Otros Gastos	195,000	3,251,000	198,550	6.11
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	65,599,285	3,019,055	4.60
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE DE 2020
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	564,474,886	634,251,342	148,044,535	4,878,807	152,923,342	481,328,000
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	403,997,486	98,553,452		98,553,452	305,444,034
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	33,617,213	3,988,534	4,878,807	8,867,341	24,749,872
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	193,344,224	45,265,454		45,265,454	148,078,770
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545		38,545	2,874
2.5 Otros Gastos	195,000	3,251,000	198,550		198,550	3,052,450
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774	65,599,285	3,019,055	0	3,019,055	62,580,230
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	65,599,285	3,019,055		3,019,055	62,580,230
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	624,569,660	699,850,627	151,063,590	4,878,807	155,942,397	543,908,230

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL I TRIMESTRE DE 2020
(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 2020 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	564,474,886	634,251,342	152,923,342	24.11
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	403,997,486	98,553,452	24.39
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	33,617,213	8,867,341	26.38
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	193,344,224	45,265,454	23.41
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545	93.06
2.5 Otros Gastos	195,000	3,251,000	198,550	6.11
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774	65,599,285	3,019,055	4.60
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	65,599,285	3,019,055	4.60
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	624,569,660	699,850,627	155,942,397	22.28

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2020
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 2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,433,232	403,997,486	98,553,452	302,926,569	24.39
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	370,998,229	379,562,483	93,485,685	286,076,798	24.63
2.1.2.	Otras Retribuciones	2,517,466	2,517,466	0	0	0.00
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	21,917,537	21,917,537	5,067,766	16,849,771	23.12

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL I TRIMESTRE 2020 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	2,146,082	627,749	0	0	0	627,749	29.25%
1.3.2.1.1.99.	Otros registros	23,572					0	0.00%
1.3.2.1.3.4.	Inscripciones y Reinscripción						0	0
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales	1,784,032	445,834				445,834	24.99%
1.3.3.2.1.2.	Servicio de inspección						0	
1.3.3.3.1.2.	Servicio de capacitación	338,478	170,065				170,065	50.24%
1.3.3.3.1.5.	Servicios Académicos		11,850				11,850	0.00%
1.3.3.9.2.9.	Servicio a terneros							
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,812,738		0	14,808,072	0	14,808,072	86.53%
1.4.1.3.1.1.	Del Gobierno Nacional	6,630,364			7,067,322		7,067,322	106.59%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	639,863			1,468,546		1,468,546	229.51%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	4,341,302			4,984,058		4,984,058	114.81%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	1,201,209			1,288,146		1,288,146	107.24%
1.4.2.3.1.3.	De los Gobiernos locales						0	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	1,556,673	146,013	0	19,953	0	165,966	10.66%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones	207,630	21,316				21,316	10.27%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	1,167,873					0	0.00%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones		106,846				106,846	0.00%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas				19,953		19,953	0.00%
1.5.5.1.2.2	Venta de Bienes Usados no Clasificados		10,362				10,362	
1.5.5.1.4.1	Indemnizaciones por seguros						0	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	181,170	7,490				7,490	4.13%
1.8	ENDEUDAMIENTO	37,181,169		0	0	0	0	0.00%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	37,181,169					0	0.00%
1.9	SALDOS DE BALANCE	49,256,774	4,433,633	0	32,906,739	18,291,862	55,632,234	112.94%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	49,256,774						
	- Recursos Directamente Recaudados	11,729,070	4,433,633				4,433,633	264.55%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	3,510,745					0	0.00%
	- Donaciones y Transferencias	32,465,608			32,906,739		32,906,739	101.36%
	- Recursos Determinados	1,551,351				18,291,862	18,291,862	1179.09%
TOTAL :		102,953,436	5,207,394	-	47,734,764	18,291,862	71,234,020	69.19%



* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2020
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.2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,433,232	403,997,486	98,553,452	305,444,032	24.39%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	282,135,124	273,739,248	67,821,015	205,918,233	25%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,368,000	329,197	1,038,803	24%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	11,424,475	24,560,025	22,699,205	1,860,820	92%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	1,986,238	1,906,831	549,248	1,357,583	29%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	44,220,846	44,239,563	16,130	44,223,433	0%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,177,200	1,281,200	1,105,632	175,568	86%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	23,137,288	28,139,452	733,978	27,405,474	3%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes trucas)	781,266	941,387	182,178	759,209	19%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	3,025,526	3,026,779	1,103	3,025,676	0%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	1,742,266	359,998	48,000	311,998	13%
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Uniforme personal administrativo	1,448,266	1,448,266	0	1,448,266	0%
	2. 1. 2. 1. 1.99. Otras retribuciones en especies	1,069,200	1,069,200	0	1,069,200	0%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	18,081,829	18,086,149	4,787,886	13,298,263	26%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	3,835,708	3,831,388	279,880	3,551,508	7%

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2020
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.2020 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,845,801	19,736,880	3,000,970	16,735,910	15.20
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	848,419	466,172	0	466,172	0.00
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	0	30,000	7,694	22,306	25.65
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	725,896	1,626,939	476,169	1,150,770	29.27
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,258,876	17,255,196	2,427,549	14,827,647	14.07
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación	0	140,000	24,000	116,000	17.14
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	12,610	218,573	65,558	153,015	29.99

* Información al 25/06/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

