

**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 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



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

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	695,218,849
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	401,480,020
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	36,841,018
2.3. Bienes y Servicios	253,605,392
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	3,251,000
GASTOS DE CAPITAL	67,799,285
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	67,799,285
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	763,018,134

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AL II 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 II TRIMESTRE 2020 *	% AVANCE
INGRESOS	624,569,660	126,469,726	76,950,517	60.85
1. Recursos Ordinarios	571,956,666	0	0	
2. Recursos Directamente Recaudados	15,431,825	15,431,825	5,712,381	37.02
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	37,181,169	40,691,914	0	0.00
4. Donaciones y Transferencias		52,054,228	52,946,274	101.71
5. Recursos Determinados		18,291,759	18,291,862	100.00
GASTOS	624,569,660	763,018,134	303,851,639	39.82
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	401,480,020	185,827,948	46.29
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	36,841,018	23,592,254	64.04
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	253,605,392	87,540,022	34.52
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545	93.06
2.5 Otros Gastos	195,000	3,251,000	2,343,057	72.07
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	67,799,285	4,509,813	6.65
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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	695,218,849	287,612,837	11,728,989	299,341,826	395,877,023
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	401,480,020	185,827,948		185,827,948	215,652,072
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	36,841,018	14,005,754	9,586,500	23,592,254	13,248,764
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	253,605,392	87,540,022		87,540,022	166,065,370
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545		38,545	2,874
2.5 Otros Gastos	195,000	3,251,000	200,568	2,142,488	2,343,056	907,944
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774	67,799,285	4,509,813	0	4,509,813	63,289,472
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	67,799,285	4,509,813		4,509,813	63,289,472
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	624,569,660	763,018,134	292,122,650	11,728,989	303,851,639	459,166,495

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL II 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 II TRIMESTRE 2020 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	564,474,886	695,218,849	299,341,826	43.06
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	401,480,020	185,827,948	46.29
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	36,841,018	23,592,254	64.04
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	253,605,392	87,540,022	34.52
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545	93.06
2.5 Otros Gastos	195,000	3,251,000	2,343,057	72.07
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774	67,799,285	4,509,813	6.65
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	67,799,285	4,509,813	6.65
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	624,569,660	763,018,134	303,851,639	39.82

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM 2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,433,232	401,480,020	185,827,948	215,652,072	46.29
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	370,998,229	379,562,483	175,665,897	203,896,586	46.28
2.1.2.	Otras Retribuciones	2,517,466	0	0	0	0.00
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	21,917,537	21,917,537	10,162,051	11,755,486	46.36

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL II 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	933,920	0	0	0	933,920	43.52%
1.3.2.1.1.99.	Otros registros	23,572	2,311				2,311	9.80%
1.3.2.1.3.4.	Inscripciones y Reinscripción						0	0
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales	1,784,032	537,582				537,582	30.13%
1.3.3.2.1.2.	Servicio de inspección						0	
1.3.3.3.1.2.	Servicio de capacitación	338,478	382,177				382,177	112.91%
1.3.3.3.1.5.	Servicios Académicos	0	11,850				11,850	0.00%
1.3.3.9.2.9.	Servicio a terneros							
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,588,620		0	20,019,582	0	20,019,582	97.85%
1.4.1.3.1.1.	Del Gobierno Nacional	9,464,041			9,887,878		9,887,878	104.48%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	1,030,586			1,468,546		1,468,546	142.50%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	5,185,048			5,862,275		5,862,275	113.06%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	3,908,945			2,800,884		2,800,884	71.65%
1.4.2.3.1.3.	De los Gobiernos locales						0	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	1,556,673	344,828	0	19,953	0	364,781	23.43%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depositos distintos de recurso por privatización y concesiones	207,630	30,293				30,293	14.59%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	1,167,873	0				0	0.00%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	0	198,818				198,818	0.00%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas juridicas				19,953		19,953	0.00%
1.5.5.1.2.2	Venta de Bienes Usados no Clasificados	0	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	105,356				105,356	58.15%
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	0.00%
1.9	SALDOS DE BALANCE	65,997,182	4,433,633	0	32,906,739	18,291,862	55,632,234	84.29%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- 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	0.00%
	- Donaciones y Transferencias	32,465,608			32,906,739		32,906,739	101.36%
	- Recursos Determinados	18,291,759				18,291,862	18,291,862	100.00%
TOTAL :		126,469,726	5,712,381	-	52,946,274	18,291,862	76,950,517	60.85%

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM.2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,433,232	401,480,020	185,827,948	215,652,072	46.29%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	282,135,124	273,651,785	135,555,353	138,096,432	50%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,368,000	671,197	696,803	49%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	11,424,475	24,571,469	22,930,710	1,640,759	93%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	1,986,238	1,935,445	996,107	939,338	51%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	44,220,846	44,263,055	25,722	44,237,333	0%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,177,200	1,281,200	1,103,732	177,468	86%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	23,137,288	28,102,246	14,085,509	14,016,737	50%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	781,266	1,000,920	211,817	789,103	21%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	3,025,526	3,028,365	1,751	3,026,614	0%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	1,742,266	359,998	84,000	275,998	23%
	2. 1. 2. 1. 1. 1. Uniforme personal administrativo	1,448,266	0	0	0	0%
	2. 1. 2. 1. 1.99. Otras retribuciones en especies	1,069,200	0	0	0	0%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	18,081,829	18,303,962	9,570,285	8,733,677	52%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	3,835,708	3,613,575	591,766	3,021,809	16%

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM.2020 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,864,401	24,866,531	3,761,405	21,105,126	15.13
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	848,419	236,040	3,932	232,108	1.67
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	0	12,000	5,692	6,308	47.43
2.3.2.1.1.99	Otros Gastos	18,600		0	0	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	725,896	2,706,058	838,631	1,867,427	30.99
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,258,876	21,517,110	2,756,919	18,760,191	12.81
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación	0	136,000	24,000	112,000	17.65
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	12,610	259,323	132,231	127,092	50.99

* Información al 02/07/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

