

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
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>564,474,886</b>
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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60,094,774</b>
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
<b>TOTAL</b>	<b>624,569,660</b>

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



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

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>752,951,757</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	401,480,020
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	47,097,974
2.3. Bienes y Servicios	300,920,386
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419
2.5 Otros Gastos	3,411,958
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>83,105,507</b>
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	83,105,507
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
<b>TOTAL</b>	<b>836,057,264</b>

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL III 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 III TRIMESTRE 2020 *	% AVANCE
<b>INGRESOS</b>	<b>624,569,660</b>	<b>136,780,711</b>	<b>97,538,513</b>	<b>71.31</b>
1. Recursos Ordinarios	571,956,666		0	0.00
2. Recursos Directamente Recaudados	15,431,825	15,431,825	6,409,030	41.53
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	37,181,169	40,691,914	6,024,818	14.81
4. Donaciones y Transferencias		62,365,213	66,812,803	107.13
5. Recursos Determinados		18,291,759	18,291,862	100.00
<b>GASTOS</b>	<b>624,569,660</b>	<b>836,057,264</b>	<b>481,335,024</b>	<b>57.57</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	401,480,020	285,882,824	71.21
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	47,097,974	33,258,071	70.61
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	300,920,386	149,237,900	49.59
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545	93.06
2.5 Otros Gastos	195,000	3,411,958	3,396,542	99.55
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	83,105,507	9,521,142	11.46
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 (*)	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>564,474,886</b>	<b>752,951,757</b>	<b>453,578,482</b>	<b>18,235,400</b>	<b>471,813,882</b>	<b>281,137,875</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	401,480,020	285,882,824		285,882,824	115,597,196
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	47,097,974	18,018,349	15,239,722	33,258,071	13,839,903
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	300,920,386	149,237,900		149,237,900	151,682,486
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545		38,545	2,874
2.5 Otros Gastos	195,000	3,411,958	400,864	2,995,678	3,396,542	15,416
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60,094,774</b>	<b>83,105,507</b>	<b>9,521,142</b>	<b>0</b>	<b>9,521,142</b>	<b>73,584,365</b>
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	83,105,507	9,521,142		9,521,142	73,584,365
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
<b>TOTAL</b>	<b>624,569,660</b>	<b>836,057,264</b>	<b>463,099,624</b>	<b>18,235,400</b>	<b>481,335,024</b>	<b>354,722,240</b>

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES  
PRESUPUESTALES  
AL III 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	% AVANCE
			AL III TRIMESTRE 2020 *	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>564,474,886</b>	<b>752,951,757</b>	<b>471,813,882</b>	<b>62.66</b>
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	401,480,020	285,882,824	71.21
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	47,097,974	33,258,071	70.61
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	300,920,386	149,237,900	49.59
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	41,419	38,545	93.06
2.5 Otros Gastos	195,000	3,411,958	3,396,542	99.55
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60,094,774</b>	<b>83,105,507</b>	<b>9,521,142</b>	<b>11.46</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	83,105,507	9,521,142	11.46
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>624,569,660</b>	<b>836,057,264</b>	<b>481,335,024</b>	<b>57.57</b>

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 III TRIM 2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	395,433,232	401,480,020	285,882,824	115,597,196	71.21
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	370,998,229	379,562,483	270,447,720	109,114,763	71.25
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	15,435,104	6,482,433	70.42

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL III TRIMESTRE 2020 A NIVEL DE  
GRUPO GENÉRICO DE INGRESO**  
(En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CÓDIGO 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	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	2,146,082	1,878,036	0	0	0	1,878,036	87.51%
1.3. 2. 1. 1.99.	Otros registros	23,572	4,622				4,622	19.61%
1.3. 2. 1. 3.4.	Inscripciones y Reinscripción						0	0
1.3. 2. 1. 4.99.	Otros derechos administrativos generales	1,784,032	1,205,332				1,205,332	67.56%
1.3. 3. 2. 1. 2.	Servicio de inspección						0	
1.3. 3. 3. 1. 2.	Servicio de capacitación	338,478	656,232				656,232	193.88%
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	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	29,899,605		0	33,886,111	0	33,886,111	88.24%
1.4. 1. 3. 1. 1.	Del Gobierno Nacional	11,153,611			14,436,756		14,436,756	129.44%
1.4. 1. 3. 1. 2.	De los Gobiernos Regionales	1,613,921			2,835,064		2,835,064	175.66%
1.4. 1. 3. 1. 3.	De los Gobiernos Locales	6,491,899			7,115,251		7,115,251	109.60%
1.4. 1. 3. 1. 4.	De otras Entidades Públicas	10,640,174			9,493,735		9,493,735	89.23%
1.4. 2. 3. 1. 3.	De los Gobiernos locales				5,305		5,305	0.00%
1.5	<b>OTROS INGRESOS</b>	1,556,673	378,082	0	19,953	0	398,035	25.57%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones	207,630	38,217				38,217	18.41%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	1,167,873					0	0.00%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones		217,891				217,891	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	111,612				111,612	61.61%
1.8	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	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	<b>SALDOS DE BALANCE</b>	65,997,182	4,152,912	6,024,818	32,906,739	18,291,862	61,376,331	93.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- Recursos Directamente Recaudados	11,729,070	4,152,912				4,152,912	35.41%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	3,510,745		6,024,818			6,024,818	171.61%
	- 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%
<b>TOTAL :</b>		<b>136,780,711</b>	<b>6,409,030</b>	<b>6,024,818</b>	<b>66,812,803</b>	<b>18,291,862</b>	<b>97,538,513</b>	<b>71.31%</b>

Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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

<b>GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO</b>		<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN AL III TRIM.2020 *</b>	<b>SALDO</b>	<b>% AVANCE</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>395,433,232</b>	<b>401,480,020</b>	<b>285,882,824</b>	<b>115,597,196</b>	<b>71.21%</b>
2. 1. 1. 1. 4.	Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	282,135,124	271,767,786	203,538,557	68,229,229	75%
2. 1. 1. 1. 7.	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,368,000	1,013,197	354,803	74%
2. 1. 1. 2. 3.	Asignación por productividad	11,424,475	23,588,309	23,259,160	329,149	99%
2. 1. 1. 2. 99.	Otras retribuciones y complementos	1,986,238	2,094,958	1,462,776	632,182	70%
2. 1. 1. 9. 1. 1.	Gratificaciones	44,220,846	45,992,672	22,876,721	23,115,951	50%
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	28,709,803	15,052,507	13,657,296	52%
2. 1. 1. 9. 3. 3.	Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	781,266	1,209,250	397,434	811,816	33%
2. 1. 1. 9. 3. 99.	Otras ocasionales	3,025,526	3,190,507	1,587,636	1,602,871	50%
2. 1. 1. 10. 1. 1.	Dietas de directorio y de organismos colegiados	1,742,266	359,998	156,000	203,998	43%
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	14,363,614	3,940,348	78%
2. 1. 3. 1. 1. 6.	Otras contribuciones del empleador	3,835,708	3,613,575	1,071,490	2,542,085	30%

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 III TRIM.2020 (*)	SALDO	% Avance
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12,864,401</b>	<b>16,902,825</b>	<b>4,739,962</b>	<b>12,162,863</b>	<b>28.04</b>
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	9,589	5,692	3,897	59.36
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	1,823,172	917,878	905,294	50.35
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,258,876	14,378,012	3,558,688	10,819,324	24.75
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación	0	154,077	70,077	84,000	45.48
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	12,610	301,935	183,695	118,240	60.84

---

\* Información al 14/10/2020

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

