

**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 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



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

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	759,624,573
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	400,959,187
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	46,909,659
2.3. Bienes y Servicios	291,634,826
2.4. Donaciones y Transferencias	121,205
2.5 Otros Gastos	19,999,696
GASTOS DE CAPITAL	68,266,475
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	68,266,475
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	827,891,048

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV 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 IV TRIMESTRE 2020 *	% AVANCE
INGRESOS	52,612,994	128,614,495	150,427,992	116.96
1. Recursos Ordinarios				
2. Recursos Directamente Recaudados	15,431,825	15,431,825	7,165,032	46.43
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	37,181,169	27,117,814	32,279,349	119.03
4. Donaciones y Transferencias		67,773,097	92,691,749	136.77
5. Recursos Determinados		18,291,759	18,291,862	100.00
GASTOS	624,569,660	827,891,048	746,884,159	90.22
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	400,959,187	400,546,845	99.90
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	46,909,659	46,870,659	99.92
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	291,634,826	235,766,933	80.84
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	121,205	118,330	97.63
2.5 Otros Gastos	195,000	19,999,696	19,989,942	99.95
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	68,266,475	43,591,450	63.85
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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	759,624,573	662,942,399	40,350,310	703,292,709	56,331,864
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	400,959,187	400,546,845		400,546,845	412,342
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	46,909,659	26,063,277	20,807,382	46,870,659	39,000
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	291,634,826	235,766,933		235,766,933	55,867,893
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	121,205	118,330		118,330	2,875
2.5 Otros Gastos	195,000	19,999,696	447,014	19,542,928	19,989,942	9,754
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774	68,266,475	43,591,450	0	43,591,450	24,675,025
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	68,266,475	43,591,450		43,591,450	24,675,025
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	624,569,660	827,891,048	706,533,849	40,350,310	746,884,159	81,006,889

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL IV 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 IV TRIMESTRE 2020 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	564,474,886	759,624,573	703,292,709	92.58
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	395,433,232	400,959,187	400,546,845	99.90
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,802,593	46,909,659	46,870,659	99.92
2.3. Bienes y Servicios	128,002,642	291,634,826	235,766,933	80.84
2.4. Donaciones y Transferencias	41,419	121,205	118,330	97.63
2.5 Otros Gastos	195,000	19,999,696	19,989,942	99.95
GASTOS DE CAPITAL	60,094,774	68,266,475	43,591,450	63.85
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	60,094,774	68,266,475	43,591,450	63.85
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	624,569,660	827,891,048	746,884,159	90.22

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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 IV TRIM 2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,433,232	400,959,187	400,546,845	412,342	99.90
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	370,998,229	379,872,603	379,872,567	36	100.00
2.1.2.	Otras Retribuciones	2,517,466	0	0	0	0.00
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	21,917,537	21,086,584	20,674,278	412,306	98.04

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL IV 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				TOTAL *	%
			RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,146,082	2,504,804	0	0	0	2,504,804	116.72%
1.3. 2. 1. 1.99.	Otros registros	23,572	6,933				6,933	29.41%
1.3. 2. 1. 4.99.	Otros derechos administrativos generales	1,784,032	1,530,856				1,530,856	85.81%
1.3. 3. 3. 1. 2.	Servicio de capacitación	338,478	813,241				813,241	240.26%
1.3. 3. 3. 1. 5.	Servicios Académicos	0	153,774				153,774	0.00%
1.3. 3. 9. 2. 9.	Servicio a terneros							
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,307,489		0	59,745,104	0	59,745,104	59.10%
1.4. 1. 3. 1. 1.	Del Gobierno Nacional	14,619,312			27,373,356		27,373,356	187.24%
1.4. 1. 3. 1. 2.	De los Gobiernos Regionales	2,296,184			7,883,014		7,883,014	343.31%
1.4. 1. 3. 1. 3.	De los Gobiernos Locales	6,840,125			10,718,842		10,718,842	156.71%
1.4. 1. 3. 1. 4.	De otras Entidades Públicas	11,551,868			13,764,587		13,764,587	119.15%
1.4. 2. 3. 1. 3.	De los Gobiernos locales	0			5,305		5,305	0.00%
1.5	OTROS INGRESOS	1,556,673	507,716	0	39,906	0	547,622	35.18%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones	207,630	40,145				40,145	19.33%
1.5.2.1.6.99	Otras multas	1,167,873	53,880				53,880	4.61%
1.5.2.2.1.3	Ejecución de Garantía	0	69,337				69,337	0.00%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones	0	220,728				220,728	0.00%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas	0			39,906		39,906	0.00%
1.5.5.1.2.2	Venta de Bienes Usados no Clasificados	0	10,362				10,362	0.00%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	181,170	113,264				113,264	62.52%
1.8	ENDEUDAMIENTO	23,607,069		26,254,531	0	0	26,254,531	111.21%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	22,181,169		26,254,531			26,254,531	118.36%
1.8.2.2.1.1	Bonos del Tesoro Público	1,425,900					0	0.00%
1.9	SALDOS DE BALANCE	65,997,182	4,152,512	6,024,818	32,906,739	18,291,862	61,375,931	93.00%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- Recursos Directamente Recaudados	11,729,070	4,152,512				4,152,512	35.40%
	- 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%
TOTAL :		128,614,495	7,165,032	32,279,349	92,691,749	18,291,862	150,427,992	116.96%

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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 IV TRIM.2020 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395,433,232	400,959,187	400,546,845	412,342	99.90%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	282,135,124	270,945,016	270,945,010	6	100%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,355,197	1,355,197	0	100%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	11,424,475	23,493,964	23,493,960	4	100%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	1,986,238	2,062,010	2,062,006	4	100%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	44,220,846	45,748,059	45,748,054	5	100%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,177,200	1,103,733	1,103,732	1	100%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	23,137,288	29,930,395	29,930,389	6	100%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	781,266	905,285	905,280	5	100%
	2. 1. 1. 9. 3.10. Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0	926,700	926,700	0	100%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	3,025,526	3,174,244	3,174,239	5	100%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	1,742,266	228,000	228,000	0	100%
	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	19,131,737	19,131,732	5	100%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	3,835,708	1,954,847	1,542,546	412,301	79%

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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 IV TRIM.2020 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,864,401	14,101,228	6,484,779	7,616,449	45.99
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)	848,419	91,899	24,267	67,632	26.41
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	0	5,693	5,692	1	99.98
2.3.2.1.1.99	Otros Gastos	18,600	0	0	0	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	725,896	1,339,626	1,265,834	73,792	94.49
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,258,876	12,172,968	4,848,393	7,324,575	39.83
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación	0	201,027	117,027	84,000	58.21
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	12,610	290,015	223,566	66,449	77.09

* Información al 07/01/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

