

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AÑO 2021
(En Soles)**

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA
GASTOS CORRIENTES	554,547,313
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993
2.5 Otros Gastos	195,000
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	624,819,667

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AL I TRIMESTRE DE 2021**
(En Soles)

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	690,830,197
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,972,904
2.3. Bienes y Servicios	258,282,676
2.4. Donaciones y Transferencias	42,219
2.5 Otros Gastos	199,800
GASTOS DE CAPITAL	94,335,796
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	94,335,796
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	785,165,993

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021 *	% AVANCE
INGRESOS	68,133,850	157,487,314	84,258,970	53.5
1. Recursos Ordinarios				
2. Recursos Directamente Recaudados	1,460,579	2,375,151	3,281,270	138.1
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	66,673,271	77,989,068	1,250,276	1.6
4. Donaciones y Transferencias		67,578,909	70,183,238	103.9
5. Recursos Determinados		9,544,186	9,544,186	100.0
GASTOS	624,819,667	785,165,993	135,088,023	17.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	391,332,598	76,159,393	19.5
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	40,972,904	8,852,411	21.6
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	258,282,676	47,556,246	18.4
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	0	0.0
2.5 Otros Gastos	195,000	199,800	3,220	1.6
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,335,796	2,516,753	2.7
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE DE 2021
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	554,547,313	690,830,197	127,940,668	4,630,602	132,571,270	558,258,927
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	391,332,598	76,159,393		76,159,393	315,173,205
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	40,972,904	4,221,809	4,630,602	8,852,411	32,120,493
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	258,282,676	47,556,246		47,556,246	210,726,430
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	0		0	42,219
2.5 Otros Gastos	195,000	199,800	3,220		3,220	196,580
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	94,335,796	2,516,753	0	2,516,753	91,819,043
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,335,796	2,516,753		2,516,753	91,819,043
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	624,819,667	785,165,993	130,457,421	4,630,602	135,088,023	650,077,970

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



Firmado digitalmente por GUILLEN FLORES Valentina FAU 2013137897: soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-04-2021 19:33:50 -05:00

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL I TRIMESTRE DE 2021
(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 2021 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	554,547,313	690,830,197	132,571,270	19.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	391,332,598	76,159,393	19.5
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	40,972,904	8,852,411	21.6
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	258,282,676	47,556,246	18.4
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	0	0.0
2.5 Otros Gastos	195,000	199,800	3,220	1.6
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	94,335,796	2,516,753	2.7
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,335,796	2,516,753	2.7
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	624,819,667	785,165,993	135,088,023	17.2

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2021
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 2021 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,332,598	391,332,598	76,159,393	315,173,205	19.5
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	369,182,257	369,182,257	71,477,781	297,704,476	19.4
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	22,150,341	22,150,341	4,681,612	17,468,729	21.1

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



**INGRESOS AL I TRIMESTRE 2021 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	0	1,191,564	0	0	0	1,191,564	0.0%
1.3.2.1.1.99.	Otros registros		2,311				2,311	0.0%
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales		785,939				785,939	0.0%
1.3.3.3.1.2.	Servicio de capacitación						0	0.0%
1.3.3.3.1.5.	Servicios Académicos		403,314				403,314	0.0%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,505,346		0	13,090,878	0	13,090,878	95.5%
1.4.1.2.2.99.	Otros Organismos Internacionales	10,166					0	0.0%
1.4.1.3.1.1.	Del Gobierno Nacional	2,888,963			3,465,212		3,465,212	119.9%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	909,075			806,442		806,442	88.7%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	1,849,240			2,790,332		2,790,332	150.9%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	6,847,902			6,028,893		6,028,893	88.0%
1.5	OTROS INGRESOS	1,460,579	22,595	0	19,953	0	42,548	2.9%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones		1,238				1,238	0.0%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones		20,938				20,938	0.0%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas				19,953		19,953	0.0%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	1,460,579	419				419	0.0%
1.8	ENDEUDAMIENTO	66,673,271		778,768	0	0	778,768	1.2%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	56,673,271		317,983			317,983	0.6%
1.8.2.2.1.1	Bonos del Tesoro Público	10,000,000		460,785			460,785	0.0%
1.9	SALDOS DE BALANCE	76,848,118	2,067,111	471,508	57,072,407	9,544,186	69,155,212	90.0%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- Recursos Directamente Recaudados	914,572	2,067,111				2,067,111	226.0%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	11,315,797		471,508			471,508	4.2%
	- Donaciones y Transferencias	55,073,563			57,072,407		57,072,407	103.6%
	- Recursos Determinados	9,544,186				9,544,186	9,544,186	100.0%
TOTAL :		157,487,314	3,281,270	1,250,276	70,183,238	9,544,186	84,258,970	53.5%

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



Firmado digitalmente por GUILLEN
FLORES Valentina FAU 2013137897:
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-04-2021 19:33:50 -05:00

EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2021
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.2021 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,332,598	391,332,598	76,159,393	315,173,205	19.5%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	255,990,528	258,951,701	66,571,071	192,380,630	25.7%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,368,000	342,000	1,026,000	25.0%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	24,327,383	24,327,383	188,000	24,139,383	0.8%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	2,090,268	2,116,866	481,778	1,635,088	22.8%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	46,254,759	46,303,275	901	46,302,374	0.0%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,254,800	1,242,800	1,144,451	98,349	92.1%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	29,981,938	26,562,363	319,492	26,242,871	1.2%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacacopmes truncas)	2,956,014	2,487,903	83,230	2,404,673	3.3%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	3,216,301	5,533,966	2,310,858	3,223,108	41.8%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	1,742,266	288,000	36,000	252,000	12.5%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	19,675,752	19,675,752	4,681,612	14,994,140	23.8%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	2,474,589	2,474,589	0	2,474,589	0.0%

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)



EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2021
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.2021 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,959,236	11,125,063	979,233	10,145,830	8.8
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Internac)		19,250		19,250	0.0
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,000,000	1,954,139	121,538	1,832,601	6.2
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	4,943,136	8,919,499	811,262	8,108,237	9.1
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación		4,500	4,500	0	100.0
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	16,100	227,675	41,933	185,742	18.4

* Información al 07/04/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual)

