

**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 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

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

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIM
GASTOS CORRIENTES	740,744,990
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	411,332,598
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,972,904
2.3. Bienes y Servicios	288,170,722
2.4. Donaciones y Transferencias	42,219
2.5 Otros Gastos	226,547
GASTOS DE CAPITAL	94,435,796
2.4. Donaciones y Transferencias	
2.5 Otros Gastos	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	94,435,796
SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 Servicios de la Deuda Pública	
TOTAL	835,180,786

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AL II 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 II TRIMESTRE 2021 *	% AVANCE
INGRESOS	624,819,667	165,143,154	110,518,870	66.9
1. Recursos Ordinarios	556,685,817	0	0	0.00
2. Recursos Directamente Recaudados	1,460,579	2,814,210	4,449,107	158.1
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	66,673,271	77,989,068	18,232,488	23.4
4. Donaciones y Transferencias		74,795,690	78,293,089	104.7
5. Recursos Determinados		9,544,186	9,544,186	100.0
GASTOS	624,819,667	835,180,786	311,731,752	37.3
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	411,332,598	163,101,716	39.7
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	40,972,904	19,884,434	48.5
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	288,170,722	115,666,324	40.1
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219	100.0
2.5 Otros Gastos	195,000	226,547	176,152	77.8
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,435,796	12,860,907	13.6
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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	740,744,990	289,832,360	9,038,485	298,870,845	441,874,145
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	411,332,598	163,101,716		163,101,716	248,230,882
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	40,972,904	10,845,949	9,038,485	19,884,434	21,088,470
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	288,170,722	115,666,324		115,666,324	172,504,398
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219		42,219	0
2.5 Otros Gastos	195,000	226,547	176,152		176,152	50,395
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	94,435,796	12,860,907	0	12,860,907	81,574,889
2.4. Donaciones y Transferencias						
2.5 Otros Gastos						
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,435,796	12,860,907		12,860,907	81,574,889
SERVICIO DE LA DEUDA						
2.8 Servicios de la Deuda Pública						
TOTAL	624,819,667	835,180,786	302,693,267	9,038,485	311,731,752	523,449,034

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

**RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES
PRESUPUESTALES
AL II 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 II TRIMESTRE 2021 *	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	554,547,313	740,744,990	298,870,845	40.3
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	411,332,598	163,101,716	39.7
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	40,972,904	19,884,434	48.5
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	288,170,722	115,666,324	40.1
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219	100.0
2.5 Otros Gastos	195,000	226,547	176,152	77.8
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	94,435,796	12,860,907	13.6
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,435,796	12,860,907	13.6
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				
TOTAL	624,819,667	835,180,786	311,731,752	37.3

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM 2021 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,332,598	411,332,598	163,101,716	248,230,882	39.7
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	369,182,257	389,182,257	153,265,870	235,916,387	39.4
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	22,150,341	22,150,341	9,835,846	12,314,495	44.4

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

**INGRESOS AL II 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					%
			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	439,059	2,034,873	0	0	0	2,034,873	463.5%
1.3. 2. 1. 1.99.	Otros registros		5,777				5,777	0.0%
1.3. 2. 1. 4.99.	Otros derechos administrativos generales		879,414				879,414	0.0%
1.3. 3. 3. 1. 5.	Servicios Académicos	439,059	1,149,681				1,149,681	261.9%
1.3. 3. 9. 2. 9.	Servicio a terneros							
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,722,127		0	21,358,372	0	21,358,372	92.3%
1.4. 1. 2. 2. 99.	Otros Organismos Internacionales	31,916			31,915		31,915	100.0%
1.4. 1. 3. 1. 1.	Del Gobierno Nacional	4,251,601			4,492,427		4,492,427	105.7%
1.4. 1. 3. 1. 2.	De los Gobiernos Regionales	1,850,464			2,654,779		2,654,779	143.5%
1.4. 1. 3. 1. 3.	De los Gobiernos Locales	3,350,810			4,057,663		4,057,663	121.1%
1.4. 1. 3. 1. 4.	De otras Entidades Públicas	10,237,336			10,121,588		10,121,588	98.9%
1.5	OTROS INGRESOS	1,460,579	34,696	0	19,953	0	54,649	3.7%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones		3,409				3,409	0.0%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones		30,654				30,654	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	633				633	0.0%
1.8	ENDEUDAMIENTO	66,673,271		1,205,864	0	0	1,205,864	1.8%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	56,673,271		317,982			317,982	0.6%
1.8.1.1.2.2	Bonos del Tesoro Público	10,000,000		887,882			887,882	8.9%
1.9	SALDOS DE BALANCE	76,848,118	2,379,538	17,026,624	56,914,764	9,544,186	85,865,112	111.7%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- Recursos Directamente Recaudados	914,572	2,379,538				2,379,538	38.4%
	- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	11,315,797		17,026,624			17,026,624	150.5%
	- Donaciones y Transferencias	55,073,563			56,914,764		56,914,764	103.3%
	- Recursos Determinados	9,544,186				9,544,186	9,544,186	100.0%
TOTAL :		165,143,154	4,449,107	18,232,488	78,293,089	9,544,186	110,518,870	66.9%

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM.2021 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,332,598	411,332,598	163,101,716	248,230,883	39.7%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	255,990,528	278,843,329	132,504,779	146,338,550	48%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,368,000	684,000	684,000	50%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	24,327,383	24,327,383	312,500	24,014,883	1%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	2,090,268	2,309,636	1,032,764	1,276,872	45%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	46,254,759	46,371,667	70,447	46,301,220	0.2%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,254,800	1,242,800	1,144,451	98,349	92%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	29,981,938	28,145,596	14,854,708	13,290,888	53%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	2,956,014	742,462	287,876	454,586	39%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	3,216,301	5,543,384	2,320,345	3,223,039	42%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	1,742,266	288,000	54,000	234,000	19%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	19,675,752	19,675,752	9,314,365	10,361,387	47%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	2,474,589	2,474,589	521,481	1,953,108	21%

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)

EJECUCIÓN DE GASTOS AL II 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 II TRIM.2021 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,959,236	15,181,813	2,644,113	12,537,700	17.4
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte		19,250		19,250	0.0
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,000,000	2,355,948	341,763	2,014,185	14.5
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	4,943,136	12,495,440	2,140,197	10,355,243	17.1
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación	0	6,000	6,000	0	100.0
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	16,100	305,175	156,153	149,022	51.2

* Información al 05/07/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.06.2021)