FORMATO N° 02

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

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

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
GASTOS CORRIENTES	554,547,313	196,480,530	751,027,843
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	20,000,000	411,332,598
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	2,653,334	43,514,638
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	173,743,816	295,873,234
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	13,226	42,219
2.5 Otros Gastos	195,000	70,154	265,154
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	24,248,431	94,520,785
2.4. Donaciones y Transferencias			
2.5 Otros Gastos			
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	24,248,431	94,520,785
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 Servicios de la Deuda Pública			
TOTAL	624,819,667	220,728,961	845,548,628

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

PIA (Presupuesto Institucional de Apertura)

PIM (Presupuesto Institucional Modificado)

FORMATO N° 03

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III TRIMESTRE DE 2021
(En Soles)**

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

INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO- PIM	EJECUCIÓN DE INGRESO Y GASTOS PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2021 (*)	% AVANCE
INGRESOS	624,819,667	845,548,628	575,711,031	68.1
1. Recursos Ordinarios	556,685,817	670,037,632	(**) 444,014,906	66.3
2. Recursos Directamente Recaudados	1,460,579	3,720,532	6,411,193	172.3
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	66,673,271	77,989,068	23,978,916	30.7
4. Donaciones y Transferencias		84,257,210	91,761,831	108.9
5. Recursos Determinados		9,544,186	9,544,186	100.0
GASTOS	624,819,667	845,548,628	524,540,967	62.0
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	411,332,598	268,694,305	65.3
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	43,514,638	33,991,415	78.1
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	295,873,234	193,927,372	65.5
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219	100.0
2.5 Otros Gastos	195,000	265,154	251,984	95.0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,520,785	27,633,672	29.2
2.7 Adquisición de Activos Financieros				
2.8 Servicios de la Deuda Pública				

(*) Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

(**) Recursos asignados por Tesoro Público Fuente: EP1

FORMATO N° 04

**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO- PIM (A)	EJECUCIÓN POR FUNCIONES		TOTAL (*) D = (B + C)	SALDO E= (A - D)
		03 .PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (B)	24.PREVISIÓN SOCIAL (C)		
GASTOS CORRIENTES	751,027,843	482,565,111	14,342,184	496,907,295	254,120,548
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	411,332,598	268,694,305		268,694,305	142,638,293
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	43,514,638	19,649,231	14,342,184	33,991,415	9,523,223
2.3. Bienes y Servicios	295,873,234	193,927,372		193,927,372	101,945,862
2.4. Donaciones y Transferencias	42,219	42,219		42,219	0
2.5 Otros Gastos	265,154	251,984		251,984	13,170
GASTOS DE CAPITAL	94,520,785	27,633,672	0	27,633,672	66,887,113
2.4. Donaciones y Transferencias					
2.5 Otros Gastos					
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	94,520,785	27,633,672		27,633,672	66,887,113
SERVICIO DE LA DEUDA					
2.8 Servicios de la Deuda Pública					
TOTAL	845,548,628	510,198,783	14,342,184	524,540,967	321,007,661

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

FORMATO N° 05

RESULTADOS OPERATIVOS SEGÚN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES AL III TRIMESTRE DE 2021 (En Soles)

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO- PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2021 *	% AVANCE (EJE/PIA)	% AVANCE (EJE/PIM)
GASTOS CORRIENTES	554,547,313	751,027,843	496,907,295	89.6	66.2
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	411,332,598	268,694,305	68.7	65.3
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	43,514,638	33,991,415	83.2	78.1
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	295,873,234	193,927,372	158.8	65.5
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219	145.6	100.0
2.5 Otros Gastos	195,000	265,154	251,984	129.2	95.0
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	94,520,785	27,633,672	39.3	29.2
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	94,520,785	27,633,672	39.3	29.2
2.7 Adquisición de Activos Financieros					
2.8 Servicios de la Deuda Pública					
TOTAL	624,819,667	845,548,628	524,540,967	84.0	62.0

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

FORMATO N° 06**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III TRIMESTRE 2021
PARTIDAS SALARIALES
POR GENÉRICA Y SUBGENÉRICA DE GASTO
(En Soles)****PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE**

CÓDIGO	GENÉRICA DE GASTO / SUBGENÉRICAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN AL III TRIM 2021 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411,332,598	268,694,305	142,638,293	65.3
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	389,182,257	253,851,945	135,330,312	65.2
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	22,150,341	14,842,360	7,307,981	67.0

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

FORMATO N° 07
EJECUCIÓN DE INGRESOS AL III 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	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-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	1,345,381	3,343,481	0	0	0	3,343,481	248.5%
1.3.2.1.1.99.	Otros registros		11,555				11,555	0.0%
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales		1,160,861				1,160,861	0.0%
1.3.3.3.1.5.	Servicios Académicos	1,345,381	2,171,065				2,171,065	161.4%
1.3.3.9.2.9.	Servicio a terneros							
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,183,647		0	34,827,113	0	34,827,113	119.3%
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	4,659,289			4,585,635		4,585,635	98.4%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	3,166,685			3,594,694		3,594,694	113.5%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	4,057,043			4,807,516		4,807,516	118.5%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	17,268,714			21,807,353		21,807,353	126.3%
1.5	OTROS INGRESOS	1,460,579	196,487	0	19,953	0	216,440	14.8%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depósitos distintos de recurso por privatización y concesiones		5,857				5,857	0.0%
1.5.2.1.6.99	Otras multas		12,466				12,466	0.0%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones		175,338				175,338	0.0%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas				19,953		19,953	0.0%
1.5.5.1.2.2	Venta de bienes usados no clasificados como activos		781				781	0.0%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	1,460,579	2,045				2,045	0.1%
1.8	ENDEUDAMIENTO	66,673,271		6,952,292	0	0	6,952,292	10.4%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	56,673,271		317,982			317,982	0.6%
1.8.2.2.1.1	Bonos del Tesoro Público	10,000,000		6,634,310			6,634,310	66.3%
1.9	SALDOS DE BALANCE	76,848,118	2,871,225	17,026,624	56,914,764	9,544,186	86,356,799	112.4%
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance							
	- Recursos Directamente Recaudados	914,572	2,871,225				2,871,225	313.9%
	- 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		175,510,996	6,411,192	23,978,916	91,761,831	9,544,186	131,696,125	75.0%

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

FORMATO N° 08

**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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 : TODA FUENTE**

GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN AL III TRIM.2021 *	SALDO	% AVANCE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411,332,598	268,694,305	142,638,293	65.3%
	2. 1. 1. 1. 1. 4. Personal con contrato a plazo indeterminado (Regimen laboral privado)	277,207,125	196,848,282	80,358,843	71%
	2. 1. 1. 1. 1. 7. Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	1,368,000	1,026,000	342,000	75%
	2. 1. 1. 1. 2. 3. Asignación por productividad	24,327,383	10,480,700	13,846,683	43%
	2. 1. 1. 1. 2.99. Otras retribuciones y complementos	2,394,663	1,394,457	1,000,206	58%
	2. 1. 1. 9. 1. 1. Gratificaciones	46,511,731	22,276,055	24,235,676	47.9%
	2. 1. 1. 9. 1. 3. Bonificación por escolaridad	1,242,800	1,124,658	118,142	90%
	2. 1. 1. 9. 2. 1. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	29,530,733	16,221,581	13,309,152	55%
	2. 1. 1. 9. 3. 3. Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	758,662	548,306	210,356	72%
	2. 1. 1. 9. 3.99. Otras ocasionales	5,553,160	3,859,905	1,693,255	70%
	2. 1. 1.10. 1. 1. Dietas de directorio y de organismos colegiados	288,000	72,000	216,000	25%
	2. 1. 3. 1. 1. 5. Contribuciones a ESSALUD	19,675,752	13,925,702	5,750,050	71%
	2. 1. 3. 1. 1. 6. Otras contribuciones del empleador	2,474,589	916,658	1,557,931	37%

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)

FORMATO N° 09**EJECUCIÓN DE GASTOS AL III 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	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO- PIM	EJECUCIÓN AL III TRIM.2021 (*)	SALDO	% Avance
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,994,094	4,499,534	6,494,560	40.9
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte				
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte (Nacional)	1,168,418	612,746	555,672	52.4
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	9,392,581	3,613,034	5,779,547	38.5
2.3.2.1.2.3	Viáticos y Fletes por cambio de colocación	111,000	82,029	28,971	73.9
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	322,095	191,724	130,371	59.5

* Información al 11/10/2021

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 30.09.2021)