

FORMATO N° 02

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO
AL IV 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	193,087,057	747,634,370
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	3,518,638	394,851,236
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	638,988	41,500,292
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	164,594,550	286,723,968
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	13,226	42,219
2.5 Otros Gastos	195,000	24,321,655	24,516,655
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	4,497,197	74,769,551
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	4,497,197	74,769,551
TOTAL	624,819,667	197,584,254	822,403,921

* Información al 10/01/2022

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 31.12.2021)

FORMATO N° 03

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

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA (A)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (B)	EJECUCIÓN DE INGRESO Y GASTOS PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2021 * (C)	% AVANCE D = (C / B)
INGRESOS	624,819,667	822,403,921	876,193,498	106.5
1. Recursos Ordinarios	556,685,817	666,213,066	654,065,331	98.2
2. Recursos Directamente Recaudados	1,460,579	3,720,532	9,582,167	257.5
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	66,673,271	57,989,068	83,218,700	143.5
4. Donaciones y Transferencias		84,937,069	119,783,114	141.0
5. Recursos Determinados		9,544,186	9,544,186	100.0
GASTOS	624,819,667	822,403,921	766,939,321	93.3
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	394,851,236	390,292,500	98.8
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	41,500,292	41,499,469	100.0
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	286,723,968	268,420,184	93.6
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219	100.0
2.5 Otros Gastos	195,000	24,516,655	24,511,556	100.0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	74,769,551	42,173,393	56.4

* Información al 10/01/2022

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 31.12.2021)

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

FORMATO N° 04

EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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			% AVANCE E = (D / A)
		03 .PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (B)	24.PREVISIÓN SOCIAL (C)	TOTAL (*) D = (B + C)	
GASTOS CORRIENTES	747,634,370	680,923,281	43,842,647	724,765,928	96.9
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	394,851,236	390,292,500		390,292,500	98.8
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	41,500,292	21,848,410	19,651,059	41,499,469	100.0
2.3. Bienes y Servicios	286,723,968	268,420,184		268,420,184	93.6
2.4. Donaciones y Transferencias	42,219	42,219		42,219	100.0
2.5 Otros Gastos	24,516,655	319,968	24,191,588	24,511,556	100.0
GASTOS DE CAPITAL	74,769,551	42,173,393	0	42,173,393	56.4
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	74,769,551	42,173,393	0	42,173,393	56.4
TOTAL	822,403,921	723,096,674	43,842,647	766,939,321	93.3

* Información al 10/01/2022

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 31.12.2021)

FORMATO N° 05

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

PLIEGO : 019 CONTRALORÍA GENERAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA - PIM (A)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (B)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2021 * (C)	% AVANCE (EJE / PIA) D = (C / A)	% AVANCE (EJE / PIM) E = (C / B)
GASTOS CORRIENTES	554,547,313	747,634,370	724,765,928	130.7	96.9
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	391,332,598	394,851,236	390,292,500	99.7	98.8
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	40,861,304	41,500,292	41,499,469	101.6	100.0
2.3. Bienes y Servicios	122,129,418	286,723,968	268,420,184	219.8	93.6
2.4. Donaciones y Transferencias	28,993	42,219	42,219	145.6	100.0
2.5 Otros Gastos	195,000	24,516,655	24,511,556	12570.0	100.0
GASTOS DE CAPITAL	70,272,354	74,769,551	42,173,393	60.0	56.4
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	70,272,354	74,769,551	42,173,393	60.0	56.4
TOTAL	624,819,667	822,403,921	766,939,321	122.7	93.3

* Información al 10/01/2022

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 31.12.2021)

FORMATO N° 06

EJECUCIÓN DE GASTOS AL IV 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	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM (A)	EJECUCIÓN AL IV TRIM 2021 * (B)	SALDO C = (A - B)	% AVANCE D = (B / A)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	394,851,236	390,292,500	4,558,736	98.8
2.1.1.	Retribuciones y complementos en efectivo	374,163,175	370,469,791	3,693,384	99.0
2.1.3.	Contribuciones a la seguridad social	20,688,061	19,822,709	865,352	95.8

* Información al 10/01/2022

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 31.12.2021)

FORMATO N° 07

EJECUCIÓN DE INGRESOS AL IV 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					%
			RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL *	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	F = (B+C+D+E)	G = (F / A)
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,345,381	6,481,378	0	0	0	6,481,378	481.8%
1.3.2.1.1.99.	Otros registros		15,021				15,021	0.0%
1.3.2.1.4.99.	Otros derechos administrativos generales		3,426,714				3,426,714	0.0%
1.3.3.3.1.2.	Servicio de Capacitación		17,760				17,760	0.0%
1.3.3.3.1.5.	Servicios Académicos	1,345,381	3,021,883				3,021,883	224.6%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,863,506		0	62,679,789	0	62,679,789	47.6%
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	4,709,171			22,797,720		22,797,720	484.1%
1.4.1.3.1.2.	De los Gobiernos Regionales	3,409,697			6,497,356		6,497,356	190.6%
1.4.1.3.1.3.	De los Gobiernos Locales	4,249,303			5,734,373		5,734,373	134.9%
1.4.1.3.1.4.	De otras Entidades Públicas	17,463,419			25,237,076		25,237,076	144.5%
1.4.2.3.1.1.	Del Gobierno Nacional	0			2,381,349		2,381,349	0.0%
1.5	OTROS INGRESOS	1,460,579	229,564	0	188,561	0	418,125	28.6%
1.5.1.1.1.1	Intereses por depositos distintos de recurso por privatización y concesiones		18,767				18,767	0.0%
1.5.2.1.6.99	Otras multas		12,466				12,466	0.0%
1.5.2.2.1.99	Otras sanciones		192,266				192,266	0.0%
1.5.4.1.1.1	Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas	0			188,561		188,561	0.0%
1.5.5.1.2.2	Venta de bienes usados no clasificados como activos		3,764				3,764	0.0%
1.5.5.1.4.99	Otros ingresos diversos	1,460,579	2,302				2,302	0.2%
1.8	ENDEUDAMIENTO	46,673,271		66,192,076	0	0	66,192,076	141.8%
1.8.1.1.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo - BID	36,673,271		57,409,983			57,409,983	156.5%
1.8.2.2.1.1	Bonos del Tesoro Público	10,000,000		8,782,094			8,782,094	87.8%
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	31.9%
	- 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 :		156,190,855	9,582,167	83,218,700	119,783,114	9,544,186	222,128,167	142.2%

* Información al 10/01/2022

Fuente: Consulta amigable-MEF (actualización mensual al 31.12.2021)