

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO E. F. 2019

SECTOR: 01 PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS  
PLIEGO: 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

| GENERICA DEL GASTO                        | PIM            | I TRIMESTRE  |              |              | TOTAL<br>I TRIM. | AVAN<br>% | II TRIMESTRE |               |               | TOTAL<br>II TRIM. | AVAN<br>% | TOTAL<br>I SEMESTRE | III TRIMESTRE |               |               | TOTAL<br>III TRIM. | AVAN<br>% | IV TRIMESTRE  |               |               | TOTAL<br>IV TRIM. | AVAN<br>% | TOTAL<br>GASTO | AVAN<br>% | SALDO<br>PPTAL. |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
|                                           |                | ENE.         | FEB.         | MAR.         |                  |           | ABR.         | MAY.          | JUN.          |                   |           |                     | JUL.          | AGO.          | SET.          |                    |           | OCT.          | NOV.          | DIC.          |                   |           |                |           |                 |
| TOTAL                                     | 386 066 553    | 8 017 212,60 | 8 385 730,70 | 9 914 792,30 | 26 317 735,60    | 6,8%      | 9 850 826,90 | 13 714 201,89 | 16 724 504,09 | 40 289 532,88     | 10,4%     | 66 607 268,48       | 38 635 671,92 | 23 873 061,95 | 20 904 161,56 | 83 412 895,43      | 21,6%     | 63 345 746,57 | 42 456 018,71 | 48 157 839,00 | 153 959 604,28    | 39,9%     | 303 979 768,19 | 78,7%     | 82 086 784,81   |
| GASTOS CORRIENTES                         | 359 752 628    | 8 017 212,60 | 8 385 730,70 | 9 904 792,30 | 26 307 735,60    | 7,3%      | 9 589 645,71 | 13 708 912,42 | 16 665 745,97 | 39 964 304,10     | 11,1%     | 66 272 039,70       | 38 594 624,54 | 23 871 061,95 | 20 904 110,06 | 83 369 786,55      | 23,2%     | 63 082 332,58 | 41 943 685,12 | 43 806 957,69 | 148 832 975,39    | 41,4%     | 298 474 811,64 | 83,0%     | 61 277 816,36   |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 11 552 682     | 917 000,75   | 807 995,53   | 783 936,58   | 2 508 932,86     | 21,7%     | 810 018,21   | 796 918,78    | 791 104,56    | 2 398 041,55      | 20,8%     | 4 906 974,41        | 1 010 865,41  | 1 014 088,90  | 779 534,32    | 2 804 488,63       | 24,3%     | 842 323,27    | 921 887,59    | 1 181 089,81  | 2 945 300,67      | 25,5%     | 10 656 763,71  | 92,2%     | 895 918,3       |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 7 918 365      | 471 130,31   | 588 824,33   | 551 009,67   | 1 610 964,31     | 20,3%     | 546 818,68   | 548 294,88    | 335 770,83    | 1 430 884,39      | 18,1%     | 3 041 848,70        | 904 867,33    | 637 155,83    | 604 754,21    | 2 146 777,37       | 27,1%     | 616 610,96    | 609 278,20    | 998 239,04    | 2 224 128,14      | 28,1%     | 7 412 754,21   | 93,6%     | 505 610,79      |
| 2.3 Bienes y Servicios                    | 339 865 049,00 | 6 626 352,78 | 6 897 316,32 | 8 495 023,41 | 22 018 692,51    | 6,5%      | 8 232 583,07 | 12 362 406,02 | 15 538 691,38 | 36 133 680,47     | 10,6%     | 58 152 372,98       | 36 678 984,80 | 22 086 598,27 | 19 519 520,83 | 78 285 103,90      | 23,0%     | 61 622 929,21 | 40 398 677,65 | 41 578 591,61 | 143 600 198,47    | 42,3%     | 280 037 675,35 | 82,4%     | 59 827 373,65   |
| 2.4 Donaciones y Transferencias           | 98 072,00      | 0,00         | 3 410,00     | 43 161,35    | 46 571,35        | 47,5%     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,0%      | 46 571,35           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,0%      | 0,00          | 0,00          | 42 788,50     | 42 788,50         | 43,6%     | 89 359,85      | 91,1%     | 8 712,15        |
| 2.5 Otros Gastos                          | 318 460        | 2 729        | 88 184,52    | 31 661,29    | 122 575          | 38,5%     | 226          | 1 293         | 179           | 1 698             | 0,5%      | 124 272             | -93           | 133 219       | 301           | 133 427            | 41,9%     | 469           | 13 842        | 6 249         | 20 560            | 6,5%      | 278 258,52     | 87,4%     | 40 201,48       |
| GASTOS DE CAPITAL                         | 26 313 925     | 0,00         | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00        | 0,0%      | 261 181,19   | 5 289,47      | 58 758,12     | 325 228,78        | 1,2%      | 335 228,78          | 41 047,38     | 2 000,00      | 51,50         | 43 098,88          | 0,2%      | 263 413,99    | 512 333,59    | 4 350 881,31  | 5 126 628,89      | 19,5%     | 5 504 956,55   | 20,9%     | 20 808 968,45   |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 26 313 925     | 0            | 0,00         | 10 000,00    | 10 000           | 0,0%      | 261 181      | 5 289         | 58 758        | 325 229           | 1,2%      | 335 228,78          | 41 047        | 2 000         | 52            | 43 099             | 0,2%      | 263 414       | 512 334       | 4 350 881     | 5 126 629         | 19,5%     | 5 504 956,55   | 20,9%     | 20 808 968,45   |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(11 309 633)

(En Nuevos Soles)

PPTO ACTUALIZADO 20/02/2020 14:56

| GENERICA DEL GASTO                        | PIM         | I TRIMESTRE  |              |              | TOTAL<br>I TRIM. | AVAN<br>% | II TRIMESTRE |               |               | TOTAL<br>II TRIM. | AVAN<br>% | TOTAL<br>I SEMESTRE | III TRIMESTRE |               |               | TOTAL<br>III TRIM. | AVAN<br>% | IV TRIMESTRE  |               |               | TOTAL<br>IV TRIM. | AVAN<br>% | TOTAL<br>GASTO | AVAN<br>% | SALDO<br>PPTAL. |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
|                                           |             | ENE.         | FEB.         | MAR.         |                  |           | ABR.         | MAY.          | JUN.          |                   |           |                     | JUL.          | AGO.          | SET.          |                    |           | OCT.          | NOV.          | DIC.          |                   |           |                |           |                 |
| RECURSOS ORDINARIOS                       | 308 783 545 | 7 978 697,46 | 7 084 464,36 | 8 593 460,97 | 23 656 622,79    | 7,7%      | 8 003 455,35 | 10 835 681,12 | 14 366 280,08 | 33 205 416,55     | 10,8%     | 56 862 039,34       | 36 500 579,42 | 22 548 244,26 | 20 279 919,24 | 79 328 742,92      | 25,7%     | 62 364 582,39 | 41 006 111,05 | 44 232 676,11 | 147 603 369,55    | 47,8%     | 283 794 151,81 | 91,9%     | 24 989 393,19   |
| GASTOS CORRIENTES                         | 305 320 545 | 7 978 697,46 | 7 084 464,36 | 8 593 460,97 | 23 656 622,79    | 7,7%      | 8 003 455,35 | 10 835 681,12 | 14 359 280,08 | 33 198 416,55     | 10,9%     | 56 855 039,34       | 36 469 579,42 | 22 546 244,26 | 20 279 919,24 | 79 286 742,92      | 26,0%     | 62 337 025,93 | 40 842 761,47 | 41 434 326,87 | 144 614 114,27    | 47,4%     | 280 756 896,53 | 92,0%     | 24 564 484,47   |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 10 990 182  | 917 000,75   | 807 995,53   | 781 936,58   | 2 506 932,86     | 22,8%     | 810 018,21   | 796 918,78    | 791 104,56    | 2 398 041,55      | 21,8%     | 4 904 974,41        | 1 009 865,41  | 1 014 088,90  | 779 534,32    | 2 803 488,63       | 25,5%     | 772 966,27    | 776 311,29    | 979 277,61    | 2 528 555,17      | 23,0%     | 10 237 018,21  | 93,1%     | 753 163,79      |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 7 918 365   | 471 130,31   | 588 824,33   | 551 009,67   | 1 610 964,31     | 20,3%     | 546 818,68   | 548 294,88    | 335 770,83    | 1 430 884,39      | 18,1%     | 3 041 848,70        | 904 867,33    | 637 155,83    | 604 754,21    | 2 146 777,37       | 27,1%     | 616 610,96    | 609 278,20    | 998 239,04    | 2 224 128,14      | 28,1%     | 7 412 754,21   | 93,6%     | 505 610,79      |
| 2.3 Bienes y Servicios                    | 286 002 066 | 6 587 837,64 | 5 596 049,98 | 7 185 692,08 | 19 369 579,70    | 6,8%      | 6 646 392,71 | 9 489 174,72  | 13 232 225,49 | 29 367 792,92     | 10,3%     | 48 737 372,82       | 34 545 939,68 | 20 761 780,58 | 18 895 330,01 | 74 203 050,27      | 25,9%     | 60 946 979,56 | 39 443 330,30 | 39 407 772,99 | 139 798 082,85    | 48,0%     | 262 738 505,74 | 91,0%     | 23 263 560,26   |
| 2.4 Donaciones y Transferencias           | 98 072      | 0,00         | 3 410,00     | 43 161,35    | 46 571,35        | 47,5%     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,0%      | 46 571,35           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,0%      | 0,00          | 0,00          | 42 788,50     | 42 788,50         | 43,6%     | 89 359,85      | 91,1%     | 8 712,15        |
| 2.5 Otros Gastos                          | 311 860     | 2 728,76     | 88 184,52    | 31 661,29    | 122 574,57       | 39,3%     | 225,75       | 1 292,74      | 179,20        | 1 697,69          | 0,5%      | 124 272,26          | -93,00        | 133 218,95    | 300,70        | 133 426,65         | 42,8%     | 469,20        | 13 841,68     | 6 248,73      | 20 559,61         | 6,6%      | 278 258,52     | 89,2%     | 33 601,48       |
| GASTOS DE CAPITAL                         | 3 463 000   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,0%      | 0,00         | 0,00          | 7 000,00      | 7 000,00          | 0,0%      | 7 000,00            | 40 000,00     | 2 000,00      | 0,00          | 42 000,00          | 0,0%      | 27 556,46     | 163 349,58    | 2 798 349,24  | 2 989 255,28      | 0,0%      | 3 038 255,28   | 0,0%      | 424 744,72      |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 3 463 000   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,0%      | 0,00         | 0,00          | 7 000,00      | 7 000,00          | 0,0%      | 7 000,00            | 40 000,00     | 2 000,00      | 0,00          | 42 000,00          | 0,0%      | 27 556,46     | 163 349,58    | 2 798 349,24  | 2 989 255,28      | 0,0%      | 3 038 255,28   | 0,0%      | 424 744,72      |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Nuevos Soles)

PPTO ACTUALIZADO: 20/02/2020 14:56

| GENERICA DEL GASTO                        | PIM        | I TRIMESTRE |           |            | TOTAL<br>I TRIM. | AVAN<br>% | II TRIMESTRE |           |           | TOTAL<br>II TRIM. | AVAN<br>% | TOTAL<br>I SEMESTRE | III TRIMESTRE |           |           | TOTAL<br>III TRIM. | AVAN<br>% | IV TRIMESTRE |            |            | TOTAL<br>IV TRIM. | AVAN<br>% | TOTAL<br>GASTO | AVAN<br>% | SALDO<br>PPTAL. |
|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|
|                                           |            | ENE.        | FEB.      | MAR.       |                  |           | ABR.         | MAY.      | JUN.      |                   |           |                     | JUL.          | AGO.      | SET.      |                    |           | OCT.         | NOV.       | DIC.       |                   |           |                |           |                 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          | 11 877 408 | 1 430,00    | 56 554,12 | 141 280,16 | 199 264,28       | 1,7%      | 107 929,34   | 99 866,63 | 43 462,79 | 251 258,76        | 2,1%      | 450 523,04          | 40 429,57     | 65 286,32 | 55 859,97 | 161 575,86         | 1,4%      | 426 223,51   | 426 662,29 | 847 549,19 | 1 700 434,99      | 14,3%     | 2 312 533,89   | 19,5%     | 9 564 874,11    |
| GASTOS CORRIENTES                         | 10 992 005 | 1 430,00    | 56 554,12 | 136 750,16 | 194 734,28       | 1,8%      | 65 225,10    | 99 866,63 | 40 982,79 | 206 074,52        | 1,9%      | 400 808,80          | 40 429,57     | 65 286,32 | 55 808,47 | 161 524,36         | 1,5%      | 200 652,11   | 397 687,29 | 700 190,94 | 1 298 530,34      | 11,8%     | 1 860 863,50   | 16,9%     | 9 131 141,50    |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 562 500    | 0,00        | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00         | 0,4%      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,0%      | 2 000,00            | 1 000,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00           | 0,2%      | 69 357,00    | 145 576,30 | 201 812,20 | 416 745,50        | 74,1%     | 419 745,50     | 74,6%     | 142 754,50      |
| 2.3 Bienes y Servicios                    | 10 429 505 | 1 430,00    | 56 554,12 | 134 750,16 | 192 734,28       | 1,8%      | 65 225,10    | 99 866,63 | 40 982,79 | 206 074,52        | 2,0%      | 398 808,80          | 39 429,57     | 65 286,32 | 55 808,47 | 160 524,36         | 1,5%      | 131 295,11   | 252 110,99 | 498 378,74 | 881 784,84        | 8,5%      | 1 441 118,00   | 13,8%     | 8 988 387,00    |
| 2.4 Donaciones y Transferencias           | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,0%      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,0%      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,0%      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,0%      | 0,00           | 0,0%      | 0,00            |
| 2.5 Otros Gastos                          | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,0%      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,0%      | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,0%      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,0%      | 0,00           | 0,0%      | 0,00            |
| GASTOS DE CAPITAL                         | 885 403    | 0,00        | 0,00      | 4 530,00   | 4 530,00         | 0,5%      | 42 704,24    | 0,00      | 2 480,00  | 45 184,24         | 5,1%      | 49 714,24           | 0,00          | 0,00      | 51,50     | 51,50              | 0,0%      | 225 571,40   | 28 975,00  | 147 358,25 | 401 904,65        | 45,4%     | 451 670,39     | 51,0%     | 433 732,61      |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 885 403    | 0,00        | 0,00      | 4 530,00   | 4 530,00         | 0,5%      | 42 704,24    | 0,00      | 2 480,00  | 45 184,24         | 5,1%      | 49 714,24           | 0,00          | 0,00      | 51,50     | 51,50              | 0,0%      | 225 571,40   | 28 975,00  | 147 358,25 | 401 904,65        | 45,4%     | 451 670,39     | 51,0%     | 433 732,61      |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(EN NUEVOS 2016S)

PPTO ACTUALIZADO: 20/02/2020 14:56

| GENERICA DEL GASTO              | PIM        | I TRIMESTRE |              |              | TOTAL<br>I TRIM. | AVAN<br>% | II TRIMESTRE |              |              | TOTAL<br>II TRIM | AVAN<br>% | TOTAL<br>I SEMESTRE | III TRIMESTRE |              |            | TOTAL<br>III TRIM | AVAN<br>% | IV TRIMESTRE |              |              | TOTAL<br>IV TRIM | AVAN<br>% | TOTAL<br>GASTO | AVAN<br>% | SALDO<br>PPTAL |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|                                 |            | ENE.        | FEB.         | MAR.         |                  |           | ABR.         | MAY          | JUN          |                  |           |                     | JUL.          | AGO          | SET        |                   |           | OCT.         | NOV          | DIC          |                  |           |                |           |                |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     | 65 405 600 | 37 085,14   | 1 244 712,22 | 1 180 051,17 | 2 461 848,53     | 3,8%      | 1 739 442,21 | 2 778 654,14 | 2 314 761,22 | 6 559 813,03     | 10,0%     | 9 016 192           | 2 094 662,93  | 1 259 531,37 | 568 382,35 | 3 922 577         | 6,0%      | 554 940,67   | 1 023 245,37 | 3 077 613,70 | 2 920 331        | 4,5%      | 17 873 082,49  | 27,3%     | 47 532 517,51  |
| GASTOS CORRIENTES               | 43 440 078 | 37 085,14   | 1 244 712,22 | 1 174 581,17 | 2 456 378,53     | 5,7%      | 1 520 965,26 | 2 773 364,67 | 2 265 483,10 | 6 559 813,03     | 15,1%     | 9 016 191,66        | 2 093 615,55  | 1 259 531,37 | 568 382,35 | 3 921 529,27      | 9,0%      | 544 654,54   | 703 236,36   | 1 672 439,88 | 2 920 330,78     | 7%        | 15 858 051,61  | 36,5%     | 27 582 026,39  |
| 2.3 Bienes y Servicios          | 43 433 478 | 37 085,14   | 1 244 712,22 | 1 174 581,17 | 2 456 378,53     | 5,7%      | 1 520 965,26 | 2 773 364,67 | 2 265 483,10 | 6 559 813,03     | 15,1%     | 9 016 191,66        | 2 093 615,55  | 1 259 531,37 | 568 382,35 | 3 921 529,27      | 9,0%      | 544 654,54   | 703 236,36   | 1 672 439,88 | 2 920 330,78     | 4%        | 15 858 051,61  | 36,5%     | 27 575 426,39  |
| 2.5 Otros Gastos                | 6 600      | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,0%      |              |              |              | 0,00             | 0,0%      | 0,00                |               |              |            | 0,00              | 0,0%      |              |              |              | 0,00             | 0%        | 0,00           | 0,0%      | 6 600,00       |
| GASTOS DE CAPITAL               | 21 965 522 | 0,00        | 0,00         | 5 470,00     | 5 470,00         | 0,0%      | 218 476,95   | 5 289,47     | 49 278,12    | 273 044,54       | 1,2%      | 278 514,54          | 1 047,38      | 0,00         | 0,00       | 1 047,38          | 0,0%      | 10 286,13    | 320 009,01   | 1 405 173,82 | 1 735 468,96     | 8%        | 2 015 030,88   | 9,2%      | 19 950 491,12  |
| 2.6 Adquisición de Activos No F | 21 965 522 | 0,00        |              | 5 470,00     | 5 470,00         | 0,0%      | 218 476,95   | 5 289,47     | 49 278,12    | 273 044,54       | 1,2%      | 278 514,54          | 1 047,38      |              |            | 1 047,38          | 0,0%      | 10 286,13    | 320 009,01   | 1 405 173,82 | 1 735 468,96     | 8%        | 2 015 030,88   | 9,2%      | 19 950 491,12  |