

**ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA****PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2017****EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

(En Soles)

| GRUPO GENERICO DEL GASTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a) | EJECUCIÓN DEVENGADA (b) | SALDO PRESUPUESTAL (a-b) | AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL (b/a) |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| RESUMEN A NIVEL PLIEGO | 10,754,000 | 10,771,163 | 10,051,261 | 719,902 | 93% |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,641,449 | 4,420,355 | 4,166,264 | 254,091 | 94% |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 314,000 | 327,458 | 305,966 | 21,492 | 93% |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS | 5,748,551 | 5,695,875 | 5,287,996 | 407,879 | 93% |
| 2.5. OTROS GASTOS | 50,000 | 270,487 | 270,465 | 22 | 100% |
| 2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | 56,988 | 20,570 | 36,418 | 0% |
| TOTAL | 10,754,000 | 10,771,163 | 10,051,261 | 719,902 | 93% |

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2017****EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Soles)

| GRUPO GENERICO DEL GASTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a) | EJECUCIÓN DEVENGADA (b) | SALDO PRESUPUESTAL (a-b) | AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTAL (b/a) |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| RESUMEN A NIVEL PLIEGO | 6,840,306 | 9,944,327 | 8,824,634 | 1,119,693 | 89% |
| 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 120,207 | 222,786 | 207,804 | 14,982 | 93% |
| 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 36,000 | 20,680 | 16,967 | 3,713 | 82% |
| 2.3. BIENES Y SERVICIOS | 6,608,922 | 9,051,441 | 7,994,953 | 1,056,488 | 88% |
| 2.5. OTROS GASTOS | 6,000 | 164,058 | 164,057 | 1 | 100% |
| 2.6. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 69,177 | 485,362 | 440,853 | 44,509 | 91% |
| TOTAL | 6,840,306 | 9,944,327 | 8,824,634 | 1,119,693 | 89% |
| TOTAL RO + RDR | 17,594,306 | 20,715,490 | 18,875,896 | 1,839,594 | 91% |

