



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE : PARTIDAS SALARIALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

(En Soles)

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,648,669	4,612,071	2,990,548	1,621,523	65%
21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,267,480	2,972,595	2,043,861	928,734	69%
21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	-	151,890	112,075	39,815	74%
21.11.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	37,223	17,117	20,106	46%
21.19.11 GRATIFICACIONES	539,800	543,258	250,102	293,156	46%
21.19.13 BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	17,733	3,067	85%
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	301,027	391,532	231,197	160,335	59%
21.19.33 COMPENSACION VACIONES TRUNCAS	-	12,200.00	12,154	46.10	0%
21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	97,000	71,000	58%
21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0%
21.31.15 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	294,073	294,073	201,661	92,412	69%
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	20,500	7,648	12,852	37%
TOTAL-RO	4,648,669	4,612,071	2,990,548	1,621,523	65%
GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN A NIVEL PLIEGO	155,207	155,207	50,072.00	105,135	32%
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,207	155,207	50,072.00	105,135	32%
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	35,000	35,000	-	35,000	0%
21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	120,207	50,072.00	70,135	0%
TOTAL-RO	155,207	155,207	50,072.00	105,135	32%
TOTAL RO - RDR	4,803,876	4,767,278	3,040,620	1,726,658	64%

