



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE : 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	4,335,129	4,170,176	164,954	96%
21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,267,480	2,734,999	2,683,442	51,557	98%
21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	-	151,890	138,878	13,012	91%
21.11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	37,223	31,813	5,410	85%
21.19.11 GRATIFICACIONES	539,800	510,998	464,112	46,886	91%
21.19.13 BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	20,800	17,735	17,733	2	100%
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	301,027	369,581	361,744	7,837	98%
21.19.33 COMPENSACION VACACIONES TRUNCAS	-	59,130.00	59,054	76.18	0%
21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	139,000	131,000	8,000	94%
21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0%
21.31.15 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	294,073	294,073	271,054	23,019	92%
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	20,500	11,346	9,154	55%
TOTAL-RO	4,648,669	4,335,129	4,170,175.78	164,954	96%
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	119,094.10	36,113	77%
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,207	155,207	119,094.10	36,113	77%
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	119,094.10	1,113	0%
TOTAL-RO	155,207	155,207	119,094.10	36,113	77%
TOTAL RO - RDR	4,803,876	4,490,336	4,289,270	201,066	96%

