



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO PARTIDAS SALARIALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS - RO

(En Soles)

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (a) (PIM)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	4,641,449	1,739,061	2,902,388	37%
21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,279,600	3,236,580	1,371,613	1,864,967	42%
21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	-	15,041	7,170	7,871	48%
21.11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	37,251	333	36,918	1%
21.19.11 GRATIFICACIONES	539,800	542,700	3,695	539,005	1%
21.19.13 BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	17,600	3,200	85%
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	273,300	277,597	133,474	144,123	48%
21.19.33 COMPENSACION VACIONES TRUNCAS	-	20,520	10,869	9,651	-
21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	66,000	102,000	39%
21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-
21.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	302,460	125,068	177,392	41%
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	20,500	3,239	17,262	16%
TOTAL-RO	4,641,449	4,641,449	1,739,061	2,902,388	37%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO -RDR

(En Soles)

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (a) (PIM)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN A NIVEL PLIEGO	120,207	222,786	102,575.76	120,210	46%
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	222,786	102,575.76	120,210	46%
21.11.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	-	273	272.25	1	100%
21.19.11 GRATIFICACIONES	-	3,025	3,025.00	-	100%
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS	-	90,437	90,436.01	1	100%
21.19.33 COMPENSACION VACACIONAL VAC. TRUNCAS	-	8,113	8,112.50	1	100%
21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	120,207	-	120,207	0%
21.31.16 CONTRIBUCION A ESSALUD	-	731	730.00	1	100%
TOTAL RO + RDR	4,761,656	4,864,235	1,841,637	3,022,598	37%

