



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2017
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE PARTIDAS SALARIALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS - RO

(En Soles)

| GRUPO GENÉRICO DEL GASTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (a) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) | EJECUCIÓN DEVENGADA (b) | SALDO PRESUPUESTAL (a-b) | AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4,641,449 | 4,420,355 | | 2,812,666 | 1,607,690 | 64% |
| 21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO | 3,279,600 | 3,006,735 | | 2,069,993 | 936,742 | 69% |
| 21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO | - | 16,061 | | 8,188 | 7,873 | 51% |
| 21.11.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 36,989 | 37,251 | | 15,673 | 21,578 | 42% |
| 21.19.11 GRATIFICACIONES | 539,800 | 542,700 | | 228,171 | 314,529 | 42% |
| 21.19.13 BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD | 20,800 | 17,600 | | 17,600 | 0 | 100% |
| 21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS | 273,300 | 283,195 | | 143,360 | 139,835 | 51% |
| 21.19.33 COMPENSACION VACIONES TRUNCAS | - | 25,853 | | 25,850 | 3 | 100% |
| 21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS | 168,000 | 168,000 | | 104,000 | 64,000 | 62% |
| 21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO | - | - | | - | - | - |
| 21.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 302,460 | 302,460 | | 194,168 | 108,292 | 64% |
| 21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 20,500 | 20,500 | | 5,662 | 14,838 | 28% |
| TOTAL-RO | 4,641,449 | 4,420,355 | | 2,812,666 | 1,607,690 | 64% |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO -RDR
 (En Soles)

| GRUPO GENÉRICO DEL GASTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (a) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) | EJECUCIÓN DEVENGADA (b) | SALDO PRESUPUESTAL (a-b) | AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| RESUMEN A NIVEL PLIEGO | 120,207 | 222,786 | | 102,576 | 120,210 | 46% |
| 21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 120,207 | 222,786 | | 102,576 | 120,210 | 46% |
| 21.11.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | - | 273 | | 272 | 1 | 100% |
| 21.19.11 GRATIFICACIONES | - | 3,025 | | 3,025 | - | 100% |
| 21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS | - | 90,437 | | 90,436 | 1 | 100% |
| 21.19.33 COMPENSACION VACACIONAL VAC. TRUNCAS | - | 8,113 | | 8,113 | 1 | 100% |
| 21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO | 120,207 | 120,207 | | - | 120,207 | 0% |
| 21.31.16 CONTRIBUCION A ESSALUD | - | 731 | | 730 | 1 | 100% |

TOTAL RO + RDR

4,761,656

4,643,141

2,915,241

1,727,900

63%

