



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE 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	4,420,355	4,166,264	254,091	94%
21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,279,600	2,912,537	2,810,123	102,414	96%
21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	-	18,809	18,808	1	100%
21.11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	37,251	31,517	5,734	85%
21.19.11 GRATIFICACIONES	539,800	542,700	460,112	82,588	85%
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	383,375	377,887	5,488	99%
21.19.33 COMPENSACION VACIONES TRUNCAS	-	28,123	28,100	23	100%
21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	157,000	143,000	14,000	91%
21.21.11 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-
21.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	302,460	266,967	35,493	88%
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	20,500	12,149	8,351	59%
TOTAL-RO	4,641,449	4,420,355	4,166,264	254,091	94%

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	207,804	14,982	93%
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	222,786	207,804	14,982	93%
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	105,228	14,979	88%
21.31.16 CONTRIBUCION A ESSALUD	-	731	730	1	100%

TOTAL RO + RDR

4,761,656

4,643,141

4,374,068

269,073

94%

