



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE NOVIEMBRE : PARTIDAS SALARIALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN A NIVEL PLIEGO		4,706,439	4,706,439	3,432,276	1,274,163	73%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,706,439	4,706,439	3,432,276	1,274,163	73%
21.11.14	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,254,131	2,965,330	2,331,375	633,955	79%
21.11.15	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO		140,793	60,398	80,395	43%
21.11.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,701	42,395	15,703.36	26,692	37%
21.19.11	GRATIFICACIONES	539,938	532,386	229,151	303,235	43%
21.19.13	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	17,956	2,844	86%
21.19.21	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	330,209	464,736	420,172	44,564	90%
21.19.33	COMPENSACION VACIONES TRUNCAS	-	15,339.00	15,338	1.22	100%
21.1 10.1 1	DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	217,384	217,384	100,000	117,384	46%
21.21.11	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0%
21.31.15	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD	295,015	283,135	221,758	61,377	78%
21.31.16	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,261	24,141	20,426	3,715	85%
TOTAL-RO		4,706,439	4,706,439	3,432,276	1,274,163	73%
GRUPO GENÉRICO DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN A NIVEL PLIEGO		119,095	126,855	107,794.29	19,061	85%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		119,095	126,855	107,794.29	19,061	85%
21.21.11	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	105,543.97	13,551	89%
21.31.16	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		7,760	2,250.32	5,510	29%
TOTAL-RO		119,095	126,855	107,794.29	19,061	85%
TOTAL RO - RDR		4,825,534	4,833,294	3,540,070	1,293,224	73%