



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE : 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	4,719,639	3,929,265	790,374	83%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,706,439	4,719,639	3,929,265	790,374	83%
21.11.14	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,254,131	2,965,330	2,531,180	434,150	85%
21.11.15	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO		140,793	65,717	75,076	47%
21.11.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,701	42,395	30,510.76	11,884	72%
21.19.11	GRATIFICACIONES	539,938	532,386	445,718	86,668	84%
21.19.13	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	17,779	3,021	85%
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	122,000	95,384	56%
21.19.312	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA	-	13,200.00	12,650.00	550.00	96%
21.31.15	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD	295,015	283,135	245,164	37,971	87%
21.31.16	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,261	24,141	23,038	1,103	95%
TOTAL-RO		4,706,439	4,719,639	3,929,265	790,374	83%
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	110,405.77	16,449	87%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		119,095	126,855	110,405.77	16,449	87%
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	4,861.80	5,510	63%
TOTAL-RO		119,095	126,855	110,405.77	19,061	87%
TOTAL RO - RDR		4,825,534	4,846,494	4,039,671	809,434	83%