



## ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE JULIO : PARTIDAS SALARIALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

| GRUPO GENÉRICO DEL GASTO  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a) | EJECUCIÓN DEVENGADA (b) | SALDO PRESUPUESTAL (a-b) | AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>RESUMEN A NIVEL PLIEGO</b>   | <b>4,815,726</b>                            | <b>4,827,072</b>                               | <b>2,053,342</b>        | <b>2,773,730</b>         | <b>43%</b>                      |
| <b>2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                            | <b>4,815,726</b>                            | <b>4,827,072</b>                               | <b>2,053,342</b>        | <b>2,773,730</b>         | <b>43%</b>                      |
| 21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO | 3,256,102                                   | 3,170,855                                      | 1,385,254               | 1,785,601                | 44%                             |
| 21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO          | 2,454.00                                    | 63,517   | 30,677                  | 32,840                   | 48%                             |
| 21.11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS                           | 49,450                                      | 49,450   | 14,228.20               | 35,222                   | 29%                             |
| 21.19.11 GRATIFICACIONES  | 560,317                                     | 560,317  | 204,508                 | 355,809                  | 36%                             |
| 21.19.13 BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD                                 | 20,800                                      | 20,800   | 16,000                  | 4,800                    | 77%                             |
| 21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS                      | 322,189                                     | 325,729  | 176,488                 | 149,241                  | 54%                             |
| 21.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VCACIONES TRUNCAS)                    |   | 20,644   | 20,622                  | 22                       | 100%                            |
| 21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS               | 168,000                                     | 168,000  | 57,000                  | 111,000                  | 34%                             |
| 21.21.11 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO                               | 119,095                                     | 119,095  |                         | 119,095                  | 0%                              |
| 21.31.15 CONTRIBUCIONES DE ESSALUD                                      | 298,254                                     | 298,254  | 133,406                 | 164,848                  | 45%                             |
| 21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR                             | 19,065                                      | 30,411   | 15,158                  | 15,253                   | 50%                             |
| <b>TOTAL-RO</b>   | <b>4,815,726</b>                            | <b>4,827,072</b>                               | <b>2,053,342</b>        | <b>2,773,730</b>         | <b>43%</b>                      |