



## ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE NOVIEMBRE : 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>4,035,376</b>	<b>3,240,859</b>	<b>794,517</b>	<b>80%</b>
<b>2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>4,815,726</b>	<b>4,035,376</b>	<b>3,240,859</b>	<b>794,517</b>	<b>80%</b>
21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,256,102	2,530,495	2,226,219	304,276	88%
21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	2,454	58,355	52,617	5,738	90%
21.11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	37,147	14,390	22,757	39%
21.19.11 GRATIFICACIONES	560,317	459,167	206,301	252,866	45%
21.19.13 BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD	20,800	16,000	16,000	0	100%
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	322,189	343,169	322,576	20,593	94%
21.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	-	23,220	23,219	1	100%
21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	92,160	75,840	55%
21.21.11 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	49,973	69,122	0%
21.31.15 CONTRIBUCIONES DE ESSALUD	298,254	244,317	212,058	32,259	87%
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,065	36,411	25,346	11,065	70%
<b>TOTAL-RO</b>	<b>4,815,726</b>	<b>4,035,376</b>	<b>3,240,858.99</b>	<b>794,517</b>	<b>80.31%</b>