



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE DICIEMBRE : 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
RESUMEN A NIVEL PLIEGO	4,815,726	4,049,776	3,816,722	233,054	94%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,815,726	4,049,776	3,816,722	233,054	94%
21.11.14 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO	3,256,102	2,517,495	2,436,766	80,729	97%
21.11.15 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO	2,454	71,355	70,983	372	99%
21.11.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	37,147	29,786	7,361	80%
21.19.11 GRATIFICACIONES	560,317	459,167	429,206	29,961	93%
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. 19. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	-	14,400	13,200	1,200	92%
21.1 10.1 1 DIETAS DEL DIRECTORIO Y ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	101,000	67,000	60%
21.21.11 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	107,954	11,141	0%
21.31.15 CONTRIBUCIONES DE ESSALUD	298,254	244,317	237,968	6,349	97%
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,065	36,411	28,063	8,348	77%
TOTAL-RO	4,815,726	4,049,776	3,816,722	233,054	94.25%