

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE : 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		9,312,851	8,439,137	5,704,845	2,734,292	68%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,312,851	8,439,137	5,704,845	2,734,292	68%
2.1. 1 1. 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,140,835	2,905,772	2,080,384	825,388	72%
2.1. 1 1. 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,407	157,894	118,237	39,657	75%
2.1. 1 1. 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	40,482	17,015	23,467	42%
2.1. 1 9. 1 1	GRATIFICACIONES	591,530	505,697	244,976	260,721	48%
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400	17,832	17,831	1	100%
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,800	46,607	20,507	26,100	44%
2.1. 1 10. 1 1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	125,000	83,000	42,000	66%
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	-	3,222,605	2,357,450	865,155	73%
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	4,310,122	458,325	236,655	221,670	52%
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	-	119,095	0%
2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,997.00	33,197	21,713	11,484	65%
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,184	276,228	203,717	72,511	74%
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	206,505	183,715	131,874	51,841	72%
2.1. 4 1. 1 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	313,054	317,704	143,801	173,903	45%
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	-	28,984	27,686	1,298	96%
TOTAL-RO		9,312,851	8,439,137	5,704,845	2,734,292	68%