

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO : 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		9,516,126	9,538,226	3,958,532	5,579,694	41.5%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,516,126	9,538,226	3,958,532	5,579,694	41.5%
2.1. 1 1. 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	2,998,554	3,028,648	1,332,562	1,696,086	44.0%
2.1. 1 1. 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	254,445	186,045	46,452	139,593	25.0%
2.1. 1 1. 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	49,383	514	48,869	1.0%
2.1. 1 9. 1 1	GRATIFICACIONES	592,054	555,108	6,751.73	548,356	1.2%
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400	20,400	18,000	2,400	88.2%
2.1. 1 9. 1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,600	51,600	3	51,597	0.0%
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	-	6,800	5,400	1,400	79.4%
2.1. 1 9. 3 14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	-	13,200	13,200	-	100.0%
2.1. 1 10. 1 1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	41,000	127,000	24.4%
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	3,622,631	3,447,337	1,662,712	1,784,625	48.2%
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	794,715	957,992	352,432	605,560	36.8%
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	107,954	107,954	9,795	98,159	9.1%
2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	37,007	28,188	14,915	13,273	52.9%
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,310	296,151	130,151	166,000	43.9%
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	210,686	216,664	100,979	115,685	46.6%
2.1. 4 1. 1 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	316,848	318,948	140,775	178,173	44.1%
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	-	73,791	72,041	1,750	97.6%
2.1. 4 1. 1 7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	-	12,017	10,849	1,168	90.3%
TOTAL-RO		9,516,126	9,538,226	3,958,532	5,579,694	41.5%