



ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2024

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
RESUMEN A NIVEL PLIEGO			9,312,851	8,493,394	7,078,380	1,415,014	83%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			9,312,851	8,493,394	7,078,380	1,415,014	83%
2.1. 1 1. 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN		3,140,835	2,905,772	2,502,550	403,222	86%
2.1. 1 1. 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		2,407	157,894	133,859	24,035	85%
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	101,000	24,000	81%
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		-	3,222,605	2,864,374	358,231	89%
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		4,310,122	458,325	355,312	103,013	78%
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		119,095	119,095	78,426	40,669	66%
2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		40,997.00	33,197	26,002	7,195	78%
2.1. 3 1. 1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		290,184	276,228	243,085	33,143	88%
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		206,505	183,715	163,499	20,216	89%
2.1. 4 1. 1 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN		313,054	317,704	273,142	44,562	86%
2.1. 4 1. 1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		-	83,241	36,804	46,437	44%
TOTAL-RO			9,312,851	8,493,394	7,078,380	1,415,014	83%