

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
PLIEGO : 040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EJECUTORA : 001 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA [000014]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,269,627	-235,802	3,033,825	1,901,363.34	1,132,461.66	62.67
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	206,232	206,232	154,674.00	51,558.00	75.00
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,701	0	36,701	16,160.09	20,540.91	44.03
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	539,938	0	539,938	236,612.67	303,325.33	43.82
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	0	20,800	18,133.33	2,666.67	87.18
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	274,258	0	274,258	132,114.94	142,143.06	48.17
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	29,570	29,570	19,555.55	10,014.45	66.13
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	0	168,000	86,000.00	82,000.00	51.19
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	290,487	-11,880	278,607	192,330.50	86,276.50	69.03
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,261	11,880	24,141	14,393.61	9,747.39	59.62
PARCIAL FTE 1	4,612,072	0	4,612,072	2,771,338.03	1,840,733.97	60.09
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	0	119,095	0.00	119,095.00	0.00
PARCIAL FTE 2	119,095	0	119,095	0.00	119,095.00	0.00
TOTAL	4,731,167	0	4,731,167	2,771,338.03	1,959,828.97	58.58
RESUMEN ...						
TOTAL	4,612,072.00	0.00	4,612,072.00	2,771,338.03	1,840,733.97	60.09
TOTAL E 1	119,095.00	0.00	119,095.00	0.00	119,095.00	0.00
FUENTE 2						
TOTAL	4,731,167.00	0.00	4,731,167.00	2,771,338.03	1,959,828.97	58.58