

**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)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,269,627	-244,144	3,025,483	2,323,165.47	702,317.53	76.79
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	206,232	206,232	173,860.00	32,372.00	84.30
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 99	36,701	0	36,701	16,392.81	20,308.19	44.67
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	539,938	0	539,938	240,060.34	299,877.66	44.46
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	254,377.73	19,880.27	92.75
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	37,912	37,912	35,141.73	2,770.27	92.69
2.1.1 10.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS 1	168,000	0	168,000	109,000.00	59,000.00	64.88
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	290,487	-11,880	278,607	233,423.40	45,183.60	83.78
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,261	11,880	24,141	15,032.76	9,108.24	62.27
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,612,072</b>	<b>0</b>	<b>4,612,072</b>	<b>3,418,587.57</b>	<b>1,193,484.43</b>	<b>74.12</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	0	119,095	0.00	119,095.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>119,095</b>	<b>0</b>	<b>119,095</b>	<b>0.00</b>	<b>119,095.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,731,167</b>	<b>0</b>	<b>4,731,167</b>	<b>3,418,587.57</b>	<b>1,312,579.43</b>	<b>72.26</b>
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL	4,612,072.00	0.00	4,612,072.00	3,418,587.57	1,193,484.43	74.12
TOTAL E 1	119,095.00	0.00	119,095.00	0.00	119,095.00	0.00
FUENTE 2						
<b>TOTAL</b>	<b>4,731,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,731,167.00</b>	<b>3,418,587.57</b>	<b>1,312,579.43</b>	<b>72.26</b>