

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
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]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	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)	3,254,131	-282,099	2,972,032	1,513,255.29	1,458,776.71	50.92
2.1.1	1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	249,348	249,348	38,616.89	210,731.11	15.49
2.1.1	1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 99	36,701	0	36,701	15,275.86	21,425.14	41.62
2.1.1	9.1 1 GRATIFICACIONES	539,938	0	539,938	222,817.89	317,120.11	41.27
2.1.1	9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	0	20,800	17,955.56	2,844.44	86.32
2.1.1	9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	330,209	22,000	352,209	189,285.52	162,923.48	53.74
2.1.1	9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,751	10,751	5,395.83	5,355.17	50.19
2.1.1	10.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS 1	217,384	0	217,384	65,000.00	152,384.00	29.90
2.1.3	1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	295,015	-11,880	283,135	145,177.92	137,957.08	51.28
2.1.3	1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,261	11,880	24,141	13,727.10	10,413.90	56.86
PARCIAL FTE 1		4,706,439	0	4,706,439	2,226,507.86	2,479,931.14	47.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.2	1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	0	119,095	50,378.97	68,716.03	42.30
2.1.3	1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0	7,760	7,760	0.00	7,760.00	0.00
PARCIAL FTE 2		119,095	7,760	126,855	50,378.97	76,476.03	39.71
TOTAL		4,825,534	7,760	4,833,294	2,276,886.83	2,556,407.17	47.11
RESUMEN ...							
TOTAL		4,706,439.00	0.00	4,706,439.00	2,226,507.86	2,479,931.14	47.31
TOTAL E 1		119,095.00	7,760.00	126,855.00	50,378.97	76,476.03	39.71
FUENTE 2							
TOTAL		4,825,534.00	7,760.00	4,833,294.00	2,276,886.83	2,556,407.17	47.11