

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	-288,801	2,965,330	2,331,374.61	633,955.39	78.62
2.1.1	1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	140,793	140,793	60,397.77	80,395.23	42.90
2.1.1	1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 99	36,701	5,694	42,395	15,703.36	26,691.64	37.04
2.1.1	9.1 1 GRATIFICACIONES	539,938	-7,552	532,386	229,151.22	303,234.78	43.04
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	134,527	464,736	420,171.69	44,564.31	90.41
2.1.1	9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	15,339	15,339	15,337.78	1.22	99.99
2.1.1	10.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS 1	217,384	0	217,384	100,000.00	117,384.00	46.00
2.1.3	1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	295,015	-11,880	283,135	221,757.83	61,377.17	78.32
2.1.3	1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,261	11,880	24,141	20,426.38	3,714.62	84.61
PARCIAL FTE 1		4,706,439	0	4,706,439	3,432,276.20	1,274,162.80	72.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.1.2	1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	0	119,095	105,543.97	13,551.03	88.62
2.1.3	1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0	7,760	7,760	2,250.32	5,509.68	29.00
PARCIAL FTE 2		119,095	7,760	126,855	107,794.29	19,060.71	84.97
TOTAL		4,825,534	7,760	4,833,294	3,540,070.49	1,293,223.51	73.24
RESUMEN ...							
TOTAL		4,706,439.00	0.00	4,706,439.00	3,432,276.20	1,274,162.80	72.93
TOTAL E 1		119,095.00	7,760.00	126,855.00	107,794.29	19,060.71	84.97
FUENTE 2							
TOTAL		4,825,534.00	7,760.00	4,833,294.00	3,540,070.49	1,293,223.51	73.24