

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

SECTOR: 04 - PODER JUDICIAL

PLIEGO: 040 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	4,815,726	4,827,072	2,265,733.85	2,169,942.20	1,284,081.45	2,561,338.15	2,657,129.80	3,542,990.55	26.60 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,256,102	3,170,855	1,552,061.28	1,537,406.12	988,690.93	1,618,793.72	1,633,448.88	2,182,164.07	31.18 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,454	63,517	61,063.00	60,912.08	19,648.04	2,454.00	2,604.92	43,868.96	30.93 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	49,450	373.00			49,077.00	49,450.00	49,450.00	0.00 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	560,317	560,317	4,143.00			556,174.00	560,317.00	560,317.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	19,600.00	19,600.00	16,000.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	76.92 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	322,189	325,729	177,414.00	118,481.04	117,746.03	148,315.00	207,247.96	207,982.97	36.15 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		20,644	20,618.00	5,026.50	5,026.50	26.00	15,617.50	15,617.50	24.35 %
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	168,000.00	168,000.00	36,000.00			132,000.00	21.43 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095				119,095.00	119,095.00	119,095.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	298,254	298,254	232,051.00	230,105.89	90,879.45	66,203.00	68,148.11	207,374.55	30.47 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,065	30,411	30,410.57	30,410.57	10,090.50	0.43	0.43	20,320.50	33.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,815,726	4,827,072	2,265,733.85	2,169,942.20	1,284,081.45	2,561,338.15	2,657,129.80	3,542,990.55	26.60 %
TOTAL PLIEGO:	4,815,726	4,827,072	2,265,733.85	2,169,942.20	1,284,081.45	2,561,338.15	2,657,129.80	3,542,990.55	26.60 %