

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	4,040,435.85	3,997,983.18	1,535,624.13	786,636.15	829,088.82	3,291,447.87	31.81 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,256,102	3,170,855	2,709,918.28	2,695,681.58	1,187,962.41	460,936.72	475,173.42	1,982,892.59	37.47 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,454	63,517	61,063.00	60,838.60	25,125.67	2,454.00	2,678.40	38,391.33	39.56 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	49,450	43,234.00	43,234.00	165.77	6,216.00	6,216.00	49,284.23	0.34 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	560,317	560,317	478,101.00	478,101.00	1,841.85	82,216.00	82,216.00	558,475.15	0.33 %
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	177,428.00	177,427.04	122,573.44	148,301.00	148,301.96	203,155.56	37.63 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		20,644	20,625.00	20,624.50	13,527.34	19.00	19.50	7,116.66	65.53 %
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	168,000.00	168,000.00	48,000.00			120,000.00	28.57 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	80,453.00	52,463.00		38,642.00	66,632.00	119,095.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	298,254	298,254	251,603.00	251,602.89	110,337.15	46,651.00	46,651.11	187,916.85	36.99 %
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	4,040,435.85	3,997,983.18	1,535,624.13	786,636.15	829,088.82	3,291,447.87	31.81 %
TOTAL PLIEGO:	4,815,726	4,827,072	4,040,435.85	3,997,983.18	1,535,624.13	786,636.15	829,088.82	3,291,447.87	31.81 %