

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	4,093,738.85	4,038,999.72	2,330,151.81	733,333.15	788,072.28	2,496,920.19	48.27 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,256,102	3,150,815	2,709,918.28	2,687,187.08	1,575,958.95	440,896.72	463,627.92	1,574,856.05	50.02 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,454	63,517	61,063.00	60,801.64	36,190.93	2,454.00	2,715.36	27,326.07	56.98 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	49,450	43,396.00	43,234.00	14,228.20	6,054.00	6,216.00	35,221.80	28.77 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	560,317	560,317	479,894.00	478,101.00	204,508.30	80,423.00	82,216.00	355,808.70	36.50 %
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	343,169	204,383.00	177,427.04	176,488.27	138,786.00	165,741.96	166,680.73	51.43 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		23,244	23,225.00	20,624.50	20,622.45	19.00	2,619.50	2,621.55	88.72 %
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	168,000.00	168,000.00	67,000.00			101,000.00	39.88 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	102,011.00	102,011.00	49,973.00	17,084.00	17,084.00	69,122.00	41.96 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	298,254	298,254	251,838.00	251,602.89	151,490.50	46,416.00	46,651.11	146,763.50	50.79 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,065	30,411	30,410.57	30,410.57	17,691.21	0.43	0.43	12,719.79	58.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,815,726	4,827,072	4,093,738.85	4,038,999.72	2,330,151.81	733,333.15	788,072.28	2,496,920.19	48.27 %
TOTAL PLIEGO:	4,815,726	4,827,072	4,093,738.85	4,038,999.72	2,330,151.81	733,333.15	788,072.28	2,496,920.19	48.27 %