

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	3,636,607.85	3,618,895.38	2,596,382.77	1,190,464.15	1,208,176.62	2,230,689.23	53.79 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,256,102	3,150,815	2,405,160.28	2,387,490.22	1,770,390.22	745,654.72	763,324.78	1,380,424.78	56.19 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,454	63,517	58,396.00	58,355.16	41,701.56	5,121.00	5,161.84	21,815.44	65.65 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	49,450	33,549.00	33,549.00	14,389.53	15,901.00	15,901.00	35,060.47	29.10 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	560,317	560,317	419,156.00	419,156.00	206,300.89	141,161.00	141,161.00	354,016.11	36.82 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	16,000.00	16,000.00	16,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	76.92 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	322,189	343,169	204,383.00	204,382.04	203,389.89	138,786.00	138,786.96	139,779.11	59.27 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		23,244	23,225.00	23,224.50	23,219.23	19.00	19.50	24.77	99.89 %
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	168,000.00	168,000.00	81,000.00			87,000.00	48.21 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	49,973.00	49,973.00	49,973.00	69,122.00	69,122.00	69,122.00	41.96 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	298,254	292,254	228,355.00	228,354.89	169,816.97	63,899.00	63,899.11	122,437.03	58.11 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,065	36,411	30,410.57	30,410.57	20,201.48	6,000.43	6,000.43	16,209.52	55.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,815,726	4,827,072	3,636,607.85	3,618,895.38	2,596,382.77	1,190,464.15	1,208,176.62	2,230,689.23	53.79 %
TOTAL PLIEGO:	4,815,726	4,827,072	3,636,607.85	3,618,895.38	2,596,382.77	1,190,464.15	1,208,176.62	2,230,689.23	53.79 %