

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	4,035,376	3,828,105.40	3,804,604.98	3,240,858.99	207,270.60	230,771.02	794,517.01	80.31 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,256,102	2,530,495	2,405,160.28	2,384,686.37	2,226,218.68	125,334.72	145,808.63	304,276.32	87.98 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,454	58,355	58,355.00	58,168.49	52,617.11		186.51	5,737.89	90.17 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	49,450	37,147	33,547.76	33,547.76	14,389.53	3,599.24	3,599.24	22,757.47	38.74 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	560,317	459,167	419,154.58	419,154.58	206,300.89	40,012.42	40,012.42	252,866.11	44.93 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	16,000	16,000.00	16,000.00	16,000.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	322,189	343,169	325,715.38	325,715.38	322,576.35	17,453.62	17,453.62	20,592.65	94.00 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		23,220	23,219.23	23,219.23	23,219.23	0.77	0.77	0.77	100.00 %
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	168,000.00	165,160.00	92,160.00		2,840.00	75,840.00	54.86 %
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	115,274.00	115,274.00	49,973.00	3,821.00	3,821.00	69,122.00	41.96 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	298,254	244,317	228,352.24	228,352.24	212,058.13	15,964.76	15,964.76	32,258.87	86.80 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	19,065	36,411	35,326.93	35,326.93	25,346.07	1,084.07	1,084.07	11,064.93	69.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	4,815,726	4,035,376	3,828,105.40	3,804,604.98	3,240,858.99	207,270.60	230,771.02	794,517.01	80.31 %
TOTAL PLIEGO:	4,815,726	4,035,376	3,828,105.40	3,804,604.98	3,240,858.99	207,270.60	230,771.02	794,517.01	80.31 %