

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	9,312,851	9,332,751	6,944,663.75	6,925,331.55	1,674,579.64	2,388,087.25	2,407,419.45	7,658,171.36	17.94 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,140,835	3,040,879	2,897,373.00	2,891,963.85	696,626.08	143,506.00	148,915.15	2,344,252.92	22.91 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,407	158,430	158,430.00	158,418.32	39,594.98		11.68	118,835.02	24.99 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	47,922				47,922.00	47,922.00	47,922.00	0.00 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	591,530	535,463				535,463.00	535,463.00	535,463.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400	20,400	20,000.00	20,000.00	17,831.11	400.00	400.00	2,568.89	87.41 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,800	61,800				61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00 %
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	168,000.00	168,000.00	12,000.00			156,000.00	7.14 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		3,481,632	3,211,981.00	3,210,393.63	789,493.21	269,651.00	271,238.37	2,692,138.79	22.68 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	4,310,122	828,490				828,490.00	828,490.00	828,490.00	0.00 %
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 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,997	33,197	24,581.75	24,581.75		8,615.25	8,615.25	33,197.00	0.00 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,184	292,184	275,691.00	274,640.00	65,964.28	16,493.00	17,544.00	226,219.72	22.58 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	206,505	212,305	165,283.00	165,283.00	41,023.08	47,022.00	47,022.00	171,281.92	19.32 %
2.1.4 1.1 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	313,054	313,054	4,047.00			309,007.00	313,054.00	313,054.00	0.00 %
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		19,900	19,277.00	12,051.00	12,046.90	623.00	7,849.00	7,853.10	60.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	9,312,851	9,332,751	6,944,663.75	6,925,331.55	1,674,579.64	2,388,087.25	2,407,419.45	7,658,171.36	17.94 %
TOTAL PLIEGO:	9,312,851	9,332,751	6,944,663.75	6,925,331.55	1,674,579.64	2,388,087.25	2,407,419.45	7,658,171.36	17.94 %