

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	9,829,137	9,829,137	7,867,062.69	7,636,041.36	3,735,914.13	1,962,074.31	2,193,095.64	6,093,222.87	38.01 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,612,071	4,612,071	4,084,997.00	4,056,958.19	1,835,311.80	527,074.00	555,112.81	2,776,759.20	39.79 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	406,610	480,612	314,000.00	314,000.00	188,455.76	166,612.00	166,612.00	292,156.24	39.21 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,760,456	4,685,454	3,417,065.69	3,214,115.79	1,661,179.19	1,268,388.31	1,471,338.21	3,024,274.81	35.45 %
2.5	OTROS GASTOS	50,000	51,000	51,000.00	50,967.38	50,967.38		32.62	32.62	99.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		9,829,137	9,829,137	7,867,062.69	7,636,041.36	3,735,914.13	1,962,074.31	2,193,095.64	6,093,222.87	38.01 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	9,439,144	9,260,144	3,153,536.57	1,785,963.39	788,150.36	6,106,607.43	7,474,180.61	8,471,993.64	8.51 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,207	155,207				155,207.00	155,207.00	155,207.00	0.00 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,960	36,768				36,768.00	36,768.00	36,768.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,246,977	9,049,169	3,146,236.57	1,778,735.68	780,922.65	5,902,932.43	7,270,433.32	8,268,246.35	8.63 %
2.5	OTROS GASTOS	6,000	19,000	7,300.00	7,227.71	7,227.71	11,700.00	11,772.29	11,772.29	38.04 %
6	GASTOS DE CAPITAL	71,423	250,423	55,950.00	8,380.00	6,210.00	194,473.00	242,043.00	244,213.00	2.48 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,423	250,423	55,950.00	8,380.00	6,210.00	194,473.00	242,043.00	244,213.00	2.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		9,510,567	9,510,567	3,209,486.57	1,794,343.39	794,360.36	6,301,080.43	7,716,223.61	8,716,206.64	8.35 %
TOTAL PLIEGO:		19,339,704	19,339,704	11,076,549.26	9,430,384.75	4,530,274.49	8,263,154.74	9,909,319.25	14,809,429.51	23.42 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
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	4,612,071	4,612,071	4,084,997.00	4,056,958.19	1,835,311.80	527,074.00	555,112.81	2,776,759.20	39.79 %
2.1.1	1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,285,841	3,015,841	2,698,092.00	2,690,275.15	1,336,004.34	317,749.00	325,565.85	1,679,836.66	44.30 %
2.1.1	1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		270,000	270,000.00	268,902.04	149,395.37		1,097.96	120,604.63	55.33 %
2.1.1	1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	37,111	37,111.00	36,989.00	85.42		122.00	37,025.58	0.23 %
2.1.1	9.1.1 GRATIFICACIONES	547,640	549,437	482,863.00	481,066.00	1,265.50	66,574.00	68,371.00	548,171.50	0.23 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	18,400.00	18,400.00	18,000.00	2,400.00	2,400.00	2,800.00	86.54 %
2.1.1	9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	250,649	252,419	141,320.00	139,550.00	139,225.74	111,099.00	112,869.00	113,193.26	55.16 %
2.1.1	9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		2,230	2,230.00				2,230.00	2,230.00	0.00 %
2.1.1	9.3.98 OTROS GASTOS DE PERSONAL	11,189	11,189				11,189.00	11,189.00	11,189.00	0.00 %
2.1.1	10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	162,081	162,081.00	162,081.00	57,000.00			105,081.00	35.17 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	290,963	277,963	259,900.00	259,695.00	134,335.43	18,063.00	18,268.00	143,627.57	48.33 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		13,000	13,000.00				13,000.00	13,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		4,612,071	4,612,071	4,084,997.00	4,056,958.19	1,835,311.80	527,074.00	555,112.81	2,776,759.20	39.79 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	155,207	155,207				155,207.00	155,207.00	155,207.00	0.00 %
2.1.1	9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	35,000	35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.1.2	1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	120,207				120,207.00	120,207.00	120,207.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		155,207	155,207				155,207.00	155,207.00	155,207.00	0.00 %
TOTAL PLIEGO:		4,767,278	4,767,278	4,084,997.00	4,056,958.19	1,835,311.80	682,281.00	710,319.81	2,931,966.20	38.50 %



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
PLIEGO : 040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EJECUTORA : 001 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA [000014]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	8,602,411													
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,602,411													
1.3.2.3.1.1	CARNETS		420.00	588.22	336.16	420.20	441.21	336.16							2,541.95
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	550,000	860,272.60	185,971.60			-307.90	14,200.00							1,060,136.30
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		266.60	296.75	1,703.47	1,214.49	316.30	402.72							4,200.33
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	165,500	49,607.70	58,056.70			-120.70								107,543.70
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	5,227,662	13,843.57	9,361.77	1,828,559.81	49,206.15	28,079.88	451,507.56							2,380,558.74
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	2,621,249	4,297.89	2,179.52	160,442.98	5,602.76	250,535.54	186,304.32							609,363.01
1.3.2.3.1.9	DERECHOS UNIVERSITARIOS				153.60										153.60
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	38,000	987.46	1,979.92	5,716.84	15,036.80	9,763.76	12,073.63							45,558.41
	Total Genérica : 1.3	8,602,411	929,695.82	258,434.48	1,996,912.86	71,480.40	288,708.09	664,824.39							4,210,056.04
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		5,753.67	5,131.00	4,616.72	6,178.79	6,155.89	8,753.75							36,589.82
1.5.2.2	SANCCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCCIONES DE ADMINISTRACION		1,235.44			674.29		216.00							2,125.73
	Total Genérica : 1.5		6,989.11	5,131.00	4,616.72	6,853.08	6,155.89	8,969.75							38,715.55
1.9	SALDOS DE BALANCE	908,156													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	908,156													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	908,156	908,518.70	-588.70	-307.50	-1,262.14	-119.60	207.46							906,448.22
	Total Genérica : 1.9	908,156	908,518.70	-588.70	-307.50	-1,262.14	-119.60	207.46							906,448.22
Total Tipo transaccion : 1		9,510,567	1,845,203.63	262,976.78	2,001,222.08	77,071.34	294,744.38	674,001.60							5,155,219.81
TOTAL GENERAL		9,510,567	1,845,203.63	262,976.78	2,001,222.08	77,071.34	294,744.38	674,001.60							5,155,219.81



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
PLIEGO : 040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EJECUTORA : 001 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA [000014]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
	1.3.2.3.1.1	0	420.00	588.22	336.16	420.20	441.21	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.95	-2,541.95	0.00
	1.3.2.3.1.2	550,000	860,272.60	185,971.60	0.00	0.00	-307.90	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,136.30	-510,136.30	192.75
	1.3.2.3.1.4	0	266.60	296.75	1,703.47	1,214.49	316.30	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.33	-4,200.33	0.00
	1.3.2.3.1.5	165,500	49,607.70	58,056.70	0.00	0.00	-120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,543.70	57,956.30	64.98
	1.3.2.3.1.6	5,227,662	13,843.57	9,361.77	1,828,559.81	49,206.15	28,079.88	451,507.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,558.74	2,847,103.26	45.54
	1.3.2.3.1.7	2,621,249	4,297.89	2,179.52	160,442.98	5,602.76	250,535.54	186,304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,363.01	2,011,885.99	23.25
	1.3.2.3.1.9	0	0.00	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	-153.60	0.00
	1.3.2.3.1.99	38,000	987.46	1,979.92	5,716.84	15,036.80	9,763.76	12,073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,558.41	-7,558.41	119.89
	1.5.1.1.1.1	0	5,753.67	5,131.00	4,616.72	6,178.79	6,155.89	8,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,589.82	-36,589.82	0.00
	1.5.2.2.1.1	0	1,235.44	0.00	0.00	674.29	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.73	-2,125.73	0.00
	1.9.1.1.1.1	908,156	908,518.70	-588.70	-307.50	-1,262.14	-119.60	2,688,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594,866.86	-2,686,710.86	395.84
PARCIAL FF	2	9,510,567	1,845,203.63	262,976.78	2,001,222.08	77,071.34	294,744.38	3,362,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,638.45	1,666,928.55	82.47



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2019
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
PLIEGO : 040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
EJECUTORA : 001 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA [000014]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	9,510,567	1,845,203.63	262,976.78	2,001,222.08	77,071.34	294,744.38	3,362,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,638.45	1,666,928.55	82.47
	TOTAL	9,510,567	1,845,203.63	262,976.78	2,001,222.08	77,071.34	294,744.38	3,362,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,638.45	1,666,928.55	82.47

