

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	10,754,000	10,754,000	7,892,320.00	7,748,688.80	1,870,887.56	2,861,680.00	3,005,311.20	8,883,112.44	17.40 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,648,669	4,612,071	4,283,691.00	4,281,561.06	895,327.79	328,380.00	330,509.94	3,716,743.21	19.41 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	314,000	314,000	314,000.00	314,000.00	90,104.95			223,895.05	28.70 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,741,331	5,738,478	3,205,178.00	3,100,275.18	832,602.26	2,533,300.00	2,638,202.82	4,905,875.74	14.51 %
2.5	OTROS GASTOS	50,000	89,451	89,451.00	52,852.56	52,852.56		36,598.44	36,598.44	59.09 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>10,754,000</b>	<b>10,754,000</b>	<b>7,892,320.00</b>	<b>7,748,688.80</b>	<b>1,870,887.56</b>	<b>2,861,680.00</b>	<b>3,005,311.20</b>	<b>8,883,112.44</b>	<b>17.40 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	7,723,387	8,728,982	1,724,843.00	1,270,319.17	390,766.29	7,004,139.00	7,458,662.83	8,338,215.71	4.48 %
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	30,960	1,890.00	1,440.00		29,070.00	29,520.00	30,960.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,531,220	8,536,815	1,722,953.00	1,268,879.17	390,766.29	6,813,862.00	7,267,935.83	8,146,048.71	4.58 %
2.5	OTROS GASTOS	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	182,000	229,435	42,283.00	24,452.00	15,354.00	187,152.00	204,983.00	214,081.00	6.69 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182,000	229,435	42,283.00	24,452.00	15,354.00	187,152.00	204,983.00	214,081.00	6.69 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>7,905,387</b>	<b>8,958,417</b>	<b>1,767,126.00</b>	<b>1,294,771.17</b>	<b>406,120.29</b>	<b>7,191,291.00</b>	<b>7,663,645.83</b>	<b>8,552,296.71</b>	<b>4.53 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		<b>18,659,387</b>	<b>19,712,417</b>	<b>9,659,446.00</b>	<b>9,043,459.97</b>	<b>2,277,007.85</b>	<b>10,052,971.00</b>	<b>10,668,957.03</b>	<b>17,435,409.15</b>	<b>11.55 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018**  
**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 Cto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	4,648,669	4,612,071	4,283,691.00	4,281,561.06	895,327.79	328,380.00	330,509.94	3,716,743.21	19.41 %
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,267,480	3,078,992	3,060,420.00	3,058,590.34	736,305.09	18,572.00	20,401.66	2,342,686.91	23.91 %
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		151,890	151,890.00	151,863.52	32,802.19		26.48	119,087.81	21.60 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	36,989	36,989.00	36,989.00				36,989.00	0.00 %
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	539,800	539,800	539,800.00	539,800.00				539,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	20,800	20,800.00	20,800.00	17,733.32			3,066.68	85.26 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	301,027	301,027				301,027.00	301,027.00	301,027.00	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	37,000.00			131,000.00	22.02 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	294,073	294,073	294,073.00	294,072.00	69,386.83		1.00	224,686.17	23.60 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	20,500	11,719.00	11,446.20	2,100.36	8,781.00	9,053.80	18,399.64	10.25 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>4,648,669</b>	<b>4,612,071</b>	<b>4,283,691.00</b>	<b>4,281,561.06</b>	<b>895,327.79</b>	<b>328,380.00</b>	<b>330,509.94</b>	<b>3,716,743.21</b>	<b>19.41 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
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 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>155,207</b>	<b>155,207</b>				<b>155,207.00</b>	<b>155,207.00</b>	<b>155,207.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>4,803,876</b>	<b>4,767,278</b>	<b>4,283,691.00</b>	<b>4,281,561.06</b>	<b>895,327.79</b>	<b>483,587.00</b>	<b>485,716.94</b>	<b>3,871,950.21</b>	<b>18.78 %</b>



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2018  
( 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	7,905,387													
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	7,905,387													
1.3.2.3.1.1	GARNETS		312.00	561.60	395.80										1,269.40
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	400,000			1,014,135.00										1,014,135.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		1,246.79	1,962.90	2,213.20										5,322.89
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	65,500	1,312.90	22,242.90	84,731.40										108,307.20
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEANZA	5,227,662	12,607.03	1,027.90	25,289.24										39,824.17
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	2,174,225	4,460.15	2,009.41	11,855.70										18,325.26
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	38,000	1,331.40	589.90	6,591.60										8,492.90
	Total Genérica :1.3	7,905,387	21,290.18	29,174.01	1,145,216.94										1,195,681.13
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS			11,632.64	3,199.59										14,832.23
	Total Genérica :1.5			11,632.64	3,199.59										14,832.23
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,053,030													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,053,030													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,053,030	607,294.37	445,959.97	-3,966.52										1,049,287.82
	Total Genérica :1.9	1,053,030	607,294.37	445,959.97	-3,966.52										1,049,287.82
	Total Tipo transaccion :1	8,958,417	628,584.55	486,766.62	1,144,450.01										2,259,801.18
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,958,417</b>	<b>628,584.55</b>	<b>486,766.62</b>	<b>1,144,450.01</b>										<b>2,259,801.18</b>

