

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,279,600	-43,020	3,236,580	224,839.24	3,011,740.76	6.95
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	43,020	43,020	3,585.00	39,435.00	8.33
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	0	36,989	0.00	36,989.00	0.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	539,800	0	539,800	0.00	539,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	0	20,800	17,600.00	3,200.00	84.62
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	273,300	0	273,300	0.00	273,300.00	0.00
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	0	168,000	0.00	168,000.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	0	302,460	20,558.72	281,901.28	6.80
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	0	20,500	0.00	20,500.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,641,449</b>	<b>0</b>	<b>4,641,449</b>	<b>266,582.96</b>	<b>4,374,866.04</b>	<b>5.74</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>120,207</b>	<b>0</b>	<b>120,207</b>	<b>0.00</b>	<b>120,207.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>4,761,656</b>	<b>0</b>	<b>4,761,656</b>	<b>266,582.96</b>	<b>4,495,073.04</b>	<b>5.60</b>
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 1	4,641,449.00	0.00	4,641,449.00	266,582.96	4,374,866.04	5.74
TOTAL FUENTE 2	120,207.00	0.00	120,207.00	0.00	120,207.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,761,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,761,656.00</b>	<b>266,582.96</b>	<b>4,495,073.04</b>	<b>5.60</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	10,754,000	0	10,754,000	526,782.72	10,227,217.28	4.90
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	0	4,641,449	266,582.96	4,374,866.04	5.74
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	314,000	0	314,000	27,213.95	286,786.05	8.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,748,551	0	5,748,551	183,592.87	5,564,958.13	3.19
2.5	OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	49,392.94	607.06	98.79
PARCIAL FTE	1	10,754,000	0	10,754,000	526,782.72	10,227,217.28	4.90
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	6,771,129	256,517	7,027,646	76,931.78	6,950,714.22	1.09
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	0	36,000	0.00	36,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,608,922	256,517	6,865,439	76,931.78	6,788,507.22	1.12
2.5	OTROS GASTOS	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	69,177	0	69,177	0.00	69,177.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,177	0	69,177	0.00	69,177.00	0.00
PARCIAL FTE	2	6,840,306	256,517	7,096,823	76,931.78	7,019,891.22	1.08
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		17,594,306	256,517	17,850,823	603,714.50	17,247,108.50	3.38
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 1		10,754,000.00	0.00	10,754,000.00	526,782.72	10,227,217.28	4.90
TOTAL FUENTE 2		6,840,306.00	256,517.00	7,096,823.00	76,931.78	7,019,891.22	1.08
<b>TOTAL</b>		17,594,306.00	256,517.00	17,850,823.00	603,714.50	17,247,108.50	3.38



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017**  
**MES DE ENERO**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

MENSUALIZADO																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																	
	1.3.2.3.1.1	0	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.60	-449.60	0.00
	1.3.2.3.1.2	366,300	84,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,731.68	281,568.32	23.13
	1.3.2.3.1.4	0	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.64	-420.64	0.00
	1.3.2.3.1.5	59,340	77,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,680.16	-18,340.16	130.91
	1.3.2.3.1.6	3,201,441	9,494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.19	3,191,946.81	0.30
	1.3.2.3.1.7	3,176,225	8,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,764.69	3,167,460.31	0.28
	1.3.2.3.1.99	37,000	1,857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.91	35,142.09	5.02
	1.5.1.1.1.1	0	9,780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.69	-9,780.69	0.00
	1.9.1.1.1.1	256,517	262,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,045.81	-5,528.81	102.16
PARCIAL FF	2	7,096,823	455,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,225.37	6,641,597.63	6.41



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017**  
**MES DE ENERO**  
 (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
<b>RESUMEN ...</b>																	
	TOTAL FUENTE 2	7,096,823	455,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,225.37	6,641,597.63	6.41
<b>TOTAL</b>		7,096,823	455,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,225.37	6,641,597.63	6.41



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
5 GASTOS CORRIENTES	10,754,000	-16,000	10,738,000	1,099,409.38	9,638,590.62	10.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	0	4,641,449	521,507.35	4,119,941.65	11.24
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	314,000	0	314,000	27,213.95	286,786.05	8.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,748,551	-16,000	5,732,551	501,295.14	5,231,255.86	8.74
2.5 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	49,392.94	607.06	98.79
6 GASTOS DE CAPITAL	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
<b>ARCIAL FTE 1</b>	<b>10,754,000</b>	<b>0</b>	<b>10,754,000</b>	<b>1,099,409.38</b>	<b>9,654,590.62</b>	<b>10.22</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
5 GASTOS CORRIENTES	6,771,129	450,202	7,221,331	187,617.84	7,033,713.16	2.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	-5,040	30,960	0.00	30,960.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,608,922	290,242	6,899,164	187,617.84	6,711,546.16	2.72
2.5 OTROS GASTOS	6,000	165,000	171,000	0.00	171,000.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	69,177	-28,685	40,492	0.00	40,492.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,177	-28,685	40,492	0.00	40,492.00	0.00
<b>ARCIAL FTE 2</b>	<b>6,840,306</b>	<b>421,517</b>	<b>7,261,823</b>	<b>187,617.84</b>	<b>7,074,205.16</b>	<b>2.58</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>17,594,306</b>	<b>421,517</b>	<b>18,015,823</b>	<b>1,287,027.22</b>	<b>16,728,795.78</b>	<b>7.14</b>
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 1	10,754,000.00	0.00	10,754,000.00	1,099,409.38	9,654,590.62	10.22
TOTAL FUENTE 2	6,840,306.00	421,517.00	7,261,823.00	187,617.84	7,074,205.16	2.58
<b>TOTAL</b>	<b>17,594,306.00</b>	<b>421,517.00</b>	<b>18,015,823.00</b>	<b>1,287,027.22</b>	<b>16,728,795.78</b>	<b>7.14</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A FEBRERO**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,279,600	-43,020	3,236,580	442,285.81	2,794,294.19	13.67
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	32,150	32,150	7,170.00	24,980.00	22.30
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	0	36,989	0.00	36,989.00	0.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	539,800	0	539,800	0.00	539,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	0	20,800	17,600.00	3,200.00	84.62
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	273,300	0	273,300	0.00	273,300.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,870	10,870	0.00	10,870.00	0.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	0	168,000	14,000.00	154,000.00	8.33
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	0	302,460	40,451.54	262,008.46	13.37
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	0	20,500	0.00	20,500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	4,641,449	0	4,641,449	521,507.35	4,119,941.65	11.24
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
PARCIAL FTE	2	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		4,761,656	0	4,761,656	521,507.35	4,240,148.65	10.95
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 1		4,641,449.00	0.00	4,641,449.00	521,507.35	4,119,941.65	11.24
TOTAL FUENTE 2		120,207.00	0.00	120,207.00	0.00	120,207.00	0.00
<b>TOTAL</b>		4,761,656.00	0.00	4,761,656.00	521,507.35	4,240,148.65	10.95



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2017  
( 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	6,840,306													
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	6,840,306													
1.3.2.3.1.1	CARNETS		449.60	510.96											960.56
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	366,300	84,731.68	775,669.60											860,401.28
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		420.64	982.06											1,402.70
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	59,340	77,680.16	65,494.54											143,174.70
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	3,201,441	9,494.19	7,073.99											16,568.18
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	3,176,225	8,764.69	3,641.80											12,406.49
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	37,000	1,857.91	12,322.00											14,179.91
	Total Generica :1.3	6,840,306	183,398.67	865,694.95											1,049,093.82
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		9,780.69	16,657.09											26,437.78
	Total Generica :1.5		9,780.69	16,657.09											26,437.78
1.9	SALDOS DE BALANCE	421,517													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	421,517													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	421,517	262,045.81	163,821.68											425,867.49
	Total Generica :1.9	421,517	262,045.81	163,821.68											425,867.49
	Total Tipo transaccion :1	7,261,823	455,225.37	1,046,173.72											1,501,399.09
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,261,823</b>	<b>455,225.37</b>	<b>1,046,173.72</b>											<b>1,501,399.09</b>



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A FEBRERO**  
(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
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																	
	1.3.2.3.1.1	0	416.48	673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.31	-1,090.31	0.00
	1.3.2.3.1.2	329,000	8,330.75	473,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,517.35	-152,517.35	146.36
	1.3.2.3.1.4	0	891.60	928.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.48	-1,820.48	0.00
	1.3.2.3.1.5	53,760	16,418.56	66,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,480.64	-28,720.64	153.42
	1.3.2.3.1.6	2,887,441	32,314.90	12,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,204.76	2,842,236.24	1.57
	1.3.2.3.1.7	2,909,480	26,045.19	4,900.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,945.67	2,878,534.33	1.06
	1.3.2.3.1.99	36,000	18,128.20	1,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.63	15,874.37	55.90
	1.5.1.1.1.1	0	0.00	14,252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,252.99	-14,252.99	0.00
	<b>PARCIAL FF 2</b>	<b>6,215,681</b>	<b>102,545.68</b>	<b>574,892.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,437.83</b>	<b>5,538,243.17</b>	<b>10.90</b>





**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A FEBRERO**  
(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
<b>RESUMEN ...</b>																	
	TOTAL FUENTE 2	6,215,681	102,545.68	574,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,437.83	5,538,243.17	10.90
	<b>TOTAL</b>	<b>6,215,681</b>	<b>102,545.68</b>	<b>574,892.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,437.83</b>	<b>5,538,243.17</b>	<b>10.90</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	10,754,000	-16,000	10,738,000	1,791,268.68	8,946,731.32	16.68
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	0	4,641,449	787,529.03	3,853,919.97	16.97
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	314,000	0	314,000	78,067.35	235,932.65	24.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,748,551	-16,000	5,732,551	876,279.36	4,856,271.64	15.29
2.5	OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	49,392.94	607.06	98.79
6	GASTOS DE CAPITAL	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	10,754,000	0	10,754,000	1,791,268.68	8,962,731.32	16.66
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	6,771,129	617,546	7,388,675	566,328.75	6,822,346.25	7.66
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	-5,040	30,960	0.00	30,960.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,608,922	457,586	7,066,508	402,271.47	6,664,236.53	5.69
2.5	OTROS GASTOS	6,000	165,000	171,000	164,057.28	6,942.72	95.94
6	GASTOS DE CAPITAL	69,177	109,315	178,492	0.00	178,492.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,177	109,315	178,492	0.00	178,492.00	0.00
PARCIAL FTE	2	6,840,306	726,861	7,567,167	566,328.75	7,000,838.25	7.48
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		17,594,306	726,861	18,321,167	2,357,597.43	15,963,569.57	12.87
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 1		10,754,000.00	0.00	10,754,000.00	1,791,268.68	8,962,731.32	16.66
TOTAL FUENTE 2		6,840,306.00	726,861.00	7,567,167.00	566,328.75	7,000,838.25	7.48
<b>TOTAL</b>		17,594,306.00	726,861.00	18,321,167.00	2,357,597.43	15,963,569.57	12.87



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,279,600	-43,020	3,236,580	674,416.33	2,562,163.67	20.84
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	32,150	32,150	7,170.00	24,980.00	22.30
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	0	36,989	0.00	36,989.00	0.00
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	539,800	0	539,800	0.00	539,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	0	20,800	17,600.00	3,200.00	84.62
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	273,300	0	273,300	0.00	273,300.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	10,870	10,870	0.00	10,870.00	0.00
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	0	168,000	27,000.00	141,000.00	16.07
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	0	302,460	61,342.70	241,117.30	20.28
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	0	20,500	0.00	20,500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	4,641,449	0	4,641,449	787,529.03	3,853,919.97	16.97
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
PARCIAL FTE	2	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		4,761,656	0	4,761,656	787,529.03	3,974,126.97	16.54
<b>RESUMEN ...</b>							
TOTAL FUENTE 1		4,641,449.00	0.00	4,641,449.00	787,529.03	3,853,919.97	16.97
TOTAL FUENTE 2		120,207.00	0.00	120,207.00	0.00	120,207.00	0.00
<b>TOTAL</b>		4,761,656.00	0.00	4,761,656.00	787,529.03	3,974,126.97	16.54



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2017**  
( 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	6,840,306													
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	6,840,306													
1.3.2.3.1.1	CARNETS		449.60	510.96	499.20										1,459.76
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	366,300	84,731.68	775,669.60	200.00										880,601.28
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		420.64	982.06	382.80										1,785.50
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	59,340	77,680.16	65,494.54	2,019.10										145,193.80
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	3,201,441	9,494.19	7,073.99	1,056,791.48										1,073,359.66
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	3,176,225	8,764.69	3,641.80	293,470.95										305,877.44
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	37,000	1,857.91	12,322.00	4,867.00										19,046.91
	Total Genérica : 1.3	6,840,306	183,398.67	865,694.95	1,358,230.53										2,407,324.35
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		9,780.69	16,657.09	6,605.43										33,043.21
	Total Genérica : 1.5		9,780.69	16,657.09	6,605.43										33,043.21
1.9	SALDOS DE BALANCE	726,861													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	726,861													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	726,861	262,045.81	163,821.68	195,201.28										621,068.77
	Total Genérica : 1.9	726,861	262,045.81	163,821.68	195,201.28										621,068.77
	Total Tipo transaccion : 1	7,567,167	455,225.37	1,046,173.72	1,560,037.24										3,061,436.33
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,567,167</b>	<b>455,225.37</b>	<b>1,046,173.72</b>	<b>1,560,037.24</b>										<b>3,061,436.33</b>

