

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
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]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,279,600	-43,020	3,236,580	1,371,613.02	1,864,966.98	42.38
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	15,041	15,041	7,170.00	7,871.00	47.67
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	262	37,251	332.55	36,918.45	0.89
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	539,800	2,900	542,700	3,695.00	539,005.00	0.68
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	4,297	277,597	133,474.12	144,122.88	48.08
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	20,520	20,520	10,869.46	9,650.54	52.97
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	0	168,000	66,000.00	102,000.00	39.29
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	0	302,460	125,068.32	177,391.68	41.35
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	0	20,500	3,238.62	17,261.38	15.80
PARCIAL FTE 1	4,641,449	0	4,641,449	1,739,061.09	2,902,387.91	37.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	273	273	272.25	0.75	99.73
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	0	3,025	3,025	3,025.00	0.00	100.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	90,437	90,437	90,436.01	0.99	100.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	8,113	8,113	8,112.50	0.50	99.99
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,207	0	120,207	0.00	120,207.00	0.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	731	731	730.00	1.00	99.86
PARCIAL FTE 2	120,207	102,579	222,786	102,575.76	120,210.24	46.04
TOTAL EJECUTORA	4,761,656	102,579	4,864,235	1,841,636.85	3,022,598.15	37.86
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	4,641,449.00	0.00	4,641,449.00	1,739,061.09	2,902,387.91	37.47
TOTAL FUENTE 2	120,207.00	102,579.00	222,786.00	102,575.76	120,210.24	46.04
TOTAL	4,761,656.00	102,579.00	4,864,235.00	1,841,636.85	3,022,598.15	37.86



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,641,449	0	4,641,449	1,739,061.09	2,902,387.91	37.47
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	0	4,641,449	1,739,061.09	2,902,387.91	37.47
PARCIAL FTE	1	4,641,449	0	4,641,449	1,739,061.09	2,902,387.91	37.47
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	120,207	102,579	222,786	102,575.76	120,210.24	46.04
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	102,579	222,786	102,575.76	120,210.24	46.04
PARCIAL FTE	2	120,207	102,579	222,786	102,575.76	120,210.24	46.04
TOTAL EJECUTORA		4,761,656	102,579	4,864,235	1,841,636.85	3,022,598.15	37.86
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		4,641,449.00	0.00	4,641,449.00	1,739,061.09	2,902,387.91	37.47
TOTAL FUENTE 2		120,207.00	102,579.00	222,786.00	102,575.76	120,210.24	46.04
TOTAL		4,761,656.00	102,579.00	4,864,235.00	1,841,636.85	3,022,598.15	37.86



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017
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]

FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	M E N S U A L I Z A D O		% RECAUDADO	
															TOTAL RECAUDADO	SALDO		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
1.3.2.3.1.1		0	449.60	510.96	499.20	540.80	624.00	811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.76	-3,435.76	0.00
1.3.2.3.1.2		632.595	84,731.68	775,669.60	200.00	3,860.86	266,634.18	-5,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,393.00	-492,798.00	177.90
1.3.2.3.1.4		0	420.64	982.06	362.80	352.80	544.20	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	-3,116.00	0.00
1.3.2.3.1.5		131,030	77,680.16	65,494.54	2,019.10	1,277.80	2,247.12	16,420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,139.14	-34,109.14	126.03
1.3.2.3.1.6		3,863,456	9,494.19	7,073.99	1,056,791.48	428,647.51	684,700.13	326,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,529.80	1,357,926.20	64.85
1.3.2.3.1.7		3,176,225	8,764.69	3,641.80	293,470.95	92,312.63	176,442.74	246,460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,093.02	2,355,131.98	25.85
1.3.2.3.1.99		37,000	1,857.91	12,322.00	4,867.00	11,755.45	44,471.80	44,136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,411.01	-82,411.01	322.73
1.5.1.1.1.1		0	9,780.69	16,657.09	6,605.43	7,446.93	8,966.23	10,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,323.20	-60,323.20	0.00
1.9.1.1.1.1		2,104,021	262,045.81	163,821.68	304,701.28	326,640.23	1,000,597.08	1,048,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,713.11	-1,002,692.11	147.66
PARCIAL FF 2		9,944,327	455,225.37	1,046,173.72	1,669,537.24	864,835.01	2,185,127.48	1,689,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910,154.04	2,034,172.96	79.54



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017
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]

FF CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% RECAUDADO
														RECAUDADO		
M E N S U A L I Z A D O																
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 2	9,944,327	455,225.37	1,046,173.72	1,669,537.24	864,835.01	2,185,127.48	1,689,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910,154.04	2,034,172.96	79.54
TOTAL	9,944,327	455,225.37	1,046,173.72	1,669,537.24	864,835.01	2,185,127.48	1,689,255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910,154.04	2,034,172.96	79.54

