

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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)
FF						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	10,754,000	3,013	10,757,013	6,594,056.01	4,162,956.99	61.30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	-221,094	4,420,355	2,812,665.57	1,607,689.43	63.63
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	314,000	0	314,000	229,868.09	84,131.91	73.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,748,551	3,013	5,751,564	3,416,970.58	2,334,593.42	59.41
2.5 OTROS GASTOS	50,000	221,094	271,094	134,551.77	136,542.23	49.63
6 GASTOS DE CAPITAL	0	14,150	14,150	10,180.00	3,970.00	71.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14,150	14,150	10,180.00	3,970.00	71.94
PARCIAL FTE 1	10,754,000	17,163	10,771,163	6,604,236.01	4,166,926.99	61.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	6,771,129	2,747,036	9,518,165	3,801,650.23	5,716,514.77	39.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	102,579	222,786	102,575.76	120,210.24	46.04
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	-15,320	20,680	882.23	19,797.77	4.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,608,922	2,501,719	9,110,641	3,534,134.96	5,576,506.04	38.79
2.5 OTROS GASTOS	6,000	158,058	164,058	164,057.28	0.72	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL	69,177	356,985	426,162	121,799.00	304,363.00	28.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,177	356,985	426,162	121,799.00	304,363.00	28.58
PARCIAL FTE 2	6,840,306	3,104,021	9,944,327	3,923,449.23	6,020,877.77	39.45
TOTAL EJECUTORA	17,594,306	3,121,184	20,715,490	10,527,685.24	10,187,804.76	50.82
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	10,754,000.00	17,163.00	10,771,163.00	6,604,236.01	4,166,926.99	61.31
TOTAL FUENTE 2	6,840,306.00	3,104,021.00	9,944,327.00	3,923,449.23	6,020,877.77	39.45
TOTAL	17,594,306.00	3,121,184.00	20,715,490.00	10,527,685.24	10,187,804.76	50.82



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,279,600	-272,865	3,006,735	2,069,992.87	936,742.13	68.85
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	16,061	16,061	8,188.33	7,872.67	50.98
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	262	37,251	15,673.08	21,577.92	42.07
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	539,800	2,900	542,700	228,171.33	314,528.67	42.04
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,800	-3,200	17,600	17,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	273,300	9,895	283,195	143,360.19	139,834.81	50.62
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	25,853	25,853	25,849.95	3.05	99.99
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	0	168,000	104,000.00	64,000.00	61.90
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	0	302,460	194,167.82	108,292.18	64.20
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	0	20,500	5,662.00	14,838.00	27.62
PARCIAL FTE	1	4,641,449	-221,094	4,420,355	2,812,665.57	1,607,689.43	63.63
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	-118,515	4,643,141	2,915,241.33	1,727,899.67	62.79
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		4,641,449.00	-221,094.00	4,420,355.00	2,812,665.57	1,607,689.43	63.63
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	-118,515.00	4,643,141.00	2,915,241.33	1,727,899.67	62.79



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	449.60	510.96	499.20	540.80	624.00	811.20	686.40	644.80	1,040.00	0.00	0.00	0.00	5,806.96	-5,806.96	0.00
	1.3.2.3.1.2	632,595	84,731.68	775,669.60	200.00	3,860.86	266,534.18	-5,603.32	-615.00	-922.50	-2,460.00	0.00	0.00	0.00	1,121,395.50	-488,800.50	177.27
	1.3.2.3.1.4	0	420.64	982.06	382.80	352.80	544.20	433.50	6,351.50	10,664.80	4,441.60	0.00	0.00	0.00	24,573.90	-24,573.90	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	40,696.54	34,382.40	5,556.33	0.00	0.00	0.00	245,774.41	-114,744.41	187.57
	1.3.2.3.1.6	3,863,456	9,494.19	7,073.99	1,056,791.48	420,647.51	684,700.13	326,822.50	660,041.01	501,215.57	318,097.20	0.00	0.00	0.00	3,984,883.58	-121,427.58	103.14
	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	286,498.07	202,975.75	233,609.14	0.00	0.00	0.00	1,544,175.98	1,632,049.02	48.62
	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	27,925.40	47,630.20	27,095.85	0.00	0.00	0.00	222,062.46	-185,062.46	600.17
	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	9,780.01	11,262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	81,366.07	-81,366.07	0.00
	1.5.2.1.6.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.08	-1,572.08	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	-1,000,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,856.15	-1,835.15	100.09
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	30,506.97	809,425.96	587,380.12	0.00	0.00	0.00	9,337,467.09	606,859.91	93.90



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2017
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	9,944,327	455,225.37	1,046,173.72	1,669,537.24	864,835.01	2,185,127.48	1,689,255.22	30,506.97	809,425.96	587,380.12	0.00	0.00	0.00	9,337,467.09	606,859.91	93.90
	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	30,506.97	809,425.96	587,380.12	0.00	0.00	0.00	9,337,467.09	606,859.91	93.90

