

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	-39,825	10,714,175	10,030,691.24	683,483.76	93.62
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,641,449	-221,094	4,420,355	4,166,264.16	254,090.84	94.25
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	314,000	13,458	327,458	305,965.60	21,492.40	93.44
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,748,551	-52,676	5,695,875	5,287,996.24	407,878.76	92.84
2.5	OTROS GASTOS	50,000	220,487	270,487	270,465.24	21.76	99.99
6	GASTOS DE CAPITAL	0	56,988	56,988	20,570.00	36,418.00	36.10
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,988	56,988	20,570.00	36,418.00	36.10
PARCIAL FTE	1	10,754,000	17,163	10,771,163	10,051,261.24	719,901.76	93.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	6,771,129	2,687,836	9,458,965	8,383,781.06	1,075,183.94	88.63
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,207	102,579	222,786	207,804.10	14,981.90	93.28
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,000	-15,320	20,680	16,966.89	3,713.11	82.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,608,922	2,442,519	9,051,441	7,994,952.79	1,056,488.21	88.33
2.5	OTROS GASTOS	6,000	158,058	164,058	164,057.28	0.72	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	69,177	416,185	485,362	440,853.11	44,508.89	90.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,177	416,185	485,362	440,853.11	44,508.89	90.83
PARCIAL FTE	2	6,840,306	3,104,021	9,944,327	8,824,634.17	1,119,692.83	88.74
TOTAL EJECUTORA		17,594,306	3,121,184	20,715,490	18,875,895.41	1,839,594.59	91.12
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	10,754,000.00	17,163.00	10,771,163.00	10,051,261.24	719,901.76	93.32
	TOTAL FUENTE 2	6,840,306.00	3,104,021.00	9,944,327.00	8,824,634.17	1,119,692.83	88.74
TOTAL		17,594,306.00	3,121,184.00	20,715,490.00	18,875,895.41	1,839,594.59	91.12



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)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,279,600	-367,063	2,912,537	2,810,122.66	102,414.34	96.48
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	0	18,809	18,809	18,808.33	0.67	100.00
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,989	262	37,251	31,517.49	5,733.51	84.61
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	539,800	2,900	542,700	460,112.44	82,587.56	84.78
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	110,075	383,375	377,886.72	5,488.28	98.57
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	28,123	28,123	28,100.22	22.78	99.92
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	-11,000	157,000	143,000.00	14,000.00	91.08
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	302,460	0	302,460	266,967.37	35,492.63	88.27
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	20,500	0	20,500	12,148.93	8,351.07	59.26
PARCIAL FTE 1	4,641,449	-221,094	4,420,355	4,166,264.16	254,090.84	94.25
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	105,228.34	14,978.66	87.54
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	207,804.10	14,981.90	93.28
TOTAL EJECUTORA	4,761,656	-118,515	4,643,141	4,374,068.26	269,072.74	94.20
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	4,641,449.00	-221,094.00	4,420,355.00	4,166,264.16	254,090.84	94.25
TOTAL FUENTE 2	120,207.00	102,579.00	222,786.00	207,804.10	14,981.90	93.28
TOTAL	4,761,656.00	-118,515.00	4,643,141.00	4,374,068.26	269,072.74	94.20



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 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]

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	748.80	686.40	353.60	7,595.76	-7,595.76	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	-956.66	0.00	-922.50	1,119,516.34	-486,921.34	176.97
	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	8,671.10	8,963.90	5,556.90	47,765.80	-47,765.80	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	23,858.30	2,699.90	110.20	272,442.81	-141,412.81	207.92
	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	403,365.54	122,247.33	45,183.64	4,555,680.09	-692,224.09	117.92
	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	165,490.42	80,144.35	26,125.23	1,815,935.98	1,360,289.02	57.17
	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	62,531.20	45,717.95	11,353.75	341,665.36	-304,665.36	923.42
	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	22,211.58	9,993.72	7,840.99	121,412.36	-121,412.36	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	7,914.00	9,486.08	-9,486.08	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	666.46	723,091.33	113.25	2,829,727.19	-725,706.19	134.49
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	686,586.74	993,544.88	103,629.06	11,121,227.77	-1,176,900.77	111.83



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 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]

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	686,586.74	993,544.88	103,629.06	11,121,227.77	-1,176,900.77	111.83
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	686,586.74	993,544.88	103,629.06	11,121,227.77	-1,176,900.77	111.83

