

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

SECTOR: 04. PODER JUDICIAL

PLIEGO: 040 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)

UNIDAD EJECUTORA: 001 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)

RB CAT.GASTO ESPECÍFICA DET		PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	9,516,126.00	22,100.00	9,538,226.00	3,958,532.15	5,579,693.85	41.50
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	2,998,554.00	30,094.00	3,028,648.00	1,332,562.20	1,696,085.80	44.00
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	254,445.00	-68,400.00	186,045.00	46,452.10	139,592.90	24.97
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922.00	1,461.00	49,383.00	513.89	48,869.11	1.04
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000.00		168,000.00	41,000.00	127,000.00	24.40
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	3,622,631.00	-175,294.00	3,447,337.00	1,662,712.11	1,784,624.89	48.23
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	794,715.00	163,277.00	957,992.00	352,431.92	605,560.08	36.79
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	592,054.00	-36,946.00	555,108.00	6,751.73	548,356.27	1.22
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400.00		20,400.00	18,000.00	2,400.00	88.24
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,600.00		51,600.00	3.30	51,596.70	0.01
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO		6,800.00	6,800.00	5,400.00	1,400.00	79.41
2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS		13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	107,954.00		107,954.00	9,795.00	98,159.00	9.07
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,310.00	2,841.00	296,151.00	130,151.00	166,000.00	43.95
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	210,686.00	5,978.00	216,664.00	100,979.21	115,684.79	46.61
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	37,007.00	-8,819.00	28,188.00	14,914.83	13,273.17	52.91
2.1.4.1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL	316,848.00	2,100.00	318,948.00	140,775.38	178,172.62	44.14
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL PERSONAL		73,791.00	73,791.00	72,040.71	1,750.29	97.63
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		12,017.00	12,017.00	10,848.77	1,168.23	90.28
PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		9,516,126.00	22,100.00	9,538,226.00	3,958,532.15	5,579,693.85	41.50