

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 04 - PODER JUDICIAL
PLIEGO: 040 - ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (000014)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	9,312,851	8,493,394	7,903,142.46	7,885,747.11	7,078,380.04	590,251.54	607,646.89	1,415,013.96	83.34 %
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	3,140,835	2,905,772	2,810,905.00	2,803,329.88	2,502,550.30	94,867.00	102,442.12	403,221.70	86.12 %
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	2,407	157,894	157,894.00	157,831.00	133,858.61		63.00	24,035.39	84.78 %
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	40,482	17,036.46	17,036.46	17,015.19	23,445.54	23,445.54	23,466.81	42.03 %
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	591,530	505,697	245,290.95	245,290.95	244,975.76	260,406.05	260,406.05	260,721.24	48.44 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400	17,832	17,831.11	17,831.11	17,831.11	0.89	0.89	0.89	100.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,800	46,607	46,607.00	46,607.00	20,506.65			26,100.35	44.00 %
2.1.1.10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	125,000	125,000.00	125,000.00	101,000.00			24,000.00	80.80 %
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		3,222,605	3,193,664.00	3,184,147.07	2,864,374.13	28,941.00	38,457.93	358,230.87	88.88 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	4,310,122	458,325	415,000.00	414,999.90	355,311.76	43,325.00	43,325.10	103,013.24	77.52 %
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	119,095	119,095	78,426.00	78,426.00	78,426.00	40,669.00	40,669.00	40,669.00	65.85 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,997	33,197	29,184.51	29,184.51	26,001.59	4,012.49	4,012.49	7,195.41	78.33 %
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,184	276,228	271,562.21	271,322.01	243,084.65	4,665.79	4,905.99	33,143.35	88.00 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	206,505	183,715	183,546.00	183,546.00	163,499.08	169.00	169.00	20,215.92	89.00 %
2.1.4.1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	313,054	317,704	273,142.53	273,142.53	273,141.53	44,561.47	44,561.47	44,562.47	85.97 %
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		83,241	38,052.69	38,052.69	36,803.68	45,188.31	45,188.31	46,437.32	44.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		9,312,851	8,493,394	7,903,142.46	7,885,747.11	7,078,380.04	590,251.54	607,646.89	1,415,013.96	83.34 %
TOTAL PLIEGO:		9,312,851	8,493,394	7,903,142.46	7,885,747.11	7,078,380.04	590,251.54	607,646.89	1,415,013.96	83.34 %