

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL

PLIEGO : 004 PODER JUDICIAL

EJECUTORA : 001 GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL [000012]

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
08		Agosto						
		1			RECURSOS ORDINARIOS	84,477,708		84,477,708
		00			RECURSOS ORDINARIOS	84,477,708		84,477,708
		5			GASTOS CORRIENTES	81,521,157		81,521,157
		2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,009,981		57,009,981
		2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	232,522		232,522
		2.1.1	1.1	4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	15,308,181		15,308,181
		2.1.1	1.1	5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	10,784,250		10,784,250
		2.1.1	4.1	1	PERSONAL NOMBRADO	6,700,561		6,700,561
		2.1.1	4.2	1	BONO POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL	11,020,195		11,020,195
		2.1.1	4.2	2	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS	8,243,600		8,243,600
		2.1.1	9.2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	776,622		776,622
		2.1.1	9.3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	36,308		36,308
		2.1.1	9.3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	123,500		123,500
		2.1.2	1.1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,047,746		1,047,746
		2.1.2	1.2	2	GASTOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL	12,000		12,000
		2.1.3	1.1	3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	158,528		158,528
		2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,565,968		2,565,968
		2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,534,441		9,534,441
		2.2.1	1.1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	9,420,447		9,420,447
		2.2.2	3.4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	73,031		73,031
		2.2.2	3.4	3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	40,963		40,963
		2.3			BIENES Y SERVICIOS	12,782,433		12,782,433
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	182,830		182,830
		2.3.1	1.1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	55		55
		2.3.1	2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	24,000		24,000
		2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	113,513		113,513
		2.3.1	3.1	2	GASES	3,720		3,720
		2.3.1	3.1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,562		4,562
		2.3.1	4.1	1	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	343		343
		2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	457,275		457,275
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	164,905		164,905
		2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,433		3,433
		2.3.1	5.3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	11,076		11,076
		2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	97,959		97,959
		2.3.1	5.99	99	OTROS	10,353		10,353
		2.3.1	6.1	1	DE VEHICULOS	43,276		43,276
		2.3.1	6.1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,834		3,834
		2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	16,013		16,013
		2.3.1	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,270		4,270
		2.3.1	7.1	1	ENSERES	547,351		547,351
		2.3.1	8.1	1	VACUNAS	72		72
		2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS	4,255		4,255
		2.3.1	8.1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	269		269
		2.3.1	9.1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,845		10,845
		2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,824		5,824
		2.3.1	9.1	99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,977		1,977

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010
 (Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 PLIEGO : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 001 GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL [000012]

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA	GENERALICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.3.	1	11.	1 1	222,588		222,588
		2.3.	1	11.	1 2	5,410		5,410
		2.3.	1	11.	1 3	8,830		8,830
		2.3.	1	11.	1 4	2,328		2,328
		2.3.	1	11.	1 5	43,921		43,921
		2.3.	1	11.	1 6	4,961		4,961
		2.3.	1	99.	1 1	59,080		59,080
		2.3.	1	99.	1 3	122,012		122,012
		2.3.	1	99.	1 4	10,275		10,275
		2.3.	1	99.	1 99	98,195		98,195
		2.3.	2	1.	1 1	71		71
		2.3.	2	1.	1 2	2,215		2,215
		2.3.	2	1.	1 3	715		715
		2.3.	2	1.	2 1	255,500		255,500
		2.3.	2	1.	2 2	393,990		393,990
		2.3.	2	1.	2 3	127		127
		2.3.	2	1.	2 99	398,967		398,967
		2.3.	2	2.	1 1	464,268		464,268
		2.3.	2	2.	1 2	177,324		177,324
		2.3.	2	2.	2 1	57,578		57,578
		2.3.	2	2.	2 3	9,674		9,674
		2.3.	2	2.	3 1	501,367		501,367
		2.3.	2	2.	3 99	227,870		227,870
		2.3.	2	2.	4 1	4,300		4,300
		2.3.	2	2.	4 2	34,536		34,536
		2.3.	2	2.	4 4	45,850		45,850
		2.3.	2	3.	1 1	865,905		865,905
		2.3.	2	4.	1 1	362,469		362,469
		2.3.	2	4.	1 2	151		151
		2.3.	2	4.	1 3	22,862		22,862
		2.3.	2	4.	1 4	17,189		17,189
		2.3.	2	4.	1 5	37,553		37,553
		2.3.	2	4.	1 99	1,951		1,951
		2.3.	2	5.	1 1	1,287,035		1,287,035
		2.3.	2	5.	1 2	4,155		4,155
		2.3.	2	5.	1 3	245		245
		2.3.	2	5.	1 4	36,563		36,563
		2.3.	2	5.	1 99	519		519
		2.3.	2	6.	1 1	379		379
		2.3.	2	6.	1 2	4,425		4,425
		2.3.	2	7.	1 1	59,300		59,300
		2.3.	2	7.	1 4	69,697		69,697
		2.3.	2	7.	2 4	88,642		88,642
		2.3.	2	7.	2 99	98,712		98,712
		2.3.	2	7.	3 1	297,304		297,304
		2.3.	2	7.	3 2	74,641		74,641
		2.3.	2	7.	4 1	78		78

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL

PLIEGO : 004 PODER JUDICIAL

EJECUTORA : 001 GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL [000012]

MES	FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
	2.3.27.42 PROCESAMIENTOS DE DATOS	47		47
	2.3.27.43 SOPORTE TECNICO	1,603		1,603
	2.3.27.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	57,511		57,511
	2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	60,724		60,724
	2.3.27.113 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	6,072		6,072
	2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS	217,189		217,189
	2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,004,723		4,004,723
	2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	240,827		240,827
	2.5 OTROS GASTOS	2,194,302		2,194,302
	2.5.43.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,511		22,511
	2.5.51.14 PERSONAL JUDICIAL	215,011		215,011
	2.5.51.21 PENSIONISTAS	1,951,404		1,951,404
	2.5.51.31 A PERSONAS JURIDICAS	5,376		5,376
6	GASTOS DE CAPITAL	2,956,551		2,956,551
	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,005,943		2,005,943
	2.4.22.199 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,005,943		2,005,943
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,608		950,608
	2.6.32.12 MOBILIARIO	760,721		760,721
	2.6.32.33 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	43,419		43,419
	2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	36,500		36,500
	2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	91,350		91,350
	2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	18,618		18,618
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,159,382		5,159,382
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,159,382		5,159,382
	5 GASTOS CORRIENTES	5,159,382		5,159,382
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,595,167		3,595,167
	2.3.12.13 CALZADO	7,600		7,600
	2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145,171		145,171
	2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	140,823		140,823
	2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,732		27,732
	2.3.16.11 DE VEHICULOS	52,544		52,544
	2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,000		10,000
	2.3.16.14 DE SEGURIDAD	10,466		10,466
	2.3.17.11 ENSERES	17,133		17,133
	2.3.18.12 MEDICAMENTOS	46,050		46,050
	2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,800		10,800
	2.3.199.11 HERRAMIENTAS	10,800		10,800
	2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	720		720
	2.3.199.199 OTROS BIENES	15,640		15,640
	2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	176,950		176,950
	2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	36,500		36,500
	2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	7,693		7,693
	2.3.22.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,365,952		1,365,952
	2.3.22.42 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	488,800		488,800
	2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,523		8,523
	2.3.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	385,567		385,567
	2.3.24.13 DE VEHICULOS	30,800		30,800

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO

AÑO FISCAL 2010

(Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL

PLIEGO : 004 PODER JUDICIAL

EJECUTORA : 001 GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL [000012]

MES FUENTE FINANC. RUBRO CATEGORIA GENERICA CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
2 . 3 . 2 4 . 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,350		12,350
2 . 3 . 2 4 . 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,252		125,252
2 . 3 . 2 4 . 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	13,506		13,506
2 . 3 . 2 5 . 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,876		6,876
2 . 3 . 2 7 . 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,840		1,840
2 . 3 . 2 7 . 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	130,513		130,513
2 . 3 . 2 7 . 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	77,100		77,100
2 . 3 . 2 7 . 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	205,716		205,716
2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25,750		25,750
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,564,215		1,564,215
2 . 4 . 1 2 . 1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,564,215		1,564,215
TOTAL MES	89,637,090		89,637,090

DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIO
AÑO FISCAL 2010
 (Nuevos Soles)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL

PLIEGO : 004 PODER JUDICIAL

EJECUTORA : 002 P. JUDICIAL-UNIDAD COORDINADORA DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA [001215]

MES	FUENTE FINANC.	RUBRO	CATEGORIA GENERICA	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
08	Agosto						
		1	RECURSOS ORDINARIOS		54,600		54,600
		00	RECURSOS ORDINARIOS		54,600		54,600
		6	GASTOS DE CAPITAL		54,600		54,600
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		54,600		54,600
		2.6.7	1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	54,600		54,600
TOTAL MES					54,600		54,600
TOTAL					54,600		54,600

