

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
07 Julio			
1 RECURSOS ORDINARIOS	110,680,594		110,680,594
00 RECURSOS ORDINARIOS	110,680,594		110,680,594
5 GASTOS CORRIENTES	107,065,271		107,065,271
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,255,930		80,255,930
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 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,770,058		1,770,058
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 9.1 1 GRATIFICACIONES	18,784,688		18,784,688
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,665,974		3,665,974
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	72,975		72,975
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	10,536,741		10,536,741
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	9,420,447		9,420,447
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,002,300		1,002,300
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	13,909,351		13,909,351
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	188,407		188,407
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	55		55
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	124,196		124,196
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114,731		114,731
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	495,837		495,837
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	446,088		446,088
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	41,322		41,322
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	326		326
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	38,449		38,449
2.3.1 5.99 99 OTROS	18,509		18,509
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	10,978		10,978
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	14,407		14,407
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,505		10,505
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,270		4,270
2.3.1 7.1 1 ENSERES	333,944		333,944
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	72		72
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	23,538		23,538

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 FINAN.	RUBRO	CATEGORIA	GENERICAS	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
		2.3.	1	8.	1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	269	269
		2.3.	1	9.	1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	345	345
		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
		2.3.	1	11.	1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	69,145	69,145
		2.3.	1	11.	1 2	PARA VEHICULOS	5,410	5,410
		2.3.	1	11.	1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	23,830	23,830
		2.3.	1	11.	1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,328	2,328
		2.3.	1	11.	1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,844	6,844
		2.3.	1	11.	1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,961	4,961
		2.3.	1	99.	1 1	HERRAMIENTAS	9,577	9,577
		2.3.	1	99.	1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	380,781	380,781
		2.3.	1	99.	1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	21,825	21,825
		2.3.	1	99.	1 99	OTROS BIENES	104,463	104,463
		2.3.	2	1.	1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	71	71
		2.3.	2	1.	1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,215	2,215
		2.3.	2	1.	1 3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	715	715
		2.3.	2	1.	2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	255,500	255,500
		2.3.	2	1.	2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	393,990	393,990
		2.3.	2	1.	2 3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	127	127
		2.3.	2	1.	2 99	OTROS GASTOS	398,967	398,967
		2.3.	2	2.	1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	464,268	464,268
		2.3.	2	2.	1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	177,324	177,324
		2.3.	2	2.	2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	57,578	57,578
		2.3.	2	2.	2 3	SERVICIO DE INTERNET	6,889	6,889
		2.3.	2	2.	3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	574,866	574,866
		2.3.	2	2.	3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	227,870	227,870
		2.3.	2	2.	4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,300	4,300
		2.3.	2	2.	4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	34,536	34,536
		2.3.	2	2.	4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	97,159	97,159
		2.3.	2	3.	1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	919,597	919,597
		2.3.	2	4.	1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	427,711	427,711
		2.3.	2	4.	1 2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	151	151
		2.3.	2	4.	1 3	DE VEHICULOS	26,062	26,062
		2.3.	2	4.	1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,189	17,189
		2.3.	2	4.	1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,966	19,966
		2.3.	2	4.	1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,951	1,951
		2.3.	2	5.	1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,449,572	1,449,572
		2.3.	2	5.	1 2	DE VEHICULOS	4,815	4,815
		2.3.	2	5.	1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	245	245
		2.3.	2	5.	1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,963	25,963
		2.3.	2	5.	1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	519	519
		2.3.	2	6.	1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	379	379
		2.3.	2	6.	1 2	GASTOS NOTARIALES	4,425	4,425
		2.3.	2	7.	1 1	CONSULTORIAS	20,965	20,965
		2.3.	2	7.	1 4	PERFILES DE INVERSION	2,697	2,697
		2.3.	2	7.	1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,500	3,500

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 7 . 2 4 PERFILES DE INVERSION	28,170		28,170
	2 . 3 . 2 7 . 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	68,842		68,842
	2 . 3 . 2 7 . 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	362,450		362,450
	2 . 3 . 2 7 . 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	122,849		122,849
	2 . 3 . 2 7 . 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	78		78
	2 . 3 . 2 7 . 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	47		47
	2 . 3 . 2 7 . 4 3 SOPORTE TECNICO	1,603		1,603
	2 . 3 . 2 7 . 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	188,661		188,661
	2 . 3 . 2 7 . 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	62,039		62,039
	2 . 3 . 2 7 . 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	6,072		6,072
	2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	689,070		689,070
	2 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,004,723		4,004,723
	2 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	240,827		240,827
	2.5 OTROS GASTOS	2,363,249		2,363,249
	2 . 5 . 4 3 . 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	191,458		191,458
	2 . 5 . 5 1 . 1 4 PERSONAL JUDICIAL	215,011		215,011
	2 . 5 . 5 1 . 2 1 PENSIONISTAS	1,951,404		1,951,404
	2 . 5 . 5 1 . 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	5,376		5,376
	6 GASTOS DE CAPITAL	3,615,323		3,615,323
	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,666,509		2,666,509
	2 . 4 . 2 2 . 1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,666,509		2,666,509
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	948,814		948,814
	2 . 6 . 2 2 . 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	157,504		157,504
	2 . 6 . 3 2 . 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	24,606		24,606
	2 . 6 . 3 2 . 1 2 MOBILIARIO	597,801		597,801
	2 . 6 . 3 2 . 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	139,768		139,768
	2 . 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	10,518		10,518
	2 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	18,617		18,617
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,789,029		3,789,029
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,789,029		3,789,029
	5 GASTOS CORRIENTES	3,789,029		3,789,029
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,789,029		3,789,029
	2 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145,985		145,985
	2 . 3 . 1 5 . 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	164,804		164,804
	2 . 3 . 1 5 . 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,250		27,250
	2 . 3 . 1 6 . 1 1 DE VEHICULOS	78,804		78,804
	2 . 3 . 1 7 . 1 1 ENSERES	15,170		15,170
	2 . 3 . 1 8 . 1 2 MEDICAMENTOS	12,640		12,640
	2 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,520		2,520
	2 . 3 . 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	720		720
	2 . 3 . 1 99 . 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	18,495		18,495
	2 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	176,950		176,950
	2 . 3 . 2 2 . 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	36,500		36,500
	2 . 3 . 2 2 . 2 3 SERVICIO DE INTERNET	7,693		7,693
	2 . 3 . 2 2 . 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,365,952		1,365,952
	2 . 3 . 2 2 . 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	488,800		488,800
	2 . 3 . 2 2 . 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	22,004		22,004

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	DESCRIPCION	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
				2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	294,380		294,380
				2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	62,147		62,147
				2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,330		2,330
				2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,143		137,143
				2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	29,083		29,083
				2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,153		1,153
				2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,000		3,000
				2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,550		2,550
				2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	95,900		95,900
				2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	91,598		91,598
				2.3.2.7.5.1	ESTIPENDIO POR SECIGRA	205,716		205,716
				2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	299,742		299,742
TOTAL MES						114,469,623		114,469,623

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
07	Julio						
		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

