

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 FINANCIERA	RUBRO	CATEGORIA	GENERICAS	CLASIFICADOR	MONTO PROPUESTA	MONTO AMPLIACION	TOTAL DISTRIBUCION
09		Setiembre						
		1			RECURSOS ORDINARIOS	163,459,146		163,459,146
		00			RECURSOS ORDINARIOS	163,459,146		163,459,146
		5			GASTOS CORRIENTES	81,155,544		81,155,544
		2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,434,727		56,434,727
		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	472,492		472,492
		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	12,992,074		12,992,074
		2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	289,447		289,447
		2.3.1	1.1	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	55		55
		2.3.1	2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	90,000		90,000
		2.3.1	2.1	3	CALZADO	1,150		1,150
		2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	129,742		129,742
		2.3.1	3.1	2	GASES	5,524		5,524
		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	307,732		307,732
		2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65,664		65,664
		2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,080		15,080
		2.3.1	5.3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	326		326
		2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,649		27,649
		2.3.1	5.99	99	OTROS	353		353
		2.3.1	6.1	1	DE VEHICULOS	14,778		14,778
		2.3.1	6.1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,834		3,834
		2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	236		236
		2.3.1	6.1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,270		4,270
		2.3.1	7.1	1	ENSERES	161,618		161,618
		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	345		345
		2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,824		5,824

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
				2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,977	1,977
				2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	41,339	41,339
				2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	5,410	5,410
				2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	8,830	8,830
				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	577	577
				2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	86,204	86,204
				2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,625	1,625
				2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	97,013	97,013
				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	6,142	6,142
				2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	707,368	707,368
				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	32,250	32,250
				2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	908,346	908,346
				2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	403,803	403,803
				2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	151	151
				2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	22,862	22,862
				2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,189	17,189
				2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,196	150,196
				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	1,219,603	1,219,603
				2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	6,465	6,465
				2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	245	245
				2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	391,064	391,064
				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	5,200	5,200
				2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION	2,697	2,697
				2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	3,680	3,680
				2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	36,047	36,047
				2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	355,920	355,920
				2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	92,997	92,997

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
		2.3.2.7.4.1		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	308,061		308,061
		2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	78,808		78,808
		2.3.2.7.11.3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	45,772		45,772
		2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	534,959		534,959
		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	2,194,302		2,194,302
		2.5.4.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,511		22,511
		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	82,303,602		82,303,602
		2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,828,589		80,828,589
		2.4.2.2.1.99		A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	80,828,589		80,828,589
		2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,475,013		1,475,013
		2.6.3.1.1.3		PARA TRANSPORTE ACUATICO	59,500		59,500
		2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO	616,751		616,751
		2.6.3.2.3.2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	76,437		76,437
		2.6.3.2.3.3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	42,000		42,000
		2.6.3.2.9.1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	104,325		104,325
		2.6.3.2.9.4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	108,000		108,000
		2.6.8.1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	468,000		468,000
2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,739,198		11,739,198
09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,739,198		11,739,198
		5		GASTOS CORRIENTES	11,739,198		11,739,198
		2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,037,117		4,037,117
		2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145,171		145,171
		2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	18,300		18,300
		2.3.1.6.1.2		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,800		10,800
		2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000		10,000
		2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	720		720
		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	1,400		1,400
		2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	900,227		900,227
		2.3.2.4.1.4		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	13,237		13,237
		2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,638		64,638
		2.3.2.4.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	70,955		70,955
		2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,389		4,389
		2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	179,540		179,540
		2.3.2.7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	51,350		51,350

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	7.5	1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	205,716		205,716
		2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	284,779		284,779
		2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,702,081		7,702,081
		2.4.1	2.1	99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,702,081		7,702,081
		4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,542,276		3,542,276
		13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,542,276		3,542,276
		6		GASTOS DE CAPITAL	3,542,276		3,542,276
		2.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,542,276		3,542,276
		2.4.2	2.1	99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,542,276		3,542,276
TOTAL MES					178,740,620		178,740,620

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
09		Setiembre					
	1	RECURSOS ORDINARIOS			90,500		90,500
	00	RECURSOS ORDINARIOS			90,500		90,500
	6	GASTOS DE CAPITAL			90,500		90,500
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			90,500		90,500
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			90,500		90,500
TOTAL MES					90,500		90,500
TOTAL					90,500		90,500

