

**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
12		Diciembre						
1		RECURSOS ORDINARIOS				<b>116,368,915</b>		<b>116,368,915</b>
00		RECURSOS ORDINARIOS				<b>116,368,915</b>		<b>116,368,915</b>
5		GASTOS CORRIENTES				<b>116,368,915</b>		<b>116,368,915</b>
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				<b>81,611,680</b>		<b>81,611,680</b>
2.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				197,373		197,373
2.1.1.1		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN				17,399,474		17,399,474
2.1.1.1.1		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				9,648,475		9,648,475
2.1.1.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				1,670,734		1,670,734
2.1.1.4		PERSONAL NOMBRADO				6,337,023		6,337,023
2.1.1.4.2		BONO POR FUNCION JURISDICCIONAL Y FISCAL				11,393,647		11,393,647
2.1.1.4.2.2		ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS				7,378,086		7,378,086
2.1.1.9		GRATIFICACIONES				18,583,618		18,583,618
2.1.1.9.1		AGUINALDOS				4,532,359		4,532,359
2.1.1.9.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				1,651,356		1,651,356
2.1.1.9.3		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				58,093		58,093
2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				176,800		176,800
2.1.3		APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES				97,433		97,433
2.1.3.1		CONTRIBUCIONES A ESSALUD				2,487,209		2,487,209
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				<b>14,587,146</b>		<b>14,587,146</b>
2.2.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530				13,139,848		13,139,848
2.2.1.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				1,333,300		1,333,300
2.2.2		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				73,035		73,035
2.2.2.3		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				40,963		40,963
2.3		BIENES Y SERVICIOS				<b>11,047,653</b>		<b>11,047,653</b>
2.3.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				756,381		756,381
2.3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				55		55
2.3.1.2		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				342,535		342,535
2.3.1.3		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				71,910		71,910
2.3.1.3.1		GASES				153		153
2.3.1.3.2		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				4,562		4,562
2.3.1.4		MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES				343		343
2.3.1.5		REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,230		5,230
2.3.1.5.1		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,913		11,913
2.3.1.5.2		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1,593		1,593
2.3.1.5.3		DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				326		326
2.3.1.5.4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				23,449		23,449
2.3.1.5.99		OTROS				353		353
2.3.1.6		DE VEHICULOS				10,978		10,978
2.3.1.6.1		DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				3,834		3,834
2.3.1.6.2		DE SEGURIDAD				236		236
2.3.1.6.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				4,270		4,270
2.3.1.7		ENSERES				333		333
2.3.1.8		VACUNAS				72		72
2.3.1.8.1		MEDICAMENTOS				18,327		18,327
2.3.1.8.99		OTROS PRODUCTOS SIMILARES				269		269
2.3.1.9		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				345		345

## 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
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,824		5,824
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,978		1,978
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,499		18,499
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	4,846		4,846
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	875		875
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	170,867		170,867
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	4,774		4,774
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	517,028		517,028
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	226,820		226,820
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	23,661		23,661
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	884,163		884,163
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	298,492		298,492
2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	151		151
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	19,362		19,362
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,189		17,189
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,216		16,216
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	185		185
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	245		245
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	749,213		749,213
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
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	36,047		36,047
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	406		406
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	61		61

**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
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,927,127	2,927,127
					2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	810,704	810,704
					2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,607	12,607
					<b>2.5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9,122,436</b>	<b>9,122,436</b>
					2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,487	38,487
					2.5.5.1.1.4	PERSONAL JUDICIAL	215,011	215,011
					2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	8,863,562	8,863,562
					2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	5,376	5,376
					<b>2</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>13,217,529</b>	<b>13,217,529</b>
					<b>09</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>13,217,529</b>	<b>13,217,529</b>
					<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13,217,529</b>	<b>13,217,529</b>
					<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13,217,529</b>	<b>13,217,529</b>
					2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	140,404	140,404
					2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	16,225	16,225
					2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41,531	41,531
					2.3.1.3.1.2	GASES	8,365	8,365
					2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,247	3,247
					2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180,128	180,128
					2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,430	105,430
					2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,046	2,046
					2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,172	8,172
					2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	27,039	27,039
					2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,522	3,522
					2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	5,801	5,801
					2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,518	2,518
					2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,605	27,605
					2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	382,919	382,919
					2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	44,845	44,845
					2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,581,176	1,581,176
					2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,399	8,399
					2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	769,123	769,123
					2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	107,268	107,268
					2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	929,177	929,177
					2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,793	10,793
					2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	35,299	35,299
					2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,359,653	1,359,653
					2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	39,547	39,547
					2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	334,238	334,238
					2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	23,220	23,220
					2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,288	10,288
					2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	18,891	18,891
					2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000	1,000
					2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	3,300	3,300
					2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,990	14,990
					2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	15,549	15,549
					2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	43,975	43,975
					2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	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	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		674,653	674,653
		2.3.2.7.3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		8,310	8,310
		2.3.2.7.3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		11,600	11,600
		2.3.2.7.4	99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		2,356	2,356
		2.3.2.7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		22,892	22,892
		2.3.2.7.11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS		1,229	1,229
		2.3.2.7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		2,159,174	2,159,174
		2.3.2.8.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4,028,132	4,028,132
<b>TOTAL MES</b>					<b>116,368,915</b>	<b>13,217,529</b>	<b>129,586,444</b>

**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
12	Diciembre			
1	RECURSOS ORDINARIOS		76,942	76,942
00	RECURSOS ORDINARIOS		76,942	76,942
6	GASTOS DE CAPITAL		76,942	76,942
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		76,942	76,942
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		76,942	76,942
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	468,890		468,890
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	468,890		468,890
5	GASTOS CORRIENTES	353,890		353,890
2.3	BIENES Y SERVICIOS	353,890		353,890
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,500		30,500
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	21,500		21,500
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	301,890		301,890
6	GASTOS DE CAPITAL	115,000		115,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,000		115,000
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	115,000		115,000
<b>TOTAL MES</b>		<b>468,890</b>	<b>76,942</b>	<b>545,832</b>
<b>TOTAL</b>		<b>468,890</b>	<b>76,942</b>	<b>545,832</b>