

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
11 Noviembre			
1 RECURSOS ORDINARIOS	77,904,823		77,904,823
00 RECURSOS ORDINARIOS	77,904,823		77,904,823
5 GASTOS CORRIENTES	76,904,823		76,904,823
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,989,102		55,989,102
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	197,373		197,373
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	17,399,474		17,399,474
2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	9,648,475		9,648,475
2.1.1.4.1.1 PERSONAL NOMBRADO	6,337,023		6,337,023
2.1.1.4.2.1 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
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	815,489		815,489
2.1.1.9.3.1 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
2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	97,433		97,433
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,487,209		2,487,209
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,006,403		10,006,403
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	9,892,409		9,892,409
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	8,699,041		8,699,041
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	756,381		756,381
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	55		55
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	300,000		300,000
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	71,910		71,910
2.3.1.3.1.2 GASES	153		153
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	5,230		5,230
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,913		11,913
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,593		1,593
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	326		326
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23,449		23,449
2.3.1.5.99.99 OTROS	353		353
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	10,978		10,978
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	333		333
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	72		72
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	18,327		18,327
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	18,499		18,499
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	5,410		5,410

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
	2.3.111.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	8,830		8,830
	2.3.111.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,328		2,328
	2.3.111.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,844		6,844
	2.3.111.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,961		4,961
	2.3.199.1.1	HERRAMIENTAS	577		577
	2.3.199.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	4,846		4,846
	2.3.199.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	875		875
	2.3.199.1.99	OTROS BIENES	163,488		163,488
	2.3.21.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	71		71
	2.3.21.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,215		2,215
	2.3.21.1.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	715		715
	2.3.21.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	255,500		255,500
	2.3.21.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	393,990		393,990
	2.3.21.2.3	VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	127		127
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	398,967		398,967
	2.3.22.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	464,268		464,268
	2.3.22.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	177,324		177,324
	2.3.22.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	57,578		57,578
	2.3.22.2.3	SERVICIO DE INTERNET	4,774		4,774
	2.3.22.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	517,028		517,028
	2.3.22.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	226,820		226,820
	2.3.22.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	34,536		34,536
	2.3.22.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	23,661		23,661
	2.3.23.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	884,163		884,163
	2.3.24.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	539,738		539,738
	2.3.24.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	151		151
	2.3.24.1.3	DE VEHICULOS	19,362		19,362
	2.3.24.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	17,189		17,189
	2.3.24.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,216		16,216
	2.3.24.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,951		1,951
	2.3.25.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,219,603		1,219,603
	2.3.25.1.2	DE VEHICULOS	185		185
	2.3.25.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	245		245
	2.3.25.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	749,213		749,213
	2.3.25.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	519		519
	2.3.26.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	379		379
	2.3.26.1.2	GASTOS NOTARIALES	4,425		4,425
	2.3.27.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	36,047		36,047
	2.3.27.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	406		406
	2.3.27.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	78		78
	2.3.27.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	47		47
	2.3.27.4.3	SOPORTE TECNICO	1,603		1,603
	2.3.27.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	61		61
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,122,184		1,122,184
	2.3.28.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84,920		84,920
	2.3.28.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,391		3,391
2.5	OTROS GASTOS		2,210,277		2,210,277

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
	2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38,486		38,486
	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	1,000,000		1,000,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000		1,000,000
	2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,957		4,957
	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	115,892		115,892
	2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	232,545		232,545
	2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	646,606		646,606
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,419,096		22,419,096
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,419,096		22,419,096
5	GASTOS CORRIENTES	22,419,096		22,419,096
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,899,314		13,899,314
	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	143,171		143,171
	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
	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,563		26,563
	2.3.2.7.5.1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	205,716		205,716
	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,447,880		3,447,880
	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,762,653		7,762,653
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	237,436		237,436
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,519,782		8,519,782
	2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	8,519,782		8,519,782
TOTAL MES		100,323,919		100,323,919

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
11	Noviembre			
	1 RECURSOS ORDINARIOS		45,806	45,806
	00 RECURSOS ORDINARIOS		45,806	45,806
	6 GASTOS DE CAPITAL		45,806	45,806
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,806	45,806
	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		45,806	45,806
TOTAL MES			45,806	45,806
TOTAL			45,806	45,806