

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
10	Octubre						
1	RECURSOS ORDINARIOS				83,993,957		83,993,957
00	RECURSOS ORDINARIOS				83,993,957		83,993,957
5	GASTOS CORRIENTES				80,022,951		80,022,951
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				54,775,377		54,775,377
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				197,373		197,373
2.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN				17,178,038		17,178,038
2.1.1.1.1	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				9,648,475		9,648,475
2.1.1.1.1.1	PERSONAL NOMBRADO				6,337,023		6,337,023
2.1.1.1.1.1.1	BONO POR FUNCION JURISDICCIONAL Y FISCAL				11,393,647		11,393,647
2.1.1.1.1.1.1.1	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS				7,378,086		7,378,086
2.1.1.1.1.1.1.1.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				58,093		58,093
2.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES				97,433		97,433
2.1.1.3.1	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	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530				9,892,409		9,892,409
2.2.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				73,031		73,031
2.2.2.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				40,963		40,963
2.3	BIENES Y SERVICIOS				13,030,894		13,030,894
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				300,000		300,000
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				71,910		71,910
2.3.1.3.1	GASES				153		153
2.3.1.3.1.1	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				176,216		176,216
2.3.1.5.3	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	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
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				236		236
2.3.1.6.1.99	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
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				269		269
2.3.1.9	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				345		345
2.3.1.9.1	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	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				18,499		18,499
2.3.1.11.1	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

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
					2.3.111.15	6,844		6,844
					2.3.111.16	4,961		4,961
					2.3.199.11	577		577
					2.3.199.13	4,846		4,846
					2.3.199.14	875		875
					2.3.199.199	536,613		536,613
					2.3.21.11	71		71
					2.3.21.12	2,215		2,215
					2.3.21.13	715		715
					2.3.21.21	255,500		255,500
					2.3.21.22	393,990		393,990
					2.3.21.23	127		127
					2.3.21.299	398,967		398,967
					2.3.22.11	464,268		464,268
					2.3.22.12	177,324		177,324
					2.3.22.21	57,578		57,578
					2.3.22.23	4,774		4,774
					2.3.22.31	718,651		718,651
					2.3.22.399	226,820		226,820
					2.3.22.42	34,536		34,536
					2.3.22.44	23,661		23,661
					2.3.23.11	884,163		884,163
					2.3.24.11	539,738		539,738
					2.3.24.12	151		151
					2.3.24.13	19,362		19,362
					2.3.24.14	17,189		17,189
					2.3.24.15	16,216		16,216
					2.3.24.199	1,951		1,951
					2.3.25.11	1,219,603		1,219,603
					2.3.25.12	185		185
					2.3.25.13	245		245
					2.3.25.14	749,213		749,213
					2.3.25.199	519		519
					2.3.26.11	379		379
					2.3.26.12	4,425		4,425
					2.3.27.299	36,047		36,047
					2.3.27.31	406		406
					2.3.27.41	78		78
					2.3.27.42	47		47
					2.3.27.43	1,603		1,603
					2.3.27.499	61		61
					2.3.27.1199	1,199,335		1,199,335
					2.3.28.11	3,363,135		3,363,135
					2.3.28.12	240,827		240,827
					2.5	2,210,277		2,210,277
					2.5.41.21	38,486		38,486
					2.5.51.14	215,011		215,011

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
	2.5.5 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	3,971,006		3,971,006
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,971,006		3,971,006
	2.6.2 2.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	135,370		135,370
	2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	58,673		58,673
	2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	160,836		160,836
	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,063,183		1,063,183
	2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	298,369		298,369
	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	732,708		732,708
	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	2,215		2,215
	2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	4,032		4,032
	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	293,897		293,897
	2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,053		13,053
	2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	15,600		15,600
	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	77,117		77,117
	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,140		4,140
	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	127,084		127,084
	2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	659,965		659,965
	2.6.6 1.99 99 OTROS	890		890
	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	316,772		316,772
	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,102		7,102
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,333,517		3,333,517
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,333,517		3,333,517
5	GASTOS CORRIENTES	3,333,517		3,333,517
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,451,345		2,451,345
	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
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	882,172		882,172
	2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	882,172		882,172
TOTAL MES		87,327,474		87,327,474

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
10	Octubre			
	1 RECURSOS ORDINARIOS	44,645		44,645
	00 RECURSOS ORDINARIOS	44,645		44,645
	6 GASTOS DE CAPITAL	44,645		44,645
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,645		44,645
	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	44,645		44,645
TOTAL MES		44,645		44,645
TOTAL		44,645		44,645