PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: 04. PODER JUDICIAL

PLIEGO: 004. PODER JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE (001465)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	117,489,419	7,447,494.13	8,193,570.59	7,595,987.29										23,237,052.01	94,252,366.99	19.78
2.1. 1 1. 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,618	2,218.15	2,218.15	2,218.15										6,654.45	19,963.55	25.00
2.1. 1 1. 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	27,873,714	2,105,836.59	2,128,347.40	2,119,333.13										6,353,517.12	21,520,196.88	22.79
2.1. 1 1. 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	6,939,987	502,104.13	524,943.93	529,547.31										1,556,595.37	5,383,391.63	22.43
2.1. 1 1. 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	18,720	1,560.00	1,560.00	1,560.00										4,680.00	14,040.00	25.00
2.1. 1 1. 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	434,215		51.41	566.53										617.94	433,597.06	0.14
2.1. 1 4. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,163,912	382,312.91	384,420.99	380,262.29										1,146,996.19	4,016,915.81	22.21
2.1. 1 4. 2 1	BONO POR FUNCION JURISDICCIONAL Y FISCAL	5,705,560	474,756.66	475,150.00	470,690.00										1,420,596.66	4,284,963.34	24.90
2.1. 1 4. 2 2	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS	14,329,375	1,176,280.63	1,179,900.53	1,165,914.86										3,522,096.02	10,807,278.98	24.58
2.1. 1 9. 1 1	GRATIFICACIONES	6,081,833		1,084.33	6,294.64										7,378.97	6,074,454.03	0.12
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	418,838													0.00	418,838.00	0.00
2.1. 1 9. 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	295,061	293,724.45	1,200.00											294,924.45	136.55	99.95
2.1. 1 9. 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,913,930	59,879.45	66,186.20	55,939.40										182,005.05	3,731,924.95	4.65
2.1. 1 9. 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	12,056													0.00	12,056.00	0.00
2.1. 1 9. 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	538,214	106,303.68	44,056.11	45,635.88										195,995.67	342,218.33	36.42
2.1. 1 9. 3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	366,000													0.00	366,000.00	0.00
2.1. 2 1. 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	667,089													0.00	667,089.00	0.00
2.1. 3 1. 1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	343,113	26,046.00	26,767.00	26,703.00										79,516.00	263,597.00	23.17
2.1. 3 1. 1 3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	19,085	1,645.24	1,683.30	1,643.20										4,971.74	14,113.26	26.05
2.1. 3 1. 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,384,826	112,178.00	107,915.00	107,517.00										327,610.00	1,057,216.00	23.66
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120,158		6,859.38	1,332.58										8,191.96	111,966.04	6.82
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42,437			3,456.60										3,456.60	38,980.40	8.15
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	17,442													0.00	17,442.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130,970	5,718.89	4,475.31	7,065.52										17,259.72	113,710.28	13.18
2.3. 1 3. 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,835			1,944.00										1,944.00	5,891.00	24.81
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,051,006		1,281.00	51,516.32										52,797.32	1,998,208.68	2.57
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	955,749		671,740.30											671,740.30	284,008.70	70.28
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	102,532			34,257.60										34,257.60	68,274.40	33.41
2.3. 1 5. 3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	677			252.00										252.00	425.00	37.22
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	184,791			8,624.64										8,624.64	176,166.36	4.67
2.3. 1 6. 1 1	DE VEHICULOS	32,281			825.00										825.00	31,456.00	2.56
2.3. 1 6. 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	74,103			412.00										412.00	73,691.00	0.56
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	15,139													0.00	15,139.00	0.00
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,574													0.00	2,574.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	83,288			145.00										145.00	83,143.00	0.17
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	1,232			493.00										493.00	739.00	40.02
2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	12,679													0.00	12,679.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: 04. PODER JUDICIAL

PLIEGO: 004. PODER JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE (001465)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	234													0.00	234.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,308													0.00	4,308.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,612													0.00	4,612.00	0.00
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	10,600													0.00	10,600.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	83,102		1,147.87	1,428.55										2,576.42	80,525.58	3.10
2.3. 1 11. 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,842													0.00	1,842.00	0.00
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	280													0.00	280.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1	HERRAMIENTAS	4,800			784.50										784.50	4,015.50	16.34
2.3. 1 99. 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	926													0.00	926.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	31,361			590.00										590.00	30,771.00	1.88
2.3. 1 99. 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	38,465			8,600.00										8,600.00	29,865.00	22.36
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	33,525			5,323.50										5,323.50	28,201.50	15.88
2.3. 2 1. 1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,797													0.00	3,797.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,269													0.00	36,269.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	37,387													0.00	37,387.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	496,145	46,374.70	38,521.50	25,457.50										110,353.70	385,791.30	22.24
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,058,966	122,554.00	86,241.40	82,711.80										291,507.20	767,458.80	27.53
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	408,315	71,473.90	39,636.80	32,918.90										144,029.60	264,285.40	35.27
2.3. 2 2. 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	181,507	9,167.60		12,740.00										21,907.60	159,599.40	12.07
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,394			2,393.54										2,393.54	0.46	99.98
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,251,531		494,122.87	267,683.18										761,806.05	2,489,724.95	23.43
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,093,473			36,500.00										36,500.00	1,056,973.00	3.34
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	160,253		7,850.00	29,165.00										37,015.00	123,238.00	23.10
2.3. 2 4. 6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,866													0.00	3,866.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,917			5,783.67										5,783.67	233,133.33	2.42
2.3. 2 4.99 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,200													0.00	12,200.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,041,722		299,739.00	374,739.02										674,478.02	4,367,243.98	13.38
2.3. 2 5. 1 2	DE VEHICULOS	3,800													0.00	3,800.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	413													0.00	413.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202,696		24,007.20	6,376.29										30,383.49	172,312.51	14.99
2.3. 2 5. 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,143													0.00	18,143.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2	GASTOS NOTARIALES	2,734		772.00	220.00										992.00	1,742.00	36.28
2.3. 2 6. 2 1	CARGOS BANCARIOS	3,818		605.60	13.40										619.00	3,199.00	16.21
2.3. 2 7. 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	67,956													0.00	67,956.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	7,535													0.00	7,535.00	0.00
2.3. 2 7. 5 1	ESTIPENDIO POR SECIGRA	659,773	32,287.50	67,137.50	66,625.00										166,050.00	493,723.00	25.17
2.3. 2 7. 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	33,057													0.00	33,057.00	0.00
2.3. 2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	6,038													0.00	6,038.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: 04. PODER JUDICIAL

PLIEGO: 004. PODER JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA: 009 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE (001465)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3. 2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	79,204													0.00	79,204.00	0.00
2.3. 2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	136,520	7,020.00	8,500.00	9,000.00										24,520.00	112,000.00	17.96
2.3. 2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	43,124			3,587.20										3,587.20	39,536.80	8.32
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	670,474													0.00	670,474.00	0.00
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40,694			914.00										914.00	39,780.00	2.25
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	178,267			20,686.00										20,686.00	157,581.00	11.60
2.3. 2 7.13 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	264,006		13,390.10	20,115.12										33,505.22	230,500.78	12.69
2.3. 2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	1,409,107		45,639.05	66,706.19										112,345.24	1,296,761.76	7.97
2.3. 2 8. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,020,153	1,771,399.07	1,258,844.90	1,266,544.97										4,296,788.94	15,723,364.06	21.46
2.3. 2 8. 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,364,133	121,021.00	93,591.00	96,035.00										310,647.00	1,053,486.00	22.77
2.3. 2 8. 1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	360,771		300.00											300.00	360,471.00	0.08
2.3. 2 8. 1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	889,067	15,431.58	58,199.90	98,066.98										171,698.46	717,368.54	19.31
2.3. 2 8. 1 10	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	348,600													0.00	348,600.00	0.00
2.5. 4 1. 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,000		838.20	137.70										975.90	8,024.10	10.84
2.5. 4 3. 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	62,500	200.00	24,645.36	29,990.63										54,835.99	7,664.01	87.74
6	GASTOS DE CAPITAL	7,341,142		16,791.37	16,715.10										33,506.47	7,307,635.53	0.46
2.6. 3 1. 1 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	15,200													0.00	15,200.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	783,015													0.00	783,015.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO	665,918			6,781.56										6,781.56	659,136.44	1.02
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,961,990		10,811.37											10,811.37	3,951,178.63	0.27
2.6. 3 2. 3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	22,194													0.00	22,194.00	0.00
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	786,785													0.00	786,785.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1	MOBILIARIO	11,678													0.00	11,678.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	421,967			9,933.54										9,933.54	412,033.46	2.35
2.6. 3 2. 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,705													0.00	3,705.00	0.00
2.6. 3 2. 9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13,321													0.00	13,321.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	355,713		5,980.00											5,980.00	349,733.00	1.68
2.6. 3 2. 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	299,656													0.00	299,656.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		124,830,561	7,447,494.13	8,210,361.96	7,612,702.39										23,270,558.48	101,560,002.52	18.64
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009:		124,830,561	7,447,494.13	8,210,361.96	7,612,702.39										23,270,558.48	101,560,002.52	18.64