

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	259,319.39	233,219.39	507,133.56	496,750.61	766,452.95	729,970.00	36,482.95	
1101.01	Caja	125,367.40	125,367.40	23,929.23	23,929.23	149,296.63	149,296.63		
1101.0101	Caja M/N	125,367.40	125,367.40	23,929.23	23,929.23	149,296.63	149,296.63		
1101.02	Caja Chica	133,951.99	107,851.99	21,504.33	47,284.03	155,456.32	155,136.02	320.30	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	133,951.99	107,851.99	21,504.33	47,284.03	155,456.32	155,136.02	320.30	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	0.00	0.00	461,700.00	425,537.35	461,700.00	425,537.35	36,162.65	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	0.00	461,700.00	425,537.35	461,700.00	425,537.35	36,162.65	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	124,322.43	59,378.26	29,229.64	65,798.19	153,552.07	125,176.45	28,375.62	
1202.08	Al Personal	124,322.43	59,378.26	29,229.64	65,798.19	153,552.07	125,176.45	28,375.62	
1202.0804	Otros	124,322.43	59,378.26	29,229.64	65,798.19	153,552.07	125,176.45	28,375.62	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	6,934,555.46	6,274,398.82	622,624.64	1,282,781.28	7,557,180.10	7,557,180.10		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	6,934,555.46	6,274,398.82	622,624.64	1,282,781.28	7,557,180.10	7,557,180.10		
1205.0501	Viáticos	15,514.80	15,514.80	0.00	0.00	15,514.80	15,514.80		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	6,919,040.66	6,258,884.02	622,624.64	1,282,781.28	7,541,665.30	7,541,665.30		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	51,418,006.27	51,311,546.88	10,015,780.01	7,086,151.47	61,433,786.28	58,397,698.35	3,036,087.93	
1206.01	Tesoro Público	51,418,006.27	51,311,546.88	10,015,780.01	7,086,151.47	61,433,786.28	58,397,698.35	3,036,087.93	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,749,049.11	1,198,647.92	541,403.01	690,721.54	3,290,452.12	1,889,369.46	1,401,082.66	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,664.30	2,664.30	5,079.60	2,564.70	7,743.90	5,229.00	2,514.90	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,664.30	2,664.30	5,079.60	2,564.70	7,743.90	5,229.00	2,514.90	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	227,216.09	4,407.56	194,889.50	391,183.68	422,105.59	395,591.24	26,514.35	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	227,216.09	4,407.56	194,889.50	391,183.68	422,105.59	395,591.24	26,514.35	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	227,216.09	4,407.56	194,889.50	391,183.68	422,105.59	395,591.24	26,514.35	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	45,356.26	45,356.26	13,737.50	13,737.50	59,093.76	59,093.76		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	45,356.26	45,356.26	9,642.50	9,642.50	54,998.76	54,998.76		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,765,713.04	939,929.73	200,223.09	179,451.75	1,965,936.13	1,119,381.48	846,554.65	
1301.0501	De Oficina	1,468,523.91	865,344.86	157,913.09	163,229.27	1,626,437.00	1,028,574.13	597,862.87	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	987,472.56	583,725.36	55,998.39	106,144.33	1,043,470.95	689,869.69	353,601.26	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	481,051.35	281,619.50	101,914.70	57,084.94	582,966.05	338,704.44	244,261.61	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	279,978.10	68,734.28	13,505.00	12,362.48	293,483.10	81,096.76	212,386.34	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	279,978.10	68,734.28	13,505.00	12,362.48	293,483.10	81,096.76	212,386.34	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,211.03	5,850.59	28,805.00	3,860.00	46,016.03	9,710.59	36,305.44	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,211.03	5,850.59	28,805.00	3,860.00	46,016.03	9,710.59	36,305.44	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	41,577.61	21,746.83	24,644.00	26,522.12	66,221.61	48,268.95	17,952.66	
1301.0601	De Vehículos	13,249.97	6,197.21	514.00	514.00	13,763.97	6,711.21	7,052.76	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,198.00	1,198.00	23,755.00	23,755.00	24,953.00	24,953.00		
1301.0604	De Seguridad	26,660.84	13,917.82	375.00	2,218.12	27,035.84	16,135.94	10,899.90	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	468.80	433.80	0.00	35.00	468.80	468.80		
1301.07	Enseres	12,365.00	20.00	33,080.00	38,000.00	45,445.00	38,020.00	7,425.00	
1301.0701	Enseres	12,365.00	20.00	33,080.00	38,000.00	45,445.00	38,020.00	7,425.00	
1301.08	Suministros Médicos	525,233.14	104,909.84	0.00	16,846.30	525,233.14	121,756.14	403,477.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	509,653.14	96,049.84	0.00	10,126.30	509,653.14	106,176.14	403,477.00	
1301.080102	Medicamentos	28,014.00	28,014.00	0.00	0.00	28,014.00	28,014.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	481,639.14	68,035.84	0.00	10,126.30	481,639.14	78,162.14	403,477.00	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	15,580.00	8,860.00	0.00	6,720.00	15,580.00	15,580.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	15,580.00	8,860.00	0.00	6,720.00	15,580.00	15,580.00		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	118,355.80	74,931.51	55,546.52	17,994.71	173,902.32	92,926.22	80,976.10	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	118,355.80	74,931.51	55,546.52	17,894.71	173,802.32	92,826.22	80,976.10	
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
1301.99	Otros Bienes	10,567.87	4,681.89	11,082.80	4,420.78	21,650.67	9,102.67	12,548.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.9901	Herramientas	1,154.80	0.00	1,713.80	2,868.60	2,868.60	2,868.60		
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	4,397.00	0.00	6,151.00	0.00	10,548.00	0.00	10,548.00	
1301.9999	Otros Bienes	5,016.07	4,681.89	3,218.00	1,552.18	8,234.07	6,234.07	2,000.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,326,113.37	0.00	469,001.99	0.00	4,795,115.36	0.00	4,795,115.36	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	0.00	0.00	469,001.99	0.00	469,001.99	0.00	469,001.99	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	0.00	0.00	469,001.99	0.00	469,001.99	0.00	469,001.99	
1501.070601	Por Contrata	0.00	0.00	469,001.99	0.00	469,001.99	0.00	469,001.99	
1501.09	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	4,326,113.37	0.00	0.00	0.00	4,326,113.37	0.00	4,326,113.37	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	3,839,553.70	0.00	0.00	0.00	3,839,553.70	0.00	3,839,553.70	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	486,559.67	0.00	0.00	0.00	486,559.67	0.00	486,559.67	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	43,494,927.36	0.00	0.00	0.00	43,494,927.36	0.00	43,494,927.36	
1502.01	Tierras Y Terrenos	32,428,773.16	0.00	0.00	0.00	32,428,773.16	0.00	32,428,773.16	
1502.0101	Terrenos Urbanos	32,428,773.16	0.00	0.00	0.00	32,428,773.16	0.00	32,428,773.16	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	7,546,074.90	0.00	0.00	0.00	7,546,074.90	0.00	7,546,074.90	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	24,882,698.26	0.00	0.00	0.00	24,882,698.26	0.00	24,882,698.26	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	11,066,154.20	0.00	0.00	0.00	11,066,154.20	0.00	11,066,154.20	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	71,187.37	0.00	0.00	0.00	71,187.37	0.00	71,187.37	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	10,994,966.83	0.00	0.00	0.00	10,994,966.83	0.00	10,994,966.83	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,158,747.06	0.00	1,497,579.11	294,335.50	10,656,326.17	294,335.50	10,361,990.67	
1503.01	Vehículos	443,202.65	0.00	88,799.50	0.00	532,002.15	0.00	532,002.15	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	443,202.65	0.00	88,799.50	0.00	532,002.15	0.00	532,002.15	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	8,715,544.41	0.00	1,408,779.61	294,335.50	10,124,324.02	294,335.50	9,829,988.52	
1503.0201	Para Oficina	848,059.69	0.00	42,650.00	0.00	890,709.69	0.00	890,709.69	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	391,708.71	0.00	26,550.00	0.00	418,258.71	0.00	418,258.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	456,350.98	0.00	16,100.00	0.00	472,450.98	0.00	472,450.98	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,450,206.10	0.00	1,214,304.59	278,755.50	8,664,510.69	278,755.50	8,385,755.19	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,634,953.23	0.00	941,796.89	278,755.50	7,576,750.12	278,755.50	7,297,994.62	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	12,345.28	0.00	0.00	0.00	12,345.28	0.00	12,345.28	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	802,907.59	0.00	272,507.70	0.00	1,075,415.29	0.00	1,075,415.29	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	5,259.22	0.00	0.00	0.00	5,259.22	0.00	5,259.22	
1503.020401	Mobiliario	3,759.22	0.00	0.00	0.00	3,759.22	0.00	3,759.22	
1503.020402	Equipo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	403,819.40	0.00	151,825.02	15,580.00	555,644.42	15,580.00	540,064.42	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	239,455.06	0.00	151,825.02	0.00	391,280.08	0.00	391,280.08	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	560.44	0.00	0.00	0.00	560.44	0.00	560.44	
1503.020903	Seguridad Industrial	17,800.38	0.00	0.00	0.00	17,800.38	0.00	17,800.38	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	106,030.69	0.00	0.00	0.00	106,030.69	0.00	106,030.69	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	18,449.48	0.00	0.00	15,580.00	18,449.48	15,580.00	2,869.48	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	21,523.35	0.00	0.00	0.00	21,523.35	0.00	21,523.35	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
1507	OTROS ACTIVOS	5,970.80	0.00	0.00	0.00	5,970.80	0.00	5,970.80	
1507.03	Activos Intangibles	5,970.80	0.00	0.00	0.00	5,970.80	0.00	5,970.80	
1507.0302	Software	5,970.80	0.00	0.00	0.00	5,970.80	0.00	5,970.80	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	557,279.89	7,754,208.84	843,016.18	875,491.71	1,400,296.07	8,629,700.55		7,229,404.48
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	759,260.51	0.00	4,423.25	0.00	763,683.76		763,683.76
1508.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	759,260.51	0.00	4,423.25	0.00	763,683.76		763,683.76

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	680,755.26	0.00	4,423.25	0.00	685,178.51		685,178.51
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	0.00	78,505.25	0.00	0.00	0.00	78,505.25		78,505.25
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	557,279.89	6,994,948.33	843,016.18	871,068.46	1,400,296.07	7,866,016.79		6,465,720.72
1508.0201	Vehiculos	23,717.05	372,590.89	34,399.36	37,937.00	58,116.41	410,527.89		352,411.48
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	533,562.84	6,622,357.44	808,616.82	833,131.46	1,342,179.66	7,455,488.90		6,113,309.24
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,898,253.40	4,925,152.79	502,407.26	522,722.73	5,400,660.66	5,447,875.52		47,214.86
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,632,292.39	1,633,845.98	157,706.04	177,170.45	1,789,998.43	1,811,016.43		21,018.00
2101.0101	Fondo De Pensiones	23,521.05	24,805.98	3,529.38	2,244.45	27,050.43	27,050.43		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	23,521.05	24,805.98	3,529.38	2,244.45	27,050.43	27,050.43		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	48,376.00	48,644.66	13,067.66	14,991.00	61,443.66	63,635.66		2,192.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	48,376.00	48,644.66	13,067.66	14,991.00	61,443.66	63,635.66		2,192.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,559,755.34	1,559,755.34	141,109.00	159,935.00	1,700,864.34	1,719,690.34		18,826.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,559,755.34	1,559,755.34	141,109.00	159,935.00	1,700,864.34	1,719,690.34		18,826.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	640.00		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	640.00		
2101.02	Tributos Municipales	13,512.64	32,886.65	19,374.01	22,987.92	32,886.65	55,874.57		22,987.92
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	13,512.64	32,886.65	19,374.01	22,987.92	32,886.65	55,874.57		22,987.92
2101.03	Seguridad Social	2,165,174.50	2,168,203.50	209,717.00	207,057.00	2,374,891.50	2,375,260.50		369.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,354,086.00	1,355,946.00	127,682.00	126,191.00	1,481,768.00	1,482,137.00		369.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,351,631.00	1,353,491.00	127,472.00	125,981.00	1,479,103.00	1,479,472.00		369.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,455.00	2,455.00	210.00	210.00	2,665.00	2,665.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	811,088.50	812,257.50	82,035.00	80,866.00	893,123.50	893,123.50		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	811,088.50	812,257.50	82,035.00	80,866.00	893,123.50	893,123.50		
2101.09	Otros	1,087,273.87	1,090,216.66	115,610.21	115,507.36	1,202,884.08	1,205,724.02		2,839.94
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,084,820.60	1,087,763.39	115,610.21	115,507.36	1,200,430.81	1,203,270.75		2,839.94
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,084,820.60	1,087,763.39	115,610.21	115,507.36	1,200,430.81	1,203,270.75		2,839.94
2101.0999	Otros	2,453.27	2,453.27	0.00	0.00	2,453.27	2,453.27		
2101.099901	Otros - Vigentes	1,919.01	1,919.01	0.00	0.00	1,919.01	1,919.01		
2101.099909	Otros - Otros	534.26	534.26	0.00	0.00	534.26	534.26		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	30,218,712.43	40,900,850.75	3,925,323.96	4,324,290.36	34,144,036.39	45,225,141.11		11,081,104.72
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,785,032.44	16,785,032.44	1,526,125.78	1,526,125.78	18,311,158.22	18,311,158.22		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	5,590,926.21	12,384,510.44	3,743.41	183,853.61	5,594,669.62	12,568,364.05		6,973,694.43
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,156,099.65	2,719,669.15	0.00	0.00	1,156,099.65	2,719,669.15		1,563,569.50
2102.030101	Principal	1,156,099.65	2,719,669.15	0.00	0.00	1,156,099.65	2,719,669.15		1,563,569.50
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	4,434,826.56	9,664,841.29	3,743.41	183,853.61	4,438,569.97	9,848,694.90		5,410,124.93
2102.030201	Principal	4,434,826.56	9,664,841.29	3,743.41	183,853.61	4,438,569.97	9,848,694.90		5,410,124.93
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,036,572.87	5,925,126.96	1,968,846.33	2,140,536.33	4,005,419.20	8,065,663.29		4,060,244.09
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,951,415.36	1,951,415.36	1,959,285.90	1,959,285.90	3,910,701.26	3,910,701.26		
2102.040101	GRATIFICACIONES	1,836,460.51	1,836,460.51	1,850,534.07	1,850,534.07	3,686,994.58	3,686,994.58		
2102.040102	Aguinaldos	114,954.85	114,954.85	108,751.83	108,751.83	223,706.68	223,706.68		
2102.0402	Vacaciones	85,157.51	3,973,711.60	9,560.43	181,250.43	4,154,962.03	4,154,962.03		4,060,244.09
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,806,180.91	5,806,180.91	426,608.44	473,774.64	6,232,789.35	6,279,955.55		47,166.20
2103	CUENTAS POR PAGAR	21,247,157.81	22,250,037.57	3,094,026.31	5,812,014.22	24,341,184.12	28,062,051.79		3,720,867.67
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,690,109.30	10,641,223.08	2,006,121.27	2,605,094.13	11,696,230.57	13,246,317.21		1,550,086.64
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,690,109.30	10,641,223.08	2,006,121.27	2,605,094.13	11,696,230.57	13,246,317.21		1,550,086.64
2103.010101	BIENES	1,389,201.88	1,636,426.70	534,224.56	542,467.39	1,923,426.44	2,178,894.09		255,467.65
2103.010102	SERVICIOS	8,105,788.81	8,137,101.22	1,308,809.69	1,824,983.72	9,414,598.50	9,962,084.94		547,486.44
2103.010103	Servicios CAS	3,475.56	3,475.56	0.00	0.00	3,475.56	3,475.56		
2103.010104	Vacaciones CAS	77,867.97	750,444.52	39,523.40	52,247.40	117,391.37	802,691.92		685,300.55
2103.010105	Aguinaldos de CAS	43,488.00	43,488.00	67,944.59	67,944.59	111,432.59	111,432.59		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	70,287.08	70,287.08	27,343.03	27,343.03	97,630.11	97,630.11		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	28,276.00	90,108.00	28,276.00	90,108.00		61,832.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,217,872.34	2,248,216.40	33,863.06	2,072,444.39	2,251,735.40	4,320,660.79		2,068,925.39
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,217,872.34	2,248,216.40	33,863.06	2,072,444.39	2,251,735.40	4,320,660.79		2,068,925.39
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,339,176.17	9,360,598.09	1,054,041.98	1,134,475.70	10,393,218.15	10,495,073.79		101,855.64
2103.9909	OTROS	9,339,176.17	9,360,598.09	1,054,041.98	1,134,475.70	10,393,218.15	10,495,073.79		101,855.64
2103.990901	OTROS	9,339,176.17	9,360,598.09	1,054,041.98	1,134,475.70	10,393,218.15	10,495,073.79		101,855.64
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	36,285,719.51	0.00	0.00	0.00	36,285,719.51		36,285,719.51
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	36,285,719.51	0.00	0.00	0.00	36,285,719.51		36,285,719.51
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	24,882,698.26	0.00	0.00	0.00	24,882,698.26		24,882,698.26
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	24,882,698.26	0.00	0.00	0.00	24,882,698.26		24,882,698.26
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	0.00	408,054.42	0.00	0.00	0.00	408,054.42		408,054.42
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	10,994,966.83	0.00	0.00	0.00	10,994,966.83		10,994,966.83
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	9,419,221.22	0.00	0.00	0.00	9,419,221.22		9,419,221.22
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	9,419,221.22	0.00	0.00	0.00	9,419,221.22		9,419,221.22
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	6,951,113.17	1,303,430.16	0.00	88,799.50	6,951,113.17	1,392,229.66	5,558,883.51	
3401.01	Superavit Acumulado	1,646.93	3,293.86	0.00	88,799.50	1,646.93	92,093.36		90,446.43
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	1,646.93	0.00	0.00	0.00	1,646.93		1,646.93
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,646.93	1,646.93	0.00	88,799.50	1,646.93	90,446.43		88,799.50
3401.02	Déficit Acumulado	6,949,466.24	1,300,136.30	0.00	0.00	6,949,466.24	1,300,136.30	5,649,329.94	
3401.0201	Déficit Acumulado	5,649,329.94	0.00	0.00	0.00	5,649,329.94	0.00	5,649,329.94	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,300,136.30	1,300,136.30	0.00	0.00	1,300,136.30	1,300,136.30		
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	915,773.60	0.00	0.00	0.00	915,773.60		915,773.60
4401.02	En Bienes	0.00	915,773.60	0.00	0.00	0.00	915,773.60		915,773.60
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	915,773.60	0.00	0.00	0.00	915,773.60		915,773.60
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	915,773.60	0.00	0.00	0.00	915,773.60		915,773.60
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	307,097.96	48,173,086.10	380,005.64	8,384,677.57	687,103.60	56,557,763.67		55,870,660.07
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	307,097.96	48,148,074.97	72,205.64	7,920,229.51	379,303.60	56,068,304.48		55,689,000.88
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	25,011.13	0.00	2,748.06	0.00	27,759.19		27,759.19
4402.05	Trasposo de Recursos	0.00	0.00	307,800.00	461,700.00	307,800.00	461,700.00		153,900.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	307,800.00	461,700.00	307,800.00	461,700.00		153,900.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	278,755.50	278,755.50	0.00	0.00	278,755.50	278,755.50		278,755.50
4403.02	En Bienes	278,755.50	278,755.50	0.00	0.00	278,755.50	278,755.50		278,755.50
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	278,755.50	278,755.50	0.00	0.00	278,755.50	278,755.50		278,755.50
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	278,755.50	278,755.50	0.00	0.00	278,755.50	278,755.50		278,755.50
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	2,046,976.40	0.00	2,079,507.97	0.00	4,126,484.37		4,126,484.37
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	2,046,976.40	0.00	2,079,507.97	0.00	4,126,484.37		4,126,484.37
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	60,828.30	13,249.30	3,386.64	13,249.30	64,214.94		50,965.64
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	60,828.30	13,249.30	3,386.64	13,249.30	64,214.94		50,965.64
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40		3.40
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40		3.40
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	60,824.90	13,249.30	3,386.64	13,249.30	64,211.54		50,962.24
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	60,824.90	13,249.30	3,386.64	13,249.30	64,211.54		50,962.24
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	46,517,750.07	8,381,953.41	6,845,591.70	652,134.74	53,363,341.77	9,034,088.15	44,329,253.62	
5101.01	Personal Administrativo	22,478,696.56	1,269,759.61	2,041,870.22	29,305.15	24,520,566.78	1,299,064.76	23,221,502.02	
5101.0101	Personal Administrativo	22,322,031.84	1,269,106.51	1,906,254.02	29,305.15	24,228,285.86	1,298,411.66	22,929,874.20	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,432,740.37	1,170,262.12	14,178.14	2,803.54	1,446,918.51	1,173,065.66	273,852.85	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	14,180,736.45	79,966.00	1,244,593.54	24,189.09	15,425,329.99	104,155.09	15,321,174.90	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	6,708,555.02	18,778.39	647,482.34	2,312.52	7,356,037.36	21,190.91	7,334,846.45	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	156,664.72	653.10	135,616.20	0.00	292,280.92	653.10	291,627.82	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	22,660.00	0.00	1,070.00	0.00	23,730.00	0.00	23,730.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	134,004.72	653.10	134,546.20	0.00	268,550.92	653.10	267,897.82	
5101.04	Personal Judicial	17,933,607.66	6,886,265.57	2,300,487.91	622,829.59	20,234,095.57	7,509,095.16	12,725,000.41	
5101.0401	Personal Judicial	2,114,081.96	550.91	187,060.66	69.65	2,301,142.62	620.56	2,300,522.06	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.040101	Personal Nombrado	2,114,081.96	550.91	187,060.66	69.65	2,301,142.62	620.56	2,300,522.06	
5101.0402	Otras Retribuciones Y Complementos	15,819,525.70	6,885,714.66	2,113,427.25	622,759.94	17,932,952.95	7,508,474.60	10,424,478.35	
5101.040201	Bono Por Funcion Juridiccional Y Fiscal	2,679,713.02	0.00	240,133.33	0.00	2,919,846.35	0.00	2,919,846.35	
5101.040202	Asignación Por Gastos Operativos	13,139,812.68	6,885,714.66	1,873,293.92	622,759.94	15,013,106.60	7,508,474.60	7,504,632.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	6,105,445.85	225,928.23	2,503,233.57	0.00	8,608,679.42	225,928.23	8,382,751.19	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,176,979.88	7,256.67	1,978,949.07	0.00	4,155,928.95	7,256.67	4,148,672.28	
5101.090101	Gratificaciones	1,851,116.34	7,256.67	1,863,175.69	0.00	3,714,292.03	7,256.67	3,707,035.36	
5101.090102	Aguinaldos	123,330.20	0.00	115,773.38	0.00	239,103.58	0.00	239,103.58	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	202,533.34	0.00	0.00	0.00	202,533.34	0.00	202,533.34	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	2,411,415.03	203,983.21	186,734.07	0.00	2,598,149.10	203,983.21	2,394,165.89	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,411,415.03	203,983.21	186,734.07	0.00	2,598,149.10	203,983.21	2,394,165.89	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,517,050.94	14,688.35	337,550.43	0.00	1,854,601.37	14,688.35	1,839,913.02	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,517,050.94	14,688.35	181,250.43	0.00	1,698,301.37	14,688.35	1,683,613.02	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	156,300.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	988,107.16	0.00	85,455.76	0.00	1,073,562.92	0.00	1,073,562.92	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	988,107.16	0.00	85,455.76	0.00	1,073,562.92	0.00	1,073,562.92	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	988,107.16	0.00	85,455.76	0.00	1,073,562.92	0.00	1,073,562.92	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	190,870.00	0.00	16,565.00	0.00	207,435.00	0.00	207,435.00	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	8,035.16	0.00	708.76	0.00	8,743.92	0.00	8,743.92	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	789,202.00	0.00	68,182.00	0.00	857,384.00	0.00	857,384.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	664,387.46	3,698.50	399,849.01	1,148.50	1,064,236.47	4,847.00	1,059,389.47	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	6,512.13	0.00	3,818.00	0.00	10,330.13	0.00	10,330.13	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,512.13	0.00	3,818.00	0.00	10,330.13	0.00	10,330.13	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	4,407.56	0.00	204,538.42	0.00	208,945.98	0.00	208,945.98	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	4,407.56	0.00	204,538.42	0.00	208,945.98	0.00	208,945.98	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,407.56	0.00	204,538.42	0.00	208,945.98	0.00	208,945.98	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	45,663.26	0.00	13,737.50	0.00	59,400.76	0.00	59,400.76	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	45,663.26	0.00	9,642.50	0.00	55,305.76	0.00	55,305.76	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	456,745.46	0.00	105,923.46	1,040.00	562,668.92	1,040.00	561,628.92	
5301.0501	De Oficina	436,458.71	0.00	89,700.98	1,040.00	526,159.69	1,040.00	525,119.69	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	307,110.95	0.00	64,584.31	0.00	371,695.26	0.00	371,695.26	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	129,347.76	0.00	25,116.67	1,040.00	154,464.43	1,040.00	153,424.43	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	14,218.50	0.00	12,362.48	0.00	26,580.98	0.00	26,580.98	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	14,218.50	0.00	12,362.48	0.00	26,580.98	0.00	26,580.98	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,068.25	0.00	3,860.00	0.00	9,928.25	0.00	9,928.25	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,068.25	0.00	3,860.00	0.00	9,928.25	0.00	9,928.25	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	18,524.82	0.00	2,767.12	0.00	21,291.94	0.00	21,291.94	
5301.0601	De Vehículos	6,197.21	0.00	514.00	0.00	6,711.21	0.00	6,711.21	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	
5301.0604	De Seguridad	10,575.81	0.00	2,218.12	0.00	12,793.93	0.00	12,793.93	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	553.80	0.00	35.00	0.00	588.80	0.00	588.80	
5301.07	Enseres	20.00	0.00	38,000.00	20.00	38,020.00	20.00	38,000.00	
5301.0701	Enseres	20.00	0.00	38,000.00	20.00	38,020.00	20.00	38,000.00	
5301.08	Suministros Médicos	81,725.14	3,408.00	10,126.30	0.00	91,851.44	3,408.00	88,443.44	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	72,865.14	3,408.00	10,126.30	0.00	82,991.44	3,408.00	79,583.44	
5301.080102	Medicamentos	28,014.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00	0.00	28,014.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	44,851.14	3,408.00	10,126.30	0.00	54,977.44	3,408.00	51,569.44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	44,271.91	0.00	18,384.41	88.50	62,656.32	88.50	62,567.82	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	44,171.91	0.00	18,157.91	88.50	62,329.82	88.50	62,241.32	
5301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	226.50	0.00	226.50	0.00	226.50	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5301.99	Otros Bienes	6,517.18	290.50	2,553.80	0.00	9,070.98	290.50	8,780.48	
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	0.00	559.00	
5301.9999	Otros Bienes	6,517.18	290.50	1,994.80	0.00	8,511.98	290.50	8,221.48	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,292,373.39	205,422.19	2,333,019.21	37,071.33	11,625,392.60	242,493.52	11,382,899.08	
5302.01	Viajes	83,272.94	1,152.00	21,580.40	0.00	104,853.34	1,152.00	103,701.34	
5302.0102	Viajes Domésticos	83,272.94	1,152.00	21,580.40	0.00	104,853.34	1,152.00	103,701.34	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,199.74	0.00	0.00	0.00	3,199.74	0.00	3,199.74	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	11,799.70	0.00	0.00	0.00	11,799.70	0.00	11,799.70	
5302.010299	Otros Gastos	68,273.50	1,152.00	21,580.40	0.00	89,853.90	1,152.00	88,701.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	496,343.17	62,325.88	51,384.90	1,728.80	547,728.07	64,054.68	483,673.39	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	448,986.07	62,325.88	33,916.90	1,728.80	482,902.97	64,054.68	418,848.29	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	380,720.57	60,241.38	25,417.80	945.50	406,138.37	61,186.88	344,951.49	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	68,265.50	2,084.50	8,499.10	783.30	76,764.60	2,867.80	73,896.80	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	47,357.10	0.00	17,468.00	0.00	64,825.10	0.00	64,825.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	43,979.60	0.00	17,468.00	0.00	61,447.60	0.00	61,447.60	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	3,377.50	0.00	0.00	0.00	3,377.50	0.00	3,377.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,249,500.00	0.00	249,900.00	0.00	1,499,400.00	0.00	1,499,400.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,249,500.00	0.00	249,900.00	0.00	1,499,400.00	0.00	1,499,400.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,249,500.00	0.00	249,900.00	0.00	1,499,400.00	0.00	1,499,400.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	32,308.29	5,413.00	152,289.30	0.00	184,597.59	5,413.00	179,184.59	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00		
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00	4,563.00	4,563.00		
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	144,880.00	0.00	144,880.00	0.00	144,880.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	144,880.00	0.00	144,880.00	0.00	144,880.00	
5302.0405	De Vehículos	27,745.29	850.00	7,409.30	0.00	35,154.59	850.00	34,304.59	
5302.040501	De Vehículos	27,745.29	850.00	7,409.30	0.00	35,154.59	850.00	34,304.59	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,155,027.16	15,954.67	427,498.66	0.00	1,582,525.82	15,954.67	1,566,571.15	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,155,027.16	15,954.67	427,498.66	0.00	1,582,525.82	15,954.67	1,566,571.15	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,096,168.67	15,954.67	385,306.65	0.00	1,481,475.32	15,954.67	1,465,520.65	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	52,333.49	0.00	33,492.01	0.00	85,825.50	0.00	85,825.50	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	6,525.00	0.00	8,700.00	0.00	15,225.00	0.00	15,225.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,642.60	0.00	796.00	0.00	3,438.60	0.00	3,438.60	
5302.0602	Servicios Financieros	2,642.60	0.00	796.00	0.00	3,438.60	0.00	3,438.60	
5302.060201	Cargos Bancarios	2,642.60	0.00	796.00	0.00	3,438.60	0.00	3,438.60	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	881,009.55	90,439.00	532,838.68	1,042.72	1,413,848.23	91,481.72	1,322,366.51	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	
5302.0705	Practicantes, Seciqrstas Y Similares	452,445.00	81,840.00	39,990.00	1,042.72	492,435.00	82,882.72	409,552.28	
5302.070501	Estipendio Por Seciqr	452,445.00	81,840.00	39,990.00	1,042.72	492,435.00	82,882.72	409,552.28	
5302.0711	Otros Servicios	425,474.55	8,599.00	492,848.68	0.00	918,323.23	8,599.00	909,724.23	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,911.62	0.00	7,183.32	0.00	9,094.94	0.00	9,094.94	
5302.071199	Servicios Diversos	423,012.93	8,599.00	485,665.36	0.00	908,678.29	8,599.00	900,079.29	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,392,269.68	30,137.64	896,731.27	34,299.81	6,289,000.95	64,437.45	6,224,563.50	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,761,643.57	30,137.64	643,449.87	34,299.81	5,405,093.44	64,437.45	5,340,655.99	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	303,839.00	0.00	41,234.00	0.00	345,073.00	0.00	345,073.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0803	Vacaciones CAS	282,987.11	0.00	52,247.40	0.00	335,234.51	0.00	335,234.51	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	43,800.00	0.00	68,600.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	65,722.97	0.00	3,386.64	0.00	69,109.61	0.00	69,109.61	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	65,722.97	0.00	3,386.64	0.00	69,109.61	0.00	69,109.61	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	20,153.09	597.24	34,284.51	181.84	54,437.60	779.08	53,658.52	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	11,114.75	0.00	11,114.75	0.00	11,114.75	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	11,114.75	0.00	11,114.75	0.00	11,114.75	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	11,114.75	0.00	11,114.75	0.00	11,114.75	
5504.03	Al Gobierno Local	20,153.09	597.24	23,169.76	181.84	43,322.85	779.08	42,543.77	
5504.0302	Derechos Administrativos	20,153.09	597.24	23,169.76	181.84	43,322.85	779.08	42,543.77	
5504.030201	Derechos Administrativos	20,153.09	597.24	23,169.76	181.84	43,322.85	779.08	42,543.77	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,086.15	0.00	598,124.01	98,001.28	1,198,210.16	98,001.28	1,100,208.88	
5506.99	Otros Gastos Diversos	600,086.15	0.00	598,124.01	98,001.28	1,198,210.16	98,001.28	1,100,208.88	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	591,753.04	0.00	598,049.15	98,001.28	1,189,802.19	98,001.28	1,091,800.91	
5506.9999	Otros	8,333.11	0.00	74.86	0.00	8,407.97	0.00	8,407.97	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,462,221.54	557,279.89	875,491.71	843,016.18	2,337,713.25	1,400,296.07	937,417.18	
5801.01	Depreciación Edificios y Estructuras	61,925.47	0.00	4,423.25	0.00	66,348.72	0.00	66,348.72	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	61,925.47	0.00	4,423.25	0.00	66,348.72	0.00	66,348.72	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,400,296.07	557,279.89	871,068.46	843,016.18	2,271,364.53	1,400,296.07	871,068.46	
5801.0201	Vehículos	58,116.41	23,717.05	37,937.00	34,399.36	96,053.41	58,116.41	37,937.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,342,179.66	533,562.84	833,131.46	808,616.82	2,175,311.12	1,342,179.66	833,131.46	
5901	GASTOS FINANCIEROS	13,407.00	13,407.00	0.00	0.00	13,407.00	13,407.00		
5901.02	OTROS INTERESES	13,407.00	13,407.00	0.00	0.00	13,407.00	13,407.00		
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		242,553,590.24	242,553,590.24	33,638,983.16	33,638,983.16	276,192,573.40	276,192,573.40	128,747,416.14	128,747,416.14
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	66,996,142.00	1,814,691.00	211,204.00	2,607,673.00	67,207,346.00	4,422,364.00	62,784,982.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	66,996,142.00	1,814,691.00	57,304.00	2,453,773.00	67,053,446.00	4,268,464.00	62,784,982.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	66,996,142.00	1,814,691.00	57,304.00	2,453,773.00	67,053,446.00	4,268,464.00	62,784,982.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	0.00	461,700.00	461,700.00	461,700.00	461,700.00		
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	461,700.00	461,700.00	461,700.00	461,700.00		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	94,538,986.00	98,752,379.07	11,631,388.76	10,302,988.55	106,170,374.76	109,055,367.62		2,884,992.86
8301.01	Recursos Ordinarios	94,538,986.00	98,752,379.07	11,323,588.76	9,995,188.55	105,862,574.76	108,747,567.62		2,884,992.86
8301.0101	Recursos Ordinarios	94,538,986.00	98,752,379.07	11,323,588.76	9,995,188.55	105,862,574.76	108,747,567.62		2,884,992.86
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	307,800.00	307,800.00	307,800.00	307,800.00		
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	81,951,288.44	93,006,381.83	20,245,422.03	9,247,073.34	102,196,710.47	102,253,455.17		56,744.70
8401.01	Recursos Ordinarios	81,951,288.44	93,006,381.83	19,937,622.03	8,939,273.34	101,888,910.47	101,945,655.17		56,744.70
8401.0101	Recursos Ordinarios	81,951,288.44	93,006,381.83	19,937,622.03	8,939,273.34	101,888,910.47	101,945,655.17		56,744.70
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	307,800.00	307,800.00	307,800.00	307,800.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	461,700.00	307,800.00	461,700.00	307,800.00	153,900.00	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	461,700.00	307,800.00	461,700.00	307,800.00	153,900.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	461,700.00	307,800.00	461,700.00	307,800.00	153,900.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	282,086.83	50,195,051.37	69,457.58	10,153,637.48	351,544.41	60,348,688.85		59,997,144.44
8601.01	Recursos Ordinarios	282,086.83	50,195,051.37	69,457.58	9,999,737.48	351,544.41	60,194,788.85		59,843,244.44
8601.0101	Recursos Ordinarios	282,086.83	50,195,051.37	69,457.58	9,999,737.48	351,544.41	60,194,788.85		59,843,244.44
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	0.00	153,900.00	0.00	153,900.00		153,900.00
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	153,900.00	0.00	153,900.00		153,900.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		243,768,503.27	243,768,503.27	33,080,872.37	33,080,872.37	276,849,375.64	276,849,375.64	62,938,882.00	62,938,882.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	5,311,365.00	3,993,152.53	2,143,223.09	3,461,435.56	7,454,588.09	7,454,588.09		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	969,663.44	564,576.77	1,233,868.85	1,638,955.52	2,203,532.29	2,203,532.29		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,341,701.56	3,428,575.76	909,354.24	1,822,480.04	5,251,055.80	5,251,055.80		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,993,152.53	5,311,365.00	3,461,435.56	2,143,223.09	7,454,588.09	7,454,588.09		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 021 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR [001701]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	564,576.77	969,663.44	1,638,955.52	1,233,868.85	2,203,532.29	2,203,532.29		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,428,575.76	4,341,701.56	1,822,480.04	909,354.24	5,251,055.80	5,251,055.80		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,895,218.26	12,532,553.42	1,362,232.23	1,360,770.67	14,257,450.49	13,893,324.09	364,126.40	
9103.04	Garantías Recibidas	657,737.40	299,880.00	0.00	0.00	657,737.40	299,880.00	357,857.40	
9103.08	Cheques Girados	7,117,849.00	7,115,060.14	400,272.53	400,311.61	7,518,121.53	7,515,371.75	2,749.78	
9103.09	CARTAS ORDENES	5,119,631.86	5,117,613.28	961,959.70	960,459.06	6,081,591.56	6,078,072.34	3,519.22	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	12,532,553.42	12,895,218.26	1,360,770.67	1,362,232.23	13,893,324.09	14,257,450.49		364,126.40
9104.04	Control De Garantías De Terceros	299,880.00	657,737.40	0.00	0.00	299,880.00	657,737.40		357,857.40
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,115,060.14	7,117,849.00	400,311.61	400,272.53	7,515,371.75	7,518,121.53		2,749.78
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	5,117,613.28	5,119,631.86	960,459.06	961,959.70	6,078,072.34	6,081,591.56		3,519.22
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	7,172,839.26	0.00	684,597.96	0.00	7,857,437.22	0.00	7,857,437.22	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	5,105,287.10	0.00	0.00	0.00	5,105,287.10	0.00	5,105,287.10	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,067,552.16	0.00	684,597.96	0.00	2,752,150.12	0.00	2,752,150.12	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	759,292.09	0.00	336,128.26	0.00	1,095,420.35	0.00	1,095,420.35	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,308,260.07	0.00	348,469.70	0.00	1,656,729.77	0.00	1,656,729.77	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	7,172,839.26	0.00	684,597.96	0.00	7,857,437.22		7,857,437.22
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	5,105,287.10	0.00	0.00	0.00	5,105,287.10		5,105,287.10
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	2,067,552.16	0.00	684,597.96	0.00	2,752,150.12		2,752,150.12
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	759,292.09	0.00	336,128.26	0.00	1,095,420.35		1,095,420.35
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,308,260.07	0.00	348,469.70	0.00	1,656,729.77		1,656,729.77
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		41,905,128.47	41,905,128.47	9,012,259.51	9,012,259.51	50,917,387.98	50,917,387.98	8,221,563.62	8,221,563.62
TOTAL GENERAL		528,227,221.98	528,227,221.98	75,732,115.04	75,732,115.04	603,959,337.02	603,959,337.02	199,907,861.76	199,907,861.76