

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

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	951,689.60	772,792.16	209,966.32	271,012.41	1,161,655.92	1,043,804.57	117,851.35	
1101.01	Caja	156,159.77	156,159.77	262.94	262.94	156,422.71	156,422.71		
1101.0101	Caja M/N	156,159.77	156,159.77	262.94	262.94	156,422.71	156,422.71		
1101.02	Caja Chica	569,596.56	521,595.56	39,040.44	87,041.44	608,637.00	608,637.00		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	569,596.56	521,595.56	39,040.44	87,041.44	608,637.00	608,637.00		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	225,933.27	95,036.83	262.94	14,367.99	226,196.21	109,404.82	116,791.39	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	225,933.27	95,036.83	262.94	14,367.99	226,196.21	109,404.82	116,791.39	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	225,933.27	95,036.83	262.94	14,367.99	226,196.21	109,404.82	116,791.39	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	0.00	0.00	170,400.00	169,340.04	170,400.00	169,340.04	1,059.96	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	0.00	170,400.00	169,340.04	170,400.00	169,340.04	1,059.96	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	134,354.87	51,638.04	5,990.33	10,839.95	140,345.20	62,477.99	77,867.21	
1202.08	Al Personal	134,354.87	51,638.04	5,990.33	10,839.95	140,345.20	62,477.99	77,867.21	
1202.0804	Otros	134,354.87	51,638.04	5,990.33	10,839.95	140,345.20	62,477.99	77,867.21	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	7,797,551.75	7,797,551.75	701,882.60	696,782.60	8,499,434.35	8,494,334.35	5,100.00	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	7,797,551.75	7,797,551.75	701,882.60	696,782.60	8,499,434.35	8,494,334.35	5,100.00	
1205.0501	Viáticos	33,247.00	33,247.00	0.00	0.00	33,247.00	33,247.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	7,764,304.75	7,764,304.75	701,882.60	696,782.60	8,466,187.35	8,461,087.35	5,100.00	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	53,039,522.04	52,743,078.31	6,972,854.32	6,853,509.45	60,012,376.36	59,596,587.76	415,788.60	
1206.01	Tesoro Público	53,039,522.04	52,743,078.31	6,972,854.32	6,853,509.45	60,012,376.36	59,596,587.76	415,788.60	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,526,632.89	834,480.41	334,027.21	336,882.44	1,860,660.10	1,171,362.85	689,297.25	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	5,787.61	4,184.17	355.50	1,034.82	6,143.11	5,218.99	924.12	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	5,787.61	4,184.17	355.50	1,034.82	6,143.11	5,218.99	924.12	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	21,185.12	20,355.26	241,368.00	241,972.46	262,553.12	262,327.72	225.40	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	21,185.12	20,355.26	241,368.00	241,972.46	262,553.12	262,327.72	225.40	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	21,185.12	20,355.26	241,368.00	241,972.46	262,553.12	262,327.72	225.40	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	85,678.42	85,678.42	10,336.20	10,336.20	96,014.62	96,014.62		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	85,678.42	85,678.42	10,336.20	10,336.20	96,014.62	96,014.62		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,129,603.01	540,278.36	70,950.01	69,408.19	1,200,553.02	609,686.55	590,866.47	
1301.0501	De Oficina	947,769.51	456,846.27	24,284.41	66,209.20	972,053.92	523,055.47	448,998.45	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	584,742.01	305,303.41	24,284.41	47,838.02	609,026.42	353,141.43	255,884.99	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	363,027.50	151,542.86	0.00	18,371.18	363,027.50	169,914.04	193,113.46	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	181,833.50	83,432.09	46,665.60	3,198.99	228,499.10	86,631.08	141,868.02	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	181,833.50	83,432.09	46,665.60	3,198.99	228,499.10	86,631.08	141,868.02	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	19,572.93	18,561.00	0.00	79.13	19,572.93	18,640.13	932.80	
1301.0601	De Vehiculos	15,576.00	15,576.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00		
1301.0604	De Seguridad	3,996.93	2,985.00	0.00	79.13	3,996.93	3,064.13	932.80	
1301.08	Suministros Médicos	5,504.00	5,504.00	0.00	0.00	5,504.00	5,504.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00		
1301.080199	Otros Productos Similares	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	4,324.00	4,324.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	4,324.00	4,324.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	435.00	180.00	0.00	0.00	435.00	180.00	255.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	435.00	180.00	0.00	0.00	435.00	180.00	255.00	
1301.99	Otros Bienes	258,866.80	159,739.20	11,017.50	14,051.64	269,884.30	173,790.84	96,093.46	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,533.30	633.30	432.50	882.50	1,965.80	1,515.80	450.00	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	17,840.00	1,815.00	0.00	3,840.90	17,840.00	5,655.90	12,184.10	
1301.9999	Otros Bienes	239,493.50	157,290.90	10,585.00	9,328.24	250,078.50	166,619.14	83,459.36	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,043,801.80	0.00	39,506.01	0.00	4,083,307.81	0.00	4,083,307.81	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	3,673,056.47	0.00	0.00	0.00	3,673,056.47	0.00	3,673,056.47	
1501.0201	Edificios Administrativos	3,673,056.47	0.00	0.00	0.00	3,673,056.47	0.00	3,673,056.47	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,215,692.19	0.00	0.00	0.00	3,215,692.19	0.00	3,215,692.19	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	457,364.28	0.00	0.00	0.00	457,364.28	0.00	457,364.28	

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	370,745.33	0.00	39,506.01	0.00	410,251.34	0.00	410,251.34	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	370,745.33	0.00	39,506.01	0.00	410,251.34	0.00	410,251.34	
1501.070601	Por Contrata	370,745.33	0.00	39,506.01	0.00	410,251.34	0.00	410,251.34	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,137,317.64	0.00	0.00	0.00	1,137,317.64	0.00	1,137,317.64	
1502.01	Tierras Y Terrenos	1,137,317.64	0.00	0.00	0.00	1,137,317.64	0.00	1,137,317.64	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,137,317.64	0.00	0.00	0.00	1,137,317.64	0.00	1,137,317.64	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	975,857.41	0.00	0.00	0.00	975,857.41	0.00	975,857.41	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	161,460.23	0.00	0.00	0.00	161,460.23	0.00	161,460.23	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,608,536.12	716,047.67	444,524.08	119,631.31	10,053,060.20	835,678.98	9,217,381.22	
1503.01	Vehículos	728,083.92	71,367.44	156,530.00	0.00	884,613.92	71,367.44	813,246.48	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	728,083.92	71,367.44	156,530.00	0.00	884,613.92	71,367.44	813,246.48	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	8,880,452.20	644,680.23	287,994.08	119,631.31	9,168,446.28	764,311.54	8,404,134.74	
1503.0201	Para Oficina	1,354,789.97	78,656.51	0.00	0.00	1,354,789.97	78,656.51	1,276,133.46	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	823,485.16	23,150.00	0.00	0.00	823,485.16	23,150.00	800,335.16	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	531,304.81	55,506.51	0.00	0.00	531,304.81	55,506.51	475,798.30	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	7,103,781.91	542,324.84	281,836.08	119,631.31	7,385,617.99	661,956.15	6,723,661.84	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	5,574,399.90	438,916.00	260,601.83	119,631.31	5,835,001.73	558,547.31	5,276,454.42	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,474,382.01	103,408.84	21,234.25	0.00	1,495,616.26	103,408.84	1,392,207.42	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	
1503.020401	Mobiliario	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
1503.020402	Equipo	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	418,930.32	23,698.88	6,158.00	0.00	425,088.32	23,698.88	401,389.44	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	205,184.33	7,879.58	6,158.00	0.00	211,342.33	7,879.58	203,462.75	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,626.00	0.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,493.13	0.00	0.00	0.00	2,493.13	0.00	2,493.13	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	117,181.46	14,344.44	0.00	0.00	117,181.46	14,344.44	102,837.02	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	7,179.33	0.00	0.00	0.00	7,179.33	0.00	7,179.33	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	78,266.07	1,474.86	0.00	0.00	78,266.07	1,474.86	76,791.21	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00	
1505.010201	Por Contrata	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00	
1507	OTROS ACTIVOS	33,421.00	0.00	0.00	0.00	33,421.00	0.00	33,421.00	
1507.03	Activos Intangibles	33,421.00	0.00	0.00	0.00	33,421.00	0.00	33,421.00	
1507.0302	Software	33,421.00	0.00	0.00	0.00	33,421.00	0.00	33,421.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	1,071,336.51	7,445,499.57	638,185.93	129,241.55	1,709,522.44	7,574,741.12		5,865,218.68
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	657,688.45	0.00	52,740.25	0.00	710,428.70		710,428.70
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	657,688.45	0.00	52,740.25	0.00	710,428.70		710,428.70
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	563,221.97	0.00	46,288.12	0.00	609,510.09		609,510.09
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	94,466.48	0.00	6,452.13	0.00	100,918.61		100,918.61
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	1,071,336.51	6,787,811.12	638,185.93	76,501.30	1,709,522.44	6,864,312.42		5,154,789.98
1508.0201	Vehículos	71,366.44	508,258.80	41,537.31	4,796.42	112,903.75	513,055.22		400,151.47
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	999,970.07	6,279,552.32	596,648.62	71,704.88	1,596,618.69	6,351,257.20		4,754,638.51
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,422,407.89	4,506,194.34	499,776.68	415,990.23	4,922,184.57	4,922,184.57		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,691,189.48	1,692,712.36	177,131.76	175,608.88	1,868,321.24	1,868,321.24		
2101.0101	Fondo De Pensiones	18,375.46	19,898.34	3,045.76	1,522.88	21,421.22	21,421.22		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	18,375.46	19,898.34	3,045.76	1,522.88	21,421.22	21,421.22		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	4,900.00	4,900.00	830.00	830.00	5,730.00	5,730.00		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	4,900.00	4,900.00	830.00	830.00	5,730.00	5,730.00		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,667,914.02	1,667,914.02	173,256.00	173,256.00	1,841,170.02	1,841,170.02		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,667,914.02	1,667,914.02	173,256.00	173,256.00	1,841,170.02	1,841,170.02		

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.02	Tributos Municipales	4,713.46	4,713.46	0.00	0.00	4,713.46	4,713.46		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	4,713.46	4,713.46	0.00	0.00	4,713.46	4,713.46		
2101.03	Seguridad Social	2,003,902.00	2,003,902.00	157,823.00	157,823.00	2,161,725.00	2,161,725.00		
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,331,398.00	1,331,398.00	99,361.00	99,361.00	1,430,759.00	1,430,759.00		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,326,571.00	1,326,571.00	98,960.00	98,960.00	1,425,531.00	1,425,531.00		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,827.00	4,827.00	401.00	401.00	5,228.00	5,228.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	672,504.00	672,504.00	58,462.00	58,462.00	730,966.00	730,966.00		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	672,504.00	672,504.00	58,462.00	58,462.00	730,966.00	730,966.00		
2101.09	Otros	722,602.95	804,866.52	164,821.92	82,558.35	887,424.87	887,424.87		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	722,602.95	804,866.52	164,821.92	82,558.35	887,424.87	887,424.87		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	722,602.95	804,866.52	164,821.92	82,558.35	887,424.87	887,424.87		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	40,307,128.54	46,478,366.07	4,605,250.25	4,786,989.38	44,912,378.79	51,265,355.45		6,352,976.66
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	19,877,211.43	19,877,211.43	1,389,932.66	1,389,932.66	21,267,144.09	21,267,144.09		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,203,637.13	7,718,049.02	1,985.98	170,573.52	2,205,623.11	7,888,622.54		5,682,999.43
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	6,852.92	2,381,933.13	0.00	20,338.65	6,852.92	2,402,271.78		2,395,418.86
2102.030101	Principal	6,852.92	2,381,933.13	0.00	20,338.65	6,852.92	2,402,271.78		2,395,418.86
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	2,196,784.21	5,336,115.89	1,985.98	150,234.87	2,198,770.19	5,486,350.76		3,287,580.57
2102.030201	Principal	2,196,784.21	5,336,115.89	1,985.98	150,234.87	2,198,770.19	5,486,350.76		3,287,580.57
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,469,245.90	2,125,902.38	91,067.03	104,218.62	1,560,312.93	2,230,121.00		669,808.07
2102.0402	Vacaciones	1,469,245.90	2,125,902.38	91,067.03	104,218.62	1,560,312.93	2,230,121.00		669,808.07
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	16,757,034.08	16,757,203.24	3,122,264.58	3,122,264.58	19,879,298.66	19,879,467.82		169.16
2103	CUENTAS POR PAGAR	11,822,172.18	12,276,615.98	2,197,870.30	2,278,330.71	14,020,042.48	14,554,946.69		534,904.21
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,389,011.26	5,389,011.26	1,149,583.04	1,295,676.49	6,322,782.77	6,684,687.75		361,904.98
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,173,199.73	5,389,011.26	1,149,583.04	1,295,676.49	6,322,782.77	6,684,687.75		361,904.98
2103.010101	BIENES	1,273,070.95	1,273,070.95	322,796.74	341,822.41	1,595,867.69	1,614,893.36		19,025.67
2103.010102	SERVICIOS	2,638,525.40	2,843,574.81	606,105.16	741,601.64	3,244,630.56	3,585,176.45		340,545.89
2103.010103	Servicios CAS	1,130,526.93	1,130,526.93	128,921.73	128,921.73	1,259,448.66	1,259,448.66		
2103.010104	Vacaciones CAS	85,804.97	96,567.09	21,788.57	13,359.87	107,593.54	109,926.96		2,333.42
2103.010105	Aguinaldos de CAS	20,400.00	20,400.00	21,592.00	21,592.00	41,992.00	41,992.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	24,871.48	24,871.48	11,696.84	11,696.84	36,568.32	36,568.32		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	36,682.00	36,682.00	36,682.00	36,682.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,409,407.01	1,480,993.35	537,187.68	483,318.80	1,946,594.69	1,964,312.15		17,717.46
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,409,407.01	1,480,993.35	537,187.68	483,318.80	1,946,594.69	1,964,312.15		17,717.46
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	95,036.83	225,933.27	14,367.99	262.94	109,404.82	226,196.21		116,791.39
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,144,528.61	5,180,678.10	496,731.59	499,072.48	5,641,260.20	5,679,750.58		38,490.38
2103.9909	OTROS	5,144,528.61	5,180,678.10	496,731.59	499,072.48	5,641,260.20	5,679,750.58		38,490.38
2103.990901	OTROS	5,144,528.61	5,180,678.10	496,731.59	499,072.48	5,641,260.20	5,679,750.58		38,490.38
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	361,564.00	0.00	0.00	0.00	361,564.00		361,564.00
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	361,564.00	0.00	0.00	0.00	361,564.00		361,564.00
2501.0802	En Bienes	0.00	361,564.00	0.00	0.00	0.00	361,564.00		361,564.00
2501.080201	De Entidades Públicas	0.00	361,564.00	0.00	0.00	0.00	361,564.00		361,564.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	565,597.26	0.00	0.00	0.00	565,597.26		565,597.26
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	565,597.26	0.00	0.00	0.00	565,597.26		565,597.26
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	404,137.03	0.00	0.00	0.00	404,137.03		404,137.03
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	404,137.03	0.00	0.00	0.00	404,137.03		404,137.03
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	161,460.23	0.00	0.00	0.00	161,460.23		161,460.23
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	161,460.23	0.00	0.00	0.00	161,460.23		161,460.23
3101	HACIENDA NACIONAL	799,138.31	0.00	0.00	0.00	799,138.31	0.00	799,138.31	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	799,138.31	0.00	0.00	0.00	799,138.31	0.00	799,138.31	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	183,182,056.61	184,793,742.41	0.00	103,693.32	183,182,056.61	184,897,435.73		1,715,379.12
3401.01	Supervit Acumulado	1,429,925.90	182,900,422.85	0.00	103,693.32	1,429,925.90	183,004,116.17		181,574,190.27

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	181,390,177.93	0.00	0.00	0.00	181,390,177.93		181,390,177.93
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,429,925.90	1,510,244.92	0.00	103,693.32	1,429,925.90	1,613,938.24		184,012.34
3401.02	Déficit Acumulado	181,752,130.71	1,893,319.56	0.00	0.00	181,752,130.71	1,893,319.56	179,858,811.15	
3401.0201	Déficit Acumulado	179,858,811.15	0.00	0.00	0.00	179,858,811.15	0.00	179,858,811.15	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,893,319.56	1,893,319.56	0.00	0.00	1,893,319.56	1,893,319.56		
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	90,460.95	0.00	0.00	0.00	90,460.95		90,460.95
4401.02	En Bienes	0.00	90,460.95	0.00	0.00	0.00	90,460.95		90,460.95
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	90,460.95	0.00	0.00	0.00	90,460.95		90,460.95
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	90,460.95	0.00	0.00	0.00	90,460.95		90,460.95
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	6,515,331.39	51,071,658.78	16,299.78	6,669,817.92	6,531,631.17	57,741,476.70		51,209,845.53
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	6,515,331.39	50,965,090.88	16,299.78	6,489,415.52	6,531,631.17	57,454,506.40		50,922,875.23
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	106,567.90	0.00	10,002.40	0.00	116,570.30		116,570.30
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00		170,400.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00		170,400.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	239,237.60	0.00	0.00	0.00	239,237.60		239,237.60
4403.02	En Bienes	0.00	239,237.60	0.00	0.00	0.00	239,237.60		239,237.60
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	239,237.60	0.00	0.00	0.00	239,237.60		239,237.60
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	239,237.60	0.00	0.00	0.00	239,237.60		239,237.60
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,377,744.74	0.00	483,318.80	0.00	1,861,063.54		1,861,063.54
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	0.00	1,377,744.74	0.00	483,318.80	0.00	1,861,063.54		1,861,063.54
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	73,157.02	0.00	1,180.26	0.00	74,337.28		74,337.28
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	73,157.02	0.00	1,180.26	0.00	74,337.28		74,337.28
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	73,157.02	0.00	1,180.26	0.00	74,337.28		74,337.28
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	73,157.02	0.00	1,180.26	0.00	74,337.28		74,337.28
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	53,908,415.04	15,140,965.27	6,256,540.49	786,050.55	60,164,955.53	15,927,015.82	44,237,939.71	
5101.01	Personal Administrativo	24,791,234.31	3,724,467.34	2,039,434.81	7,783.98	26,830,669.12	3,732,251.32	23,098,417.80	
5101.0101	Personal Administrativo	24,625,778.85	3,723,329.00	1,885,538.11	7,783.98	26,511,316.96	3,731,112.98	22,780,203.98	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	18,060,852.35	2,759,848.76	1,376,117.27	4,508.35	19,436,969.62	2,764,357.11	16,672,612.51	
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	6,564,926.50	963,480.24	509,420.84	3,275.63	7,074,347.34	966,755.87	6,107,591.47	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	165,455.46	1,138.34	153,896.70	0.00	319,352.16	1,138.34	318,213.82	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	165,455.46	1,138.34	153,896.70	0.00	319,352.16	1,138.34	318,213.82	
5101.04	Personal Judicial	22,413,624.00	9,942,051.51	1,825,988.66	699,559.62	24,239,612.66	10,641,611.13	13,598,001.53	
5101.0401	Personal Judicial	2,444,317.05	372,982.64	193,003.46	2,777.02	2,637,320.51	375,759.66	2,261,560.85	
5101.040101	Personal Nombrado	2,444,317.05	372,982.64	193,003.46	2,777.02	2,637,320.51	375,759.66	2,261,560.85	
5101.0402	Otras Retribuciones Y Complementos	19,969,306.95	9,569,068.87	1,632,985.20	696,782.60	21,602,292.15	10,265,851.47	11,336,440.68	
5101.040201	Bono Por Funcion Jurisdiccional Y Fiscal	3,092,033.33	456,100.00	239,420.00	0.00	3,331,453.33	456,100.00	2,875,353.33	
5101.040202	Asignación Por Gastos Operativos	16,877,273.62	9,112,968.87	1,393,565.20	696,782.60	18,270,838.82	9,809,751.47	8,461,087.35	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	6,703,556.73	1,474,446.42	2,391,117.02	78,706.95	9,094,673.75	1,553,153.37	7,541,520.38	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,485,350.53	196,781.65	1,960,150.53	0.00	4,445,501.06	196,781.65	4,248,719.41	
5101.090101	Gratificaciones	1,956,077.79	12,648.31	1,820,821.28	0.00	3,776,899.07	12,648.31	3,764,250.76	
5101.090102	Aguinaldos	144,339.39	0.00	139,329.25	0.00	283,668.64	0.00	283,668.64	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	384,933.35	184,133.34	0.00	0.00	384,933.35	184,133.34	200,800.01	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	2,204,417.11	24,303.57	170,573.52	0.00	2,374,990.63	24,303.57	2,350,687.06	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,204,417.11	24,303.57	170,573.52	0.00	2,374,990.63	24,303.57	2,350,687.06	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,013,789.09	1,253,361.20	260,392.97	78,706.95	2,274,182.06	1,332,068.15	942,113.91	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	6,010.14	0.00	0.00	0.00	6,010.14	0.00	6,010.14	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,007,778.95	1,253,361.20	105,892.97	78,706.95	2,113,671.92	1,332,068.15	781,603.77	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,132,605.60	168,395.10	86,255.90	0.00	1,218,861.50	168,395.10	1,050,466.40	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,132,605.60	168,395.10	86,255.90	0.00	1,218,861.50	168,395.10	1,050,466.40	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,132,605.60	168,395.10	86,255.90	0.00	1,218,861.50	168,395.10	1,050,466.40	
5103.010101	Aportes A Los Fondos De Salud	83,413.00	12,461.00	6,269.00	0.00	89,682.00	12,461.00	77,221.00	

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	6,612.60	1,082.10	480.90	0.00	7,093.50	1,082.10	6,011.40	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,042,580.00	154,852.00	79,506.00	0.00	1,122,086.00	154,852.00	967,234.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	19,030.42	0.00	0.00	0.00	19,030.42	0.00	19,030.42	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	19,030.42	0.00	0.00	0.00	19,030.42	0.00	19,030.42	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	19,030.42	0.00	0.00	0.00	19,030.42	0.00	19,030.42	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	19,030.42	0.00	0.00	0.00	19,030.42	0.00	19,030.42	
5301	CONSUMO DE BIENES	939,985.46	3,958.00	344,477.64	200.00	1,284,463.10	4,158.00	1,280,305.10	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	32,085.57	48.00	2,900.42	0.00	34,985.99	48.00	34,937.99	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	32,085.57	48.00	2,900.42	0.00	34,985.99	48.00	34,937.99	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	20,355.26	0.00	241,972.46	0.00	262,327.72	0.00	262,327.72	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	20,355.26	0.00	241,972.46	0.00	262,327.72	0.00	262,327.72	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	20,355.26	0.00	241,972.46	0.00	262,327.72	0.00	262,327.72	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	98,288.20	1,201.00	11,543.70	70.00	109,831.90	1,271.00	108,560.90	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	98,288.20	1,201.00	11,543.70	70.00	109,831.90	1,271.00	108,560.90	
5301.05	Materiales Y Utiles	540,278.36	0.00	69,408.19	0.00	609,686.55	0.00	609,686.55	
5301.0501	De Oficina	456,846.27	0.00	66,209.20	0.00	523,055.47	0.00	523,055.47	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	305,303.41	0.00	47,838.02	0.00	353,141.43	0.00	353,141.43	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	151,542.86	0.00	18,371.18	0.00	169,914.04	0.00	169,914.04	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	83,432.09	0.00	3,198.99	0.00	86,631.08	0.00	86,631.08	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	83,432.09	0.00	3,198.99	0.00	86,631.08	0.00	86,631.08	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	22,908.17	375.00	584.93	0.00	23,493.10	375.00	23,118.10	
5301.0601	De Vehiculos	19,923.17	375.00	505.80	0.00	20,428.97	375.00	20,053.97	
5301.0604	De Seguridad	2,985.00	0.00	79.13	0.00	3,064.13	0.00	3,064.13	
5301.08	Suministros Médicos	5,504.00	0.00	0.00	0.00	5,504.00	0.00	5,504.00	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,324.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	0.00	4,324.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,324.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	0.00	4,324.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	
5301.99	Otros Bienes	220,385.90	2,334.00	18,067.94	130.00	238,453.84	2,464.00	235,989.84	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	633.30	0.00	882.50	0.00	1,515.80	0.00	1,515.80	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	915.00	0.00	3,840.90	0.00	4,755.90	0.00	4,755.90	
5301.9999	Otros Bienes	218,837.60	2,334.00	13,344.54	130.00	232,182.14	2,464.00	229,718.14	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,256,582.35	206,814.76	985,615.84	6,912.70	5,242,198.19	213,727.46	5,028,470.73	
5302.01	Viajes	253,801.53	5,704.72	18,975.10	72.00	272,776.63	5,776.72	266,999.91	
5302.0102	Viajes Domésticos	253,801.53	5,704.72	18,975.10	72.00	272,776.63	5,776.72	266,999.91	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	95,212.23	2,880.72	12,339.00	60.00	107,551.23	2,940.72	104,610.51	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	38,536.80	160.00	0.00	0.00	38,536.80	160.00	38,376.80	
5302.010299	Otros Gastos	120,052.50	2,664.00	6,636.10	12.00	126,688.60	2,676.00	124,012.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	639,867.10	173.00	176,878.30	0.00	816,745.40	173.00	816,572.40	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	405,897.50	173.00	48,554.00	0.00	454,451.50	173.00	454,278.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	383,292.90	0.00	46,621.80	0.00	429,914.70	0.00	429,914.70	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	22,604.60	173.00	1,932.20	0.00	24,536.80	173.00	24,363.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	280.00	0.00	560.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
5302.020203	Servicio De Internet	280.00	0.00	560.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	233,689.60	0.00	127,764.30	0.00	361,453.90	0.00	361,453.90	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	233,689.60	0.00	127,764.30	0.00	361,453.90	0.00	361,453.90	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	121,423.89	4,241.00	289,084.95	0.00	410,508.84	4,241.00	406,267.84	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	66,972.39	3,371.00	269,293.62	0.00	336,266.01	3,371.00	332,895.01	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	66,972.39	3,371.00	269,293.62	0.00	336,266.01	3,371.00	332,895.01	
5302.0405	De Vehiculos	49,801.50	420.00	19,791.33	0.00	69,592.83	420.00	69,172.83	

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040501	De Vehiculos	49,801.50	420.00	19,791.33	0.00	69,592.83	420.00	69,172.83	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	4,650.00	450.00	0.00	0.00	4,650.00	450.00	4,200.00	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	4,650.00	450.00	0.00	0.00	4,650.00	450.00	4,200.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,038,068.32	0.00	69,630.45	0.00	1,107,698.77	0.00	1,107,698.77	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,038,068.32	0.00	69,630.45	0.00	1,107,698.77	0.00	1,107,698.77	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,038,068.32	0.00	69,630.45	0.00	1,107,698.77	0.00	1,107,698.77	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	598,236.03	16,022.00	181,611.84	249.00	779,847.87	16,271.00	763,576.87	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	148,800.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	148,800.00	
5302.070501	Estipendio Por Secigra	148,800.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	148,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	449,436.03	16,022.00	181,611.84	249.00	631,047.87	16,271.00	614,776.87	
5302.071199	Servicios Diversos	449,436.03	16,022.00	181,611.84	249.00	631,047.87	16,271.00	614,776.87	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,605,185.48	180,674.04	249,435.20	6,591.70	1,854,620.68	187,265.74	1,667,354.94	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,378,420.84	115,397.92	164,090.33	1,205.71	1,542,511.17	116,603.63	1,425,907.54	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	116,077.00	8,848.00	13,185.00	0.00	129,262.00	8,848.00	120,414.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	90,287.64	56,428.12	13,359.87	5,385.99	103,647.51	61,814.11	41,833.40	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	20,400.00	0.00	21,600.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	73,157.02	0.00	1,180.26	0.00	74,337.28	0.00	74,337.28	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	73,157.02	0.00	1,180.26	0.00	74,337.28	0.00	74,337.28	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	5,459.46	75.00	204.00	0.00	5,663.46	75.00	5,588.46	
5504.03	Al Gobierno Local	5,459.46	75.00	204.00	0.00	5,663.46	75.00	5,588.46	
5504.0302	Derechos Administrativos	5,459.46	75.00	204.00	0.00	5,663.46	75.00	5,588.46	
5504.030201	Derechos Administrativos	5,459.46	75.00	204.00	0.00	5,663.46	75.00	5,588.46	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	208,009.92	0.00	6,333.96	0.00	214,343.88	0.00	214,343.88	
5506.01	Baja De Bienes	3,230.36	0.00	4,131.00	0.00	7,361.36	0.00	7,361.36	
5506.0102	Vehiculos, Maquinarias y Otros	3,230.36	0.00	4,131.00	0.00	7,361.36	0.00	7,361.36	
5506.99	Otros Gastos Diversos	204,779.56	0.00	2,202.96	0.00	206,982.52	0.00	206,982.52	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	204,777.61	0.00	2,202.96	0.00	206,980.57	0.00	206,980.57	
5506.9999	Otros	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,096,115.16	404,624.38	125,241.55	521,599.87	1,221,356.71	926,224.25	295,132.46	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	44,710.60	0.00	52,740.25	0.00	97,450.85	0.00	97,450.85	
5801.0102	Edificios No Residenciales	44,710.60	0.00	52,740.25	0.00	97,450.85	0.00	97,450.85	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,051,404.56	404,624.38	72,501.30	521,599.87	1,123,905.86	926,224.25	197,681.61	
5801.0201	Vehiculos	51,136.15	0.00	4,796.42	41,537.31	55,932.57	41,537.31	14,395.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,000,268.41	404,624.38	67,704.88	480,062.56	1,067,973.29	884,686.94	183,286.35	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		388,120,259.57	388,120,259.57	24,471,983.45	24,471,983.45	412,592,243.02	412,592,243.02	68,870,584.83	68,870,584.83
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	54,486,925.00	390,933.00	188,480.00	1,023,105.00	54,675,405.00	1,414,038.00	53,261,367.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	54,486,925.00	390,933.00	18,080.00	852,705.00	54,505,005.00	1,243,638.00	53,261,367.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	54,486,925.00	390,933.00	18,080.00	852,705.00	54,505,005.00	1,243,638.00	53,261,367.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	64,532,190.94	65,184,867.79	5,225,203.52	4,928,779.35	69,757,394.46	70,113,647.14	356,252.68	
8301.01	Recursos Ordinarios	64,532,190.94	65,184,867.79	5,054,803.52	4,757,479.35	69,586,994.46	69,942,347.14	355,352.68	
8301.0101	Recursos Ordinarios	64,532,190.94	65,184,867.79	5,054,803.52	4,757,479.35	69,586,994.46	69,942,347.14	355,352.68	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	170,400.00	171,300.00	170,400.00	171,300.00	900.00	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	63,040,778.41	70,550,021.43	11,882,533.67	4,378,795.90	74,923,312.08	74,928,817.33	5,505.25	
8401.01	Recursos Ordinarios	63,040,778.41	70,550,021.43	11,712,133.67	4,208,395.90	74,752,912.08	74,758,417.33	5,505.25	
8401.0101	Recursos Ordinarios	63,040,778.41	70,550,021.43	11,712,133.67	4,208,395.90	74,752,912.08	74,758,417.33	5,505.25	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	

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

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL
 EJECUTORA : 018 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN [001474]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	170,400.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	6,408,763.49	52,342,835.62	6,297.38	7,142,234.32	6,415,060.87	59,485,069.94		53,070,009.07
8601.01	Recursos Ordinarios	6,408,763.49	52,342,835.62	6,297.38	6,972,734.32	6,415,060.87	59,315,569.94		52,900,509.07
8601.0101	Recursos Ordinarios	6,408,763.49	52,342,835.62	6,297.38	6,972,734.32	6,415,060.87	59,315,569.94		52,900,509.07
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00		169,500.00
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00		169,500.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		188,468,657.84	188,468,657.84	17,643,314.57	17,643,314.57	206,111,972.41	206,111,972.41	53,431,767.00	53,431,767.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	5,893,732.46	4,225,422.02	651,064.21	1,619,762.81	6,544,796.67	5,845,184.83	699,611.84	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	3,201,917.00	2,255,674.75	309,730.00	772,760.41	3,511,647.00	3,028,435.16	483,211.84	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,497,060.00	890,920.02	34,917.22	424,657.20	1,531,977.22	1,315,577.22	216,400.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,194,755.46	1,078,827.25	306,416.99	422,345.20	1,501,172.45	1,501,172.45		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,225,422.02	5,893,732.46	1,619,762.81	651,064.21	5,845,184.83	6,544,796.67		699,611.84
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,255,674.75	3,201,917.00	772,760.41	309,730.00	3,028,435.16	3,511,647.00		483,211.84
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	890,920.02	1,497,060.00	424,657.20	34,917.22	1,315,577.22	1,531,977.22		216,400.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,078,827.25	1,194,755.46	422,345.20	306,416.99	1,501,172.45	1,501,172.45		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	7,882,907.19	7,758,883.53	530,773.56	516,525.57	8,413,680.75	8,275,409.10	138,271.65	
9103.08	Cheques Girados	7,583,807.36	7,464,973.10	482,030.58	467,782.59	8,065,837.94	7,932,755.69	133,082.25	
9103.09	CARTAS ORDENES	299,099.83	293,910.43	48,742.98	48,742.98	347,842.81	342,653.41	5,189.40	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,758,883.53	7,882,907.19	516,525.57	530,773.56	8,413,680.75	8,413,680.75		138,271.65
9104.08	Cheques Girados por Entregar	7,464,973.10	7,583,807.36	467,782.59	482,030.58	7,932,755.69	8,065,837.94		133,082.25
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	293,910.43	299,099.83	48,742.98	48,742.98	342,653.41	347,842.81		5,189.40
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,549,497.16	86,701.58	3,191.85	1,475.71	1,552,689.01	88,177.29	1,464,511.72	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,549,497.16	86,701.58	3,191.85	1,475.71	1,552,689.01	88,177.29	1,464,511.72	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	700,389.10	43,002.15	3,191.85	1,475.71	703,580.95	44,477.86	659,103.09	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	849,108.06	43,699.43	0.00	0.00	849,108.06	43,699.43	805,408.63	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	86,701.58	1,549,497.16	1,475.71	3,191.85	88,177.29	1,552,689.01		1,464,511.72
9106.03	Bienes No Depreciables	86,701.58	1,549,497.16	1,475.71	3,191.85	88,177.29	1,552,689.01		1,464,511.72
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	43,002.15	700,389.10	1,475.71	3,191.85	44,477.86	703,580.95		659,103.09
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	43,699.43	849,108.06	0.00	0.00	43,699.43	849,108.06		805,408.63
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		27,397,143.94	27,397,143.94	3,322,793.71	3,322,793.71	30,719,937.65	30,719,937.65	2,302,395.21	2,302,395.21
TOTAL GENERAL		603,986,061.35	603,986,061.35	45,438,091.73	45,438,091.73	649,424,153.08	649,424,153.08	124,604,747.04	124,604,747.04