SALDO DE BALANCE AL 31.12.2020

SALDOS DE BALANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE S/
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,936,527.87
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOSPOR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,496,187.88
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	761,272.64
SALDO DE BALANCE AL 31.12.2020	**20,193,988.39**

SALDO DE BALANCE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AL 31.12.2020

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31.12. 2020		REPORTE DE INGRESO Y EGRESO INCLUIDOS GIROS ENERO 2021		EJECUCION DE RECAUDACIÓN
	TOTAL	**INGRESOS**	**GASTOS**	
A) TOTAL SALDO INICIAL 2020	**7,803,322.99**			
INGRESOS				
Ingresos Permanentes	**129,911,171.18**	129,911,171.18		129,911,171.18
Ingresos Eventuales	**14,425,358.48**	14,425,358.48		
- Certificados de Depositos Judiciales	3,873,206.41			287,788.70
- Multas	4,645,812.66			4,645,812.66
. Multas	4,628,609.66			
. Purga de Rebeldia	17,203.00			
- Intereses CUT	38,427.37			38,427.37
- Devoluciones EPS, viaticos , pagos indebido	2,065,984.50			2,065,984.50
- Abonos por Bco	117,398.57			117,398.57
- Otros ingresos	531,996.95			531,996.95
- Cafetin, fotocopia, cer y otros	79,907.07			79,907.07
- Ingresos pendiente de identificar	**3,072,624.95**			248,504.57
B) SUB TOTAL INGRESOS PROPIOS	**144,336,529.66**			
*** MENOS**				
- Comisión Banco de Nación	3,584,060.68	-3,584,060.68		-3,699,889.86
- Embargos	10,769,963.94	-10,769,963.94		
C) TOTAL INGRESOS NETO (B-*)	114,994,547.40			
MAS				
- Saldo 2019	7,803,322.99	7,803,322.99		
D) TOTAL INGRESOS	**137,785,828.03**			
Ingresos que no pertenecen a Recaudación	**1,159,739.05**	1,159,739.05		
- REPEJ 8%	133,366.15			
- Penalidades - RO	1,026,372.90			1,026,372.90
E) TOTAL GENERAL INGRESOS	**138,945,567.08**			
GASTOS				
- Pago a proveedores 2019	27,918,446.02		27,918,446.02	
- Anulaciones giros 2019	-98,598.00		-98,598.00	
- Reversiones al Tesoro 2019	-1,105,212.05		-1,105,212.05	
- PAGO A PROVEEDOR 2020	95,882,905.80		96,151,297.01	
- Anulaciones giros 2020	-2,050,650.73		-2,164,260.73	
- Reversiones al Tesoro 2020	-1,666,686.80		-2,381,994.07	
- Cheques en tránsitos	3,689,361.03	-3,689,361.03		-4,325,697.20
F) TOTAL GASTOS	**122,569,565.27**			
G) SALDO (E-F)	**16,376,001.81**			

SALDO SEGÚN EXTRACTO BN Y SALDO CUT	**16,376,001.81**	**135,256,206.05**	**118,319,678.18**	**130,927,777.41**
SALDO FINANCIERO al 31.12.2020		**16,936,527.87**		

Fuente: Extracto Bancario y Cuenta Única de Tesoro

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SALDOS DE BALANCE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ENTIDAD	TIPO DE RECURSO	DETALLE	SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 S/
Gobierno Regional de Ayacucho	22 Sub cuenta - Transferencias de Entidades de GR	Transferencia recibida en el año 2013 por el importe de S/ 1 185 922,31 con la finalidad de financiar la Obra y Supervisión del **Proyecto de "Mejoramiento de los Servicios e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Sede de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento y Distrito Judicial de Ayacucho"**; de los cuales se ha ejecutado S/ 1 185 903,64 durante los años 2014, 2015,2016 y 2017 y 2018, quedando un saldo de balance de S/ 18,67 al 31 de diciembre del 2020	18.67
Gobierno Regional de Cajamarca	22 Sub cuenta - Transferencias de Entidades de GR	Transferencia recibida en el año 2012 por el importe de S/ 2 000 000,00 para la ejecución del **Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e Implementación para el Nuevo Código Procesal Penal de la Sede Principal del Distrito de Cajamarca**; de las cuales se ha ejecutado S/ 19 780,00 en el año 2018, quedando un saldo de balance de S/ 1 980 220,00 al 31 de diciembre del 2020	1,980,220.00
Gobierno Regional de Moquegua	22 Sub cuenta - Transferencias de Entidades de GR	Transferencia recibida en el año 2010 por S/ 2 000 000,00 con la finalidad de ejecutar el **Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua**; de los cuales se ha ejecutado el importe de S/ 1 884 024,71 en el año 2011, 2016 y 2017, quedando un saldo de balance de S/46,764.61 , al 31 de diciembre del 2020.	46,764.61
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA (Centros Juveniles)	18 Sub cuenta - Transferencias Financieras	Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 340,000.00 para el Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, actividad " Atención terápeutica en los Centros Juveniles de Diagnostico y rehabilitación de Servicios de Orientación al Adolescente" de las cuales se ha ejecutado S/ 331 910,13 en el año 2018, quedando un saldo de balance de S/ 8 089,87 al 31 de diciembre del 2019.	8,198.87
Devida Sala Penal	18 Sub cuenta - Transferencias Financieras	Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 87,723.00 para el Programa Presupuestal de Prevención de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas del Perú" saldo por anulación de cheque año 2019 N° 05613993 y 05614942 siaf año 2018 (21800 y 19554)	47.25
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA (Sala Penal)	18 Sub cuenta - Transferencias Financieras	Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 537,560.00 para el Programa Presupuestal de Prevención de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas con Capacidades Operativas, ya ctividad " Control de la Oferta de Drogas" de las cuales se ha ejecutado S/ 447 099,62 en el año 2019 Y ejecutado en el año 2020 S/ 23,580.00 quedando un saldo de balance de S/ 66,880.38 al 31 de diciembre del 2020.	66,880.38
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Programa Nacional de Bienes Incautados PRONABI)	18 Sub cuenta - Transferencias Financieras	Transferencia recibida en el año 2018 por S/ 414,818.10 Según Resolución Ministerial N° 0490-2018-JUS, proveniente del saldo de balance al 2017 para financiar actividades que constituyen gastos corrientes y de capital, de la cual no ha sido ejecutada, quedando un saldo de balance de S/ 394,058.10 al 31 de diciembre 2020.	394,058.10
TOTAL			**2,496,187.88**

SALDO DE BALANCE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DEPENDENCIA	TIPO DE RECURSOS	PROYECTO DE INVERSION	SALDO DE BALANCE AL 31-12-2020 S/
SULLANA	15 Subcuenta - Continuidad de Inversiones	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA	324,741.17
AREQUIPA	15 Subcuenta - Continuidad de Inversiones	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	434,385.11
AREQUIPA	F Sub Cuenta-Endeudamiento - Bonos	SUPERVISION TEMPORAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA".SNIP 336531. ANULACION DE CHEQUE 2019 N° 05615102 SIAF 22224 (2018).	2,146.36
TOTAL			**761,272.64**