

ANÁLISIS DE CUENTAS
CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS
1101.1213.02 CARTAS FIANZA, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

SIAF	AÑO	MES	FTE FTO	TIPO	NRO	FECHA	NOMBRES	DETALLE	SALDO ANTERIOR	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	NOTA DE CONTABILIDAD	AUMENTO (HABER) N-C	DISMINUCION (DEBE) N-C	ORDEN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTOS	SIAF	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	SALDO	
7	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61574064	12/01/2024	SERVICIOS MULTIPLES ANJHADAYCO E.I.R.L	POR LA RETENCIÓN POR PENALIDAD IMPUESTA A LA EMPRESA A SERVICIOS MULTIPLES ANJHADAYCO E.I.R.L. POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 281-2023-S, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SS.HH DE LA SEDE DE COMERCIO, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-1.		1512.85									1,512.85	
8	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580681	12/01/2024	NEGOCIOS PERU P Y J S.A.C	POR LA RETENCIÓN POR PENALIDAD IMPUESTA A LA EMPRESA NEGOCIOS PERU P Y J S.A.C., POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE CPMPUTADORAS PORTÁTIL, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA FPP1-000070, POR LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES: PROCESADOR: INTEL CORE I7-1255U RAM: 16 GB DDR4 3200 4000MHZALMACENAMIENTO: 1TB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 15.6" 1920X1080 PIXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER. WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL DOWNGRADE TO WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-ION 3 CELDAS PESO: 1.79 KG UNIDAD OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA PRE-INSTALADA: MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021 G. F. 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP HP PROBOOK 450 G9.		4018.96										4,018.96
9	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580679	12/01/2024	GARCIA DE LA CRUZ LUZ MARIA	RETENCION POR PENALIDAD IMPUESA A GARCIA DE LA CRUZ LUZ MARIA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-33, POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - ITEM I - UNIFORME PARA DAMAS - DE ACUERDO AL CONTRATO N°22-2023-P-CSJCA-PJ Y ITEM II - UNIFORME PARA DAMASVARONES - DE ACUERDO AL CONTRATO N°23-2023-P-CSJCA-PJ		7707.63									7,707.63	
10	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580676	12/01/2024	GRUPO A & L SOLUTION E.I.R.L.	RETENCION POR PENALIDAD IMPUESTA A A GRUPO A & L SOLUTION E.I.R.L. DESCUENTO DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-147, POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: DIAGNÓSTICO DE SERVICIO ELECTRONICO DE LAS SEDES DE NOGALES, FAMILIA, ZAPIROS Y QHAPAC NAN EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA.		740									740.00	
11	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580677	12/01/2024	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	RETENCION POR PENALIDAD IMPUESTA A A LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C., DESCUENTO DE LA FACTURA ELECTRONICA F01-000074, POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES VEHICULARES, PERTENECIENTES A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA.		200.96									200.96	
12	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580489	12/01/2024	CCRV INGENIEROS S.A.C	RETENCION DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO, IMPUESTA A CCRV INGENIEROS S.A.C. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-326, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA		377.12									377.12	
13	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580675	12/01/2024	CORPORACION BAREN S.R.L	RETENCION POR PENALIDAD IMPUESTA CORPORACION BAREN S.R.L., DESCUENTO DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-245, POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN LA ENTREGA DEL BIENE DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA N° 378-2023-C, POR LA ADQUISICIÓN DE 03 BALANZA MECÁNICA CON TALLIMETRO ADULTO PARA EL PERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA.		321.43									321.43	
14	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580680	12/01/2024	CERCADO TARRILLO LENIN ARQUIMEDES	RETENCION POR PENALIDAD, POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE 01 COMPUTADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 348-2023-C, IMPUESTA A CERCADO TARRILLO LENIN ARQUIMEDES, DESCONTADO DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-287, POR LA ADQUISICION DE 01 COMPUTADORA PORTATIL: PROCESADOR: INTEL CORE I7-1255U RAM: 16 GB DDR4 3200 4000 MHZALMACENAMIENTO: 1TB SSD PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 15.6" 1920X1080 PIXELES LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER. WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL DOWNGRADE TO WINDOWS 10 PRO 64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-ION 3 CELDAS PESO: 1.79 KG UNIDAD OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA PRE-INSTALADA: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2021 G. F. 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP HP PROBOOK450G9 6K6XLT4B8M.		520.6									520.60	
15	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580674	12/01/2024	SILVA MIRANDA KATHERINE LISETH	RETENCION POR PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA CAMARA GESELL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 353-2023-C, IMPUESTA A SILVA MIRANDA KATHERINE LISETH, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-4, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAMARA GESELL, PARA LA CERELIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA.		455.88									455.88	
16	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580672	12/01/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	RETENCION POR PENALIDAD, POR PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-492 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDA PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA; LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A REZAGADOS DE AGOSTO (09 AL31) - ADICIONALES Y PRIMER ENTREGABLE DE DICIEMBRE DEL 2023		95.25									95.25	
47	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580012	22/01/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR RETENCIÓN POR PENALIDAD A LA EMPRESA SERVICIOS EL ANGEL SRL, SEGUN INFORME N° 1605-2023-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ DE FECHA 05.12.2023, DESCONTADO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SEGUN OFICIO N° 000002-2023-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ DE FECHA 08/01/2023, (IMPORTE RETENIDO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0001-2021-P-CSJCA-PJ)		3064.12									3,064.12	
48	2024	1	NO PRESUPUESTAL	034	61580013	22/01/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR RETENCIÓN POR PENALIDAD A LA EMPRESA SERVICIOS EL ANGEL SRL, SEGUN INFORME N° 1605-2023-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, DESCONTADO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGUN OFICIO N° 000002-2023-CT-UAF-GAD-CSJCA-PJ DE FECHA 08/01/2024, (IMPORTE RETENIDO DEL CONTRATO N° 0002-2023-P-CSJCA-PJ)		594									594.00	
SALDO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DE 2024									0.00	19,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608.80	
SALDO ACUMULADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024									0.00	19,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608.80	
152	2024	3	NO PRESUPUESTAL	034	61574115	21/03/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR RETENCIÓN POR PENALIDAD A LA EMPRESA SERVICIOS EL ANGEL SRL, SEGUN INFORME N° 1605-2023-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, DESCONTADO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGUN OFICIO N° 000002-2023-CT-UAF-GAD-CSJCA-PJ DE FECHA 08/01/2024, (IMPORTE RETENIDO DEL CONTRATO N° 0002-2023-P-CSJCA-PJ)		2453.45									2,453.45	
156	2024	3	NO PRESUPUESTAL	034	61574119	26/03/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR RETENCIÓN POR PENALIDAD A LA EMPRESA SERVICIOS EL ANGEL SRL, SEGUN INFORME N° 1605-2023-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, DESCONTADO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGUN OFICIO N° 000002-2023-CT-UAF-GAD-CSJCA-PJ DE FECHA 08/01/2024, (IMPORTE RETENIDO DEL CONTRATO N° 0002-2023-P-CSJCA-PJ)		5.15									5.15	
SALDO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2024									0.00	22,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,067.40	

**ANÁLISIS DE CUENTAS
CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS
1101.1213.02 CARTAS FIANZA, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

SIAF	AÑO	MES	FTE FTO	TIPO	NRO	FECHA	NOMBRES	DETALLE	SALDO ANTERIOR	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	NOTA DE CONTABILIDAD	AUMENTO (HABER) N-C	DISMINUCION (DEBE) N-C	ORDEN DE AFECTACIÓN PRESUPUES	SIAF	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	SALDO
204	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846758	04/04/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 014-2023-P-CSJCA-PJ. RETENIDO A LA EMPRESA SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE DE MARZO DEL 2024		59.21									59.21
207	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846755	04/04/2024	MEGA ANDINA S.A.C	POR LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 015-2023-P-CSJCA-PJ. RETENIDO A LA EMPRESA MEGA ANDINA S.A.C, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES DE LA CSJCAJAMARCA, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 015-2023-P-CSJCA-PJ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		1.800.00									1,800.00
270	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846762	08/04/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-526 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN DE REZAGADOS DE SETIEMBRE (01 AL 30) - ADICIONALES DEL 2023. REZAGADOS DE NOVIEMBRE (01 AL 30) DEL 2023, SEGUNDO ENTREGABLE DE DICIEMBRE (11 AL 20) DEL 2023, TERCER ENTREGABLE DE DICIEMBRE (21 AL 31) DEL 2023 Y REZAGADOS DE DICIEMBRE (01 AL 31) DEL 2023 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ. EN MÉRITO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 18-2024-GAD-CSJCA-PJ		4,907.97									4,907.97
289	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846760	08/04/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-527 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - SERVICIOS EL ANGEL SRL POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO ENTREGABLE DE MARZO DEL 2024		83.96									83.96
274	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846759	10/04/2024	LUYCHO GUERRA ROSSANA JACKELINE	POR PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE OC 0009-2024 DESCONTADA DE LA FACTURA E001-311 DE LUYCHO GUERRA ROSSANA JACKELINE POR ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE EMERGENCIA EN SISTEMA DE BRAILLE, PARA LA SEDE CENTRAL, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°29973, Y LAS NORMAS TÉCNICAS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES		220.50									220.50
275	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846766	12/04/2024	COMPANY OF SERVICE ASCENSORES S.A.C	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0016-2023-P-CSJCA-PJ. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-2063 DE COMPANY OF SERVICE ASCENSORES S.A.C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA SEDE DE QHAPAC NAN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		509.85									509.85
276	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846767	18/04/2024	COMPANY OF SERVICE ASCENSORES S.A.C	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0017-2023-P-CSJCA-PJ. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-2054 DE COMPANY OF SERVICE ASCENSORES S.A.C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA SEDE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,030.00									1,030.00
290	2024	4	NO PRESUPUESTAL	034	60846770	26/04/2024	EMPRESA TRADING SERVICE M&A SRLTDA	POR PENALIDAD REALIZADA A LA EMPRESA TRADING SERVICE M&A SRLTDA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° F004-0012256, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA PLOTTER HP DESIGN JET T1300, DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. SEGUN OFICIO DE CONFORMIDAD N° 000031-2024-CINF-UAF-GAD-CSJCA-PJ		439.42									439.42
SALDO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2024									0.00	31,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,118.31
331	2024	5	NO PRESUPUESTAL	034	60846773	15/05/2024	CHAN & COMPANIA SAC	POR PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE OC N°0044-2024C DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-1075 DE CHAN & COMPANIA SAC, ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA SALA DE ACUERDOS Y REUNIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA (TECLADO Y MOUSE INALAMBRIKO), SEGUN INFORME N° 070-2024-CI-UPD-GAD-CSJCA-PJ, NOTA DE INGRESO A ALMACEN N° 00038		57.00									57.00
332	2024	5	NO PRESUPUESTAL	034	60846774	15/05/2024	SAAVEDRA CURI EFRAIN LUIS	POR PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE OC0017-2024-C DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-697 DE SAAVEDRA CURI EFRAIN LUIS POR ADQUISICION DE ENGRAPADOR : T/PALANCA D/METAL C/D: C/YUNQUE GIRATORIO CAP. MAX: 140 HOJAS COL: NEGRO, SEGUN INFORME N° 0014-2024-OAC-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, NOTA DE INGRESO N° 00043.		591.50									591.50
334	2024	5	NO PRESUPUESTAL	034	60846776	15/05/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-548 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE DE MARZO DEL 2024, PRIMER ENTREGABLE DE ABRIL DEL 2024 Y SEGUNDO ENTREGABLE DE ABRIL DEL 2024 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ. OS N° 0076-2024-S		393.48									393.48
343	2024	5	NO PRESUPUESTAL	034	61574065	17/05/2024	MEGA ANDINA S.A.C.	POR LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 015-2023-P-CSJCA-PJ. RETENIDO A LA EMPRESA MEGA ANDINA S.A.C.SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES DE LA CSJCAJAMARCA, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 015-2023-P-CSJCA-PJ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CARTA N° 031-2024-UAF-GAD-CSJCA-PJ		150.00									150.00
389	2024	5	NO PRESUPUESTAL	034	61574071	28/05/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ. DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-554 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN DE REZAGADOS DE FEBRERO DEL 2024, TERCER ENTREGABLE DE ABRIL DEL 2024 Y PRIMER ENTREGABLE DE MAYO DEL 2024 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ		1,785.24									1,785.24
SALDO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DE 2024									0.00	34,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,095.53
450	2024	6	NO PRESUPUESTAL	034	61574072	14/06/2024	PROVEEDORES GENERALES UNIDOS S.A.C	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE LA OC N°53-2024-C, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-101 DE PROVEEDORES GENERALES UNIDOS S.A.C, POR LA ADQUISICION DE3 CASACAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE ALMACEN, CONTROL PATRIMONIAL Y TRANSPORTE DE LA CSJCA, SEGUN INFORME N° 476-2024-CL-UAF-CSJCA-PJ, NIA 00053		156.60									156.60
451	2024	6	NO PRESUPUESTAL	034	61574074	14/06/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL			66.98									66.98
SALDO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2024									0.00	34,319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,319.11
533	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574081	09/07/2024	INVERSIONES GOÑI SAC	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE LA O C 66-2024 DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-39 DE INVERSIONES GOÑI SAC POR LA POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES RECARGADOS PARA COMPLETAR LA REDISTRIBUCION ADECUADA DE EXTINTORES EN LAS SEDES JUDICIALES Y VEHICULOS DE LA CSJCA, SEGUN INFORME N° 577B-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00071		1,156.00									1,156.00
565	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574082	04/07/2024	WILLFER CONSULTORIA ESPECIALIZADA EIRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O C N° 00051-2024-C, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-65 DE WILLFER CONSULTORIA ESPECIALIZADA EIRL, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTRO INFORMÁTICO (KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER FUJITSU FI-6800) PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, SEGUN INFORME N° 577A-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00072		65.24									65.24

ANALISIS DE CUENTAS
CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS
1101.1213.02 CARTAS FIANZA, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

SIAF	AÑO	MES	FTE FTO	TIPO	NRO	FECHA	NOMBRES	DETALLE	SALDO ANTERIOR	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	NOTA DE CONTABILIDAD	AUMENTO (HABER) N-C	DISMINUCION (DEBE) N-C	ORDEN DE AFECTACION PRESUPUES	SIAF	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	SALDO	
566	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574083	04/07/2024	SILVA MIRANDA KATHERINE LISETH	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O C N° 00048-2024-C, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-7 DE SILVA MIRANDA KATHERINE LISETH POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMatico (KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP MFP-M428FDW) PARA LA CSJCA, SEGUN INFORME N° 000573-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00085		1,871.83									1,871.83	
568	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574088	18/07/2024	MACH PERU E.I.R.L	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O C N° 00065-2024-C, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-38 DE MACH PERU E.I.R.L POR LA ADQUISICION DE ZAPATILLAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE NOTIFICACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, SEGUN INFORME N° 000622-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00078		481.00									481.00	
593	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574084	19/07/2024	INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C.	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O C N° 00078-2024-C DESCONTADA DE LA FACTURA N° F001-1183 DE INVERSIONES INNOVA WORLD S.A.C. POR LA ADQUISICION DE PERFORADOR : T/2 ESPIGAS/SC/PALANCACAP. MAX: 150 HOJAS/CL: NEGRO/GRISG.F: 12 MESES/UNIDAD PERFORADOR CON PALANCA AR-00877, SEGUN INFORME N° 000026-2024-OAC-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ Y NIA N° 00081		659.44									659.44	
594	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574092	19/07/2024	ASCENSORES TREMOND S.A.C.	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O S N° 00109-2024-S, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-1749 DE ASCENSORES TREMOND S.A.C. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA SEDE DE FAMILIA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SEGUN INFORME N° 000647-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ.		133.33									133.33	
611	2024	7	NO PRESUPUESTAL	034	61574093	31/07/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-580 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA -CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE REZAGADOS DE MARZO DEL 2024, REZAGADOS DE ABRIL DEL 2024 Y TERCER ENTREGABLE DE MAYO DEL 2024 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ, SEGUN INFORME N° 000526-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ		3,723.67									3,723.67	
SALDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024									0.00	42,409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,409.62
617	2024	8	NO PRESUPUESTAL	034	61574095	02/08/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-582 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DEL PRIMER ENTREGABLE DE JUNIO DEL 2024, SEGUNDO ENTREGABLE DE JUNIO DEL 2024 Y TERCER ENTREGABLE DE JUNIO DEL 2024 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ		196.23									196.23	
702	2024	8	MONICA DEL CARMEN RE	034	60845553	21/08/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-593 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACION DE REZAGADOS DE MAYO DEL 2024, PRIMER ENTREGABLE DE JULIO DEL 2024, SEGUNDO ENTREGABLE DE JULIO DEL 2024 Y TERCER ENTREGABLE DE JULIO DEL 2024 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ, SEGUN INFORME N° 000757-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ		2,172.39										2,172.39
SALDO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024									0.00	44,778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,778.24
799	2024	9	NO PRESUPUESTAL	034	61577521	17/09/2024	BRISO CORPORATION S.A.C	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O C 140-2024-C DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-288 DE BRISO CORPORATION S.A.C POR LA ADQUISICION DE TIJERA DIMETAL. QD: PUNTA ROMATED. 8"COL: PLATEADOG.F: 12 MESES/UNIDADANAKF/GINAKO07745, SEGUN INFORME N° 37-2024-OAC-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00141		85.86									85.86	
800	2024	9	NO PRESUPUESTAL	034	61577523	17/09/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-607 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER ENTREGABLE DE AGOSTO DEL 2024 Y SEGUNDO ENTREGABLE DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN INFORME N° 869-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ		144.62									144.62	
801	2024	9	NO PRESUPUESTAL	034	61577522	17/09/2024	ASCENSORES TREMOND S.A.C.	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O S N° 00109-2024-S, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA N° E001-1809 DE ASCENSORES TREMOND S.A.C. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE PASAJEROS DE LA SEDE DE FAMILIA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SEGUN INFORME N° 877-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ.		66.67									66.67	
843	2024	9	NO PRESUPUESTAL	034	60845559	30/09/2024	CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L.	POR LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA 162-2024-C, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-129 DE CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L. POR LA ADQUISICION ANULOS RANURADOS PARA LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 000141-2024-GIN-FAD-GAD-CSJCA-PJ Y NIA 00151		1,746.00									1,746.00	
845	2024	9	NO PRESUPUESTAL	034	60845558	30/09/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-622 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE REZAGADOS DE JUNIO, REZAGADOS DE JULIO Y TERCER ENTREGABLE DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N° 000937-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ		3,706.48									3,706.48	
SALDO ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024									0.00	5,749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,527.87
886	2024	10	NO PRESUPUESTAL	137		17/10/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-632 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, SERVICIOS EL ANGEL S.R.L. POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE DE SETIEMBRE DEL 2024, SEGUN INFORME N° 1024-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ		152.92									152.92	
893	2024	10	NO PRESUPUESTAL	137		18/10/2024	DI FRANZO CORPORATION SOCIED	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0016-2024-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-146 DE DI FRANZO CORPORATION S.A.C. POR LA ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - PERIODO PRESUPUESTAL 2024 - ITEM I - UNIFORME PARA DAMAS, SEGUN INFORME N° 713-2024-RRHH-UAF-GAD-CSJCA-PJ		270.27									270.27	
SALDO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024									0.00	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,951.06
984	2024	11	NO PRESUPUESTAL	137		09/11/2024	ANDINA DE EXCELENCIA E.I.R.L	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O/C N° 174-2024-C DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-93 DE ANDINA DE EXCELENCIA EIRL POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADOTAM: A4 G: 80 GR COL: CELESTE G.F: 6 MESES PAQUETE X100 HOJAS LAYCONSA COLORES2000530466, SEGUN INFORME N° 12-2024-AC-USJ-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00177, SIAF ORIGEN 809-2024		31.86				31.86						0.00

ANALISIS DE CUENTAS
CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS
1101.1213.02 CARTAS FIANZA, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

SIAF	AÑO	MES	FTE FTO	TIPO	NRO	FECHA	NOMBRES	DETALLE	SALDO ANTERIOR	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	NOTA DE CONTABILIDAD	AUMENTO (HABER) N-C	DISMINUCION (DEBE) N-C	ORDEN DE AFECTACIÓN PRESUPUES	SIAF	AUMENTO (HABER)	DISMINUCION (DEBE)	SALDO
985	2024	11	NO PRESUPUESTAL	137		08/11/2024	DAXEL COMPANY E.I.R.L.	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O.C N° 192-2024, DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-29 DE DAXEL COMPANY E.I.R.L., POR ADQUISICION DE PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 80 GR COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 500 HOJAS F FERNELLYPASTEL PB-21297A, SEGÚN INFORME N° 1115-2024-CL-GAD-CSJCA-PJ. SIAF ORIGEN 858-2024		32.45									32.45
1019	2024	11	NO PRESUPUESTAL	137		25/11/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N° 0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-672 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, SERVICIOS EL ANGEL S.R.L. POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LOS REZAGADOS DE AGOSTO, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN INFORME N° 1203-2024-CL-UJAF-GAD-CSJCA-PJ, SIAF 991-2024		2,373.39									2,373.39
SALDO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024									0.00	2,437.70	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53,356.90
1081	2024	12	NO PRESUPUESTAL	137		10/12/2024	INVERSIONES COMERCIALES J & C E.I.R.L.	PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O.C N° 201-2024-C, DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-137 DE INVERSIONES COMERCIALES J & C E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL MÓDULO CORPORATIVO DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO CON SUB ESPECIALIDAD EN LOS PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS LABORAL Y PREVISIONAL (PCALP) DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA - IOARR 2657817, SEGÚN INFORME N° 66-2024-CPUAF-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00213 - SIAF ORIGEN 909-2024		3,144.00									3,144.00
1126	2024	12	NO PRESUPUESTAL	137		20/12/2024	CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CER	PENALIDADES/TESORO PUBLICO, POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O.C 239-2024C, DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-1348 DE CHAN & COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ADQUISICIÓN DE DVR-16 CANALES PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LOS JUZGADOS PENALES DE LA SEDE NOGALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, SEGÚN INFORME N° 307-2024-CI-UPD-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00216, SIAF ORIGEN 1057-2024		31.43									31.43
1135	2024	12	NO PRESUPUESTAL	137		26/12/2024	SERVICIOS EL ANGEL SRL	PENALIDADES/TESORO PUBLICO, POR LA PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ, DESCONTADA DE LA FACTURA N° E001-712 DE SERVICIOS EL ANGEL SRL, POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUNDO ENTREGABLE DE NOVIEMBRE DEL 2024, TERCER ENTREGABLE DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y PRIMER ENTREGABLE DE DICIEMBRE DEL 2024 - CONTRATO N°0014-2023-P-CSJCA-PJ, SEGÚN INFORME N° 1382-2024-CL-UAF-GAD-CSJCA-PJ, SIAF DE ORIGEN 1119-2024		252.61									252.61
984	2024	12	NO PRESUPUESTAL	137		30/12/2024	ANDINA DE EXCELENCIA E.I.R.L.	PENALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE O/C N° 174-2024-C DESCONTADA DE LA FACTURA ELECTRONICA E001-93 DE ANDINA DE EXCELENCIA EIRL POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADOTAM: A4 G: 80 GR COL: CELESTE G.F: 6 MESES PAQUETE X100 HOJAS LAYCONSA COLORES2000530466, SEGÚN INFORME N° 12-2024-AC-USJ-GAD-CSJCA-PJ, NIA N° 00177, SIAF ORIGEN 809-2024		31.86									31.86
SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024									0.00	3,459.90	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	56,816.80	

#REF!