

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 04 PODER JUDICIAL
ENTIDAD: 004 PODER JUDICIAL

ACTIVO	2011	2010	Nota
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	101,929,541.38	78,120,006.47	3
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	9,720.00	4,752.00	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,217,823.88	1,567,797.17	6
Existencias (Neto)	12,629,874.13	10,782,494.20	7
Gastos Pagados por Anticipado	92,361,202.08	231,020,376.16	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211,148,161.47	321,495,426.00	



ACTIVO NO CORRIENTE	2011	2010	Nota
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	9
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	795,836.19	4,015,284.28	10
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	11
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	405,264,261.99	315,940,038.03	12
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	96,642,552.97	84,035,817.90	13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	20,557,237.67	16,340,997.15	14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	523,259,888.82	420,332,137.36	
TOTAL ACTIVO	734,408,050.29	741,827,563.36	
Cuentas de Orden	1,456,096,018.50	7,897,850,008.20	30

PASIVO Y PATRIMONIO	2011	2010	Nota
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	13,985,215.27	51,710,578.78	15
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	16
Cuentas por Pagar	31,990,933.57	9,778,625.12	17
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	18
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	19
Otras Cuentas del Pasivo	35,754,137.84	60,253,225.06	20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,730,286.68	121,742,428.96	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	21
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	734,313,143.59	649,272,800.52	22
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	23
Otras Cuentas del Pasivo	133,752,293.30	164,970,635.35	24
Provisiones	0.00	0.00	25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	868,065,436.89	814,243,435.87	
TOTAL PASIVO	949,795,723.57	935,985,864.83	
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	838,035,662.20	841,528,762.81	26
Hacienda Nacional Adicional	(187,621.12)	(3,493,100.61)	27
Reservas	0.00	0.00	28
Resultados Acumulados	(1,053,235,714.36)	(1,032,193,963.67)	29
TOTAL PATRIMONIO	(215,387,673.48)	(194,158,301.47)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	734,408,050.29	741,827,563.36	
Cuentas de Orden	1,456,096,018.50	7,897,850,008.20	30

[Signature]
CONTADOR GENERAL
MARIA D. MELENDEZ VILLA
 Gerente de los Estados Financieros
 PODER JUDICIAL

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSE ANTONIO TORO FERNANDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas
 GERENCIA GENERAL
 PODER JUDICIAL

[Signature]
ST. MARIO HUERTAS RODRIGUEZ
 Gerente General
 PODER JUDICIAL

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL

		2011	2010
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	124,372,167.26	108,495,912.65
Trasposos y Remesas Recibidas	33	1,125,953,849.33	1,127,535,445.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,025,431.55	5,511,902.44
TOTAL INGRESOS		1,251,351,448.14	1,241,543,260.99
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(312,892,982.21)	(214,734,096.44)
Gastos de Personal	37	(783,817,365.87)	(708,208,284.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,038,565.81)	(1,793,807.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(144,272.87)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(254,204,040.86)	(48,380,512.03)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,353,097,227.62)	(973,116,700.48)
RESULTADO DE OPERACION		(101,745,779.48)	268,426,560.51
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	7,088.51	7,491.09
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	51,508,987.82	59,750,231.73
Otros Gastos	45	(20,987,293.07)	(46,104,640.98)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		30,528,783.26	13,653,081.84
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(71,216,996.22)	282,079,642.35



[Signature]

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
 C.P.C. WILMA D. MELENDEZ VILLA
 Contadora General

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

[Signature]

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
 JOSÉ ANTONIO TORRIO FERNÁNDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas
 GERENCIA GENERAL
 PODER JUDICIAL

[Signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sr. MARIO HUERTA RODRIGUEZ
 Gerente General
 PODER JUDICIAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	835,062,499.05	6,466,263.76	0.00	(1,127,242,888.07)	(285,714,125.26)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(189,664,244.76)	(189,664,244.76)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(3,157,779.91)	0.00	0.00	(3,157,779.91)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	(335,320.70)	0.00	0.00	(335,320.70)
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	2,633,526.83	2,633,526.83
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	282,079,642.35	282,079,642.35
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	6,466,263.76	(6,466,263.76)	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	841,528,762.81	(3,493,100.61)	0.00	(1,032,193,963.67)	(194,158,301.47)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	50,144,469.43	50,144,469.43
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,500,846.96)	0.00	0.00	(2,500,846.96)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	2,313,225.84	0.00	0.00	2,313,225.84
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	30,776.10	30,776.10
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(71,216,996.22)	(71,216,996.22)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(3,493,100.61)	3,493,100.61	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	838,035,662.20	(187,821.12)	0.00	(1,053,235,714.36)	(215,387,673.28)



[Signature]
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. WILLMARA MELLENDEZ VILLA
 Contadora General

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JOSE ANTONIO TORRES FERNANDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PODER JUDICIAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sr. MARIO HUERTA RODRIGUEZ
 Gerente General
 PODER JUDICIAL

- La Nota debe ser expedida en JUDICIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	124,036,338.41	107,947,298.79
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	548,613.86
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	1,685,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,090,014,208.71	1,019,663,519.86
Otros (Nota)	27,379,977.01	47,724,148.33
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(295,866,890.77)	(194,300,004.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(778,516,601.53)	(301,947,338.24)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(12,710,197.68)	(406,260,945.85)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(97,512,852.72)	(122,839,079.34)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,038,565.81)	(1,793,807.92)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(61,017,295.17)	(119,690,639.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(6,231,879.55)	30,736,764.79
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,068,676.54)	(9,618,490.48)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(819,545.68)	(2,238,447.58)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,475,603.02)	(1,424,868.69)
Otros (Nota)	(3,327,603.61)	(143,348,673.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION.	(6,691,428.85)	(156,630,479.98)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	452,474.00	2,115,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	38,925,489.14	81,721,526.61
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	48,708,104.39
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(144,272.87)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(2,500,846.96)	(3,157,779.91)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	36,732,843.31	129,386,851.09
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	23,809,534.91	3,493,135.90
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	78,120,006.47	74,626,870.57
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	101,929,541.38	78,120,006.47



[Firma]
CONTADOR GENERAL
MAT. N°
C.P.C. WILMA D. MELANDEZ VILLA
Contadora General
PODER JUDICIAL

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSE ANTONIO TENORIO FERNANDEZ
Gerente de Administración y Finanzas
GERENCIA GENERAL
PODER JUDICIAL

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sr. MARIO HUERTA RODRIGUEZ
Gerente General
PODER JUDICIAL

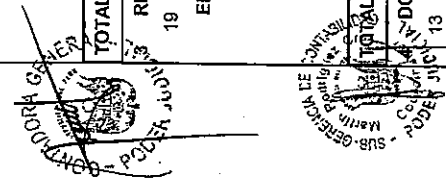
- Las Nota debe ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,151,759,684.59
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,108,358,250.85
		GASTOS CORRIENTES	695,869,311.97
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,194,038.85
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	239,975,191.02
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,834,578.80
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,485,130.21
		2.5 OTROS GASTOS	43,401,433.74
		GASTOS DE CAPITAL	25,520,527.21
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,880,906.53
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,151,759,684.59	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,151,759,684.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	104,564,098.80
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	163,777,728.73	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	104,564,098.80
INGRESOS CORRIENTES	131,488,985.63	GASTOS CORRIENTES	69,712,062.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	124,368,993.31	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,852,035.85
1.5 OTROS INGRESOS	7,119,992.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	
FINANCIAMIENTO	32,288,743.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	32,288,743.10		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	163,777,728.73	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	104,564,098.80
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,298,835.09	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,286,262.57
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,298,835.09	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	2,286,262.57
INGRESOS CORRIENTES	-14,390.75	GASTOS DE CAPITAL	2,286,262.57
1.5 OTROS INGRESOS	-14,390.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,286,262.57
FINANCIAMIENTO	2,313,225.84		
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,313,225.84		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,298,835.09	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,286,262.57
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,255,340.75	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,188,410.65
DONACION	2,095,753.00	DONACION	2,072,035.62
TRANSFERENCIAS	452,474.00	GASTOS CORRIENTES	1,959,716.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	452,474.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,959,716.62
FINANCIAMIENTO	1,643,270.00	GASTOS DE CAPITAL	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

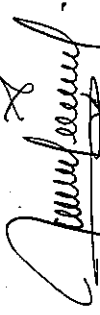
SECTOR : 04 PODER JUDICIAL
 ENTIDAD : 004 PODER JUDICIAL

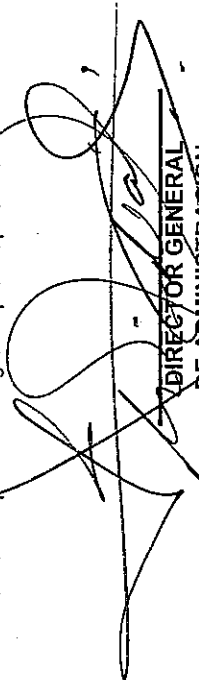
EP-1

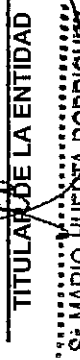
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIA FINANCIAMIENTO	28,159,587.75	TRANSFERENCIA	2,116,375.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,159,587.75	GASTOS DE CAPITAL	2,116,375.03
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,255,340.75	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,116,375.03
TOTAL GENERAL	1,348,091,589.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,188,410.65
		TOTAL GENERAL	1,262,798,456.61

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
 C.P. MIRELLA D. MELENDEZ VILLA
 Contadora General
 PODER JUDICIAL


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 JOSE ANTONIO TENORIO FERNANDEZ
 Gerente de Administración y Finanzas
 GERENCIA GENERAL
 PODER JUDICIAL


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sr. MARIO HUERTA RODRIGUEZ
 Gerente General
 PODER JUDICIAL

