

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: DICIEMBRE 2013

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CUENTAS		VARIACIONES DEL MES		SALDO ACUMULADOS	
CÓDIGO (1)	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12.570.000	12.570.000	128.304.000	
1150503000	Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	12.570.000	12.570.000	128.304.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24.170.259	24.170.259		119.984.264
	GASTOS EN PERSONAL	19.495.988	19.495.988		98.661.027
	Sueldos y Sobresueldos	5.934.288	5.934.288		58.587.396
2152101001001	Sueldo Base	912.395	912.395		10.470.823
2152101001002	Asignación de Antigüedad	21.494	21.494		191.895
215 001003	Asignación de Profesional	404.610	404.610		4.643.394
2152101001004	Asignación de Zona	196.117	196.117		2.239.169
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	170.143	170.143		1.942.617
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	33.313	33.313		382.299
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.744.563	3.744.563		33.537.757
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	202.305	202.305		2.317.891
2152101001999	Otras Asignaciones	249.348	249.348		2.861.551
	Aporte del Empleador	46.701	46.701		398.923
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	46.701	46.701		398.923
	Asignación por Desempeño	--	--		--
2152101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
215 1003003	Desempeño Individual	--	--		--
	Remuneraciones Variables	7.871.822	7.871.822		10.891.087
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	7.871.822	7.871.822		10.725.689
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	--	--		165.398
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	271.250	271.250		447.856
2152101005001	Aguinaldos	71.250	71.250		167.856
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bono de Especiales	200.000	200.000		280.000
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	3.537.187	3.537.187		12.608.820
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	3.537.187	3.537.187		10.664.219
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		1.944.601
	Otros Gastos en Personal	1.834.740	1.834.740		15.726.945
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.834.740	1.834.740		15.726.945
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.374.271	3.374.271		19.514.237
	Alimentos y Bebidas	--	--		--
2152201001	Para Personas	--	--		--

	Textiles, Vestuarios y Calzado	---	---	---
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	---	---	---
2152202002	Vestuarios, Acc. y Prendas Diversas	---	---	---
	Combustibles y Lubricantes	---	---	---
2152203003	Para Calefacción	---	---	---
2152203999	Otros	---	---	---
	Materiales de Uso o Consumo	12.390	12.390	1.427.531
2152204001	Materiales de Oficina	12.390	12.390	316.353
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	---	---	773.500
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	---	---	85.537
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	---	---	111.930
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	---	---	140.211
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	---	---	---
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	---	---	---
2152204999	Otros	---	---	---
	Servicios Básicos	202.570	202.570	2.555.078
2152205001	Electricidad	49.330	49.330	576.414
2152205002	Agua	5.672	5.672	75.481
2152205003	Gas	---	---	---
2152205004	Correo	7.570	7.570	266.834
2152205005	Telefonía Fija	92.245	92.245	1.015.202
2152205006	Telefonía Celular	10.343	10.343	103.626
2152205007	Acceso a Internet	37.410	37.410	395.350
2152205008	Enlaces de comunicación	---	---	122.171
2152205999	Otros	---	---	---
	Mantenimiento y Reparaciones	2.268.473	2.268.473	4.232.573
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	2.202.095	2.202.095	4.144.195
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	---	---	---
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	---	---	22.000
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	---	---	---
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	---	---	---
2152206999	Otros	66.378	66.378	66.378
	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	22.000	22.000	122.402
2152207001	Servicio de Publicidad	---	---	24.402
2152207002	Servicio de Impresión	22.000	22.000	98.000
2152207999	Otros	---	---	---
	Servicios Generales	1.900	1.900	411.308
2152208001	Servicio de Aseo	---	---	15.200
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.900	1.900	118.067
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	---	---	220.640
2152208999	Otros	---	---	57.401

	Arriendos	849.246	849.246		10.658.745
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	849.246	849.246		10.658.745
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152209005	Arriendos de Máquinas y Equipos	--	--		--
2152209006	Arriendos de Equipos Informáticos	--	--		--
2152209999	Otros	--	--		--
	Otros Gts. en Bienes y Serv. de Cons.	17.692	17.692		106.600
2152212002	Gastos Menores	17.692	17.692		106.600
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	--	--		--
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	--	--		--
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	--	1.300.000		1.809.000
2152903000	Vehículos	--	--		--
2152904000	Mobiliario y Otros	--	1.300.000		1.300.000
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	--	--		--
2152906001	Eq. Comp. y Periféricos	--	--		509.000
2152906002	Eq. de Com. Redes Informáticas	--	--		--
2152907001	Programas Computacionales	--	--		--
2152907002	Sistema de Información	--	--		--
	SERVICIO DE LA DEUDA	--	--		--
2153407000	Deuda Flotante	--	--		--
	TOTALES	36.740.259	36.740.259		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 06 de 2014

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

PERÍODO: MES DICIEMBRE AÑO 2013

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Activo				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	41.432.318	12.570.000	24.170.259	29.832.059
11102	BancoEstado	41.432.318	12.570.000	24.170.259	29.832.059
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	34.132	34.132	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	34.132	34.132	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		12.570.000	12.570.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		12.570.000	12.570.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	7.971.633	1.613.251	- 1.508.354	8.076.530
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	2.909.416	69.826		2.979.242
14105	Vehículos	-	-	-	-
14106	Muebles y Enseres	6.198.247	1.448.758		7.647.005
14108	Eq. Comp. y Periféricos	3.944.446	94.667		4.039.113
14903	Depr. Acumulada de Vehiculos	-			
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	-1.557.816		- 323.268	- 1.881.084
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	-2.099.522		- 326.224	- 2.425.746
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	-1.423.138		- 858.862	- 2.282.000
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		34.132	34.132	
21401	Anticipos de Clientes		34.132	34.132	
21406	Depósitos Previsionales				

	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		24.170.259	24.170.259	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		19.495.988	19.495.988	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		3.374.271	3.374.271	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		1.300.000	1.300.000	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			12.570.000	128.304.000
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			12.570.000	128.304.000
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	95.305.005	22.870.259		118.175.264
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	56.201.201	14.124.061		70.325.262
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	9.071.633	3.537.187		12.608.820
53104	Otros Gastos en Personal	13.892.205	1.834.740		15.726.945
53201	Alimentos y Bebidas	--	--		--
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	--	--		--
53203	Combustibles y Lubrificantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	1.415.141	12.390		1.427.531
53205	Servicios Básicos	2.352.508	202.570		2.555.078
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.964.100	2.268.473		4.232.573
53207	Publicidad y Difusión	100.402	22.000		122.402
53208	Servicios Generales	409.408	1.900		411.308
53209	Arrendos	9.809.499	849.246		10.658.745
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	88.908	17.692		106.600
56302	Actualización de Patrimonio	--			--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	--			--
	PATRIMONIO	29.024.956			29.024.956
31101	Patrimonio Institucional	17.107.440			17.107.440
31102	Resultados Acumulados	1.220.533		10.696.983	11.917.516
31103	Resultados del Ejercicio	10.696.983	10.696.983		--
	TOTALES		84.245.765	84.245.765	

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Enero 06 de 2014