

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: ENERO AÑO 2013

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

| CUENTAS | | VARIACIONES DEL MES | | SALDO ACUMULADOS | |
|---------------|---|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DÉBITOS | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR |
| (1) | | | | (2) | (3) |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 8.553.000 | 8.553.000 | | 8.553.000 |
| 1150503000 | Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De | 8.553.000 | 8.553.000 | | 8.553.000 |
| | Otras Entidades Públicas | | | | |
| 1150899999 | Ctas. X Cobrar | | | | |
| | Otros Ingresos Corrientes- Otros | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7.361.668 | 7.361.668 | | 7.361.668 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 6.254.082 | 6.254.082 | | 6.254.082 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 4.464.978 | 4.464.978 | | 4.464.978 |
| 2152101001001 | Sueldo Base | 868.948 | 868.948 | | 868.948 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 15.491 | 15.491 | | 15.491 |
| 2152101001003 | Asignación de Profesional | 385.344 | 385.344 | | 385.344 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 185.732 | 185.732 | | 185.732 |
| 2152101001007 | Asignación DL N° 3.551 de 1981 | 161.134 | 161.134 | | 161.134 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 31.726 | 31.726 | | 31.726 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.386.804 | 2.386.804 | | 2.386.804 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 192.326 | 192.326 | | 192.326 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 237.473 | 237.473 | | 237.473 |
| | Aporte del Empleador | 28.894 | 28.894 | | 28.894 |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | --- | --- | | --- |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 28.894 | 28.894 | | 28.894 |
| | Asignación por Desempeño | --- | --- | | --- |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | --- | --- | | --- |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | --- | --- | | --- |
| | Remuneraciones Variables | --- | --- | | --- |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | --- | --- | | --- |
| 2152101004006 | Comisión de Servicio en el País | --- | --- | | --- |
| 2152101004007 | Comisión de Servicio en el Exterior | --- | --- | | --- |
| | Aguinaldos y Bonos | 80.000 | 80.000 | | 80.000 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | --- | --- | | --- |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | --- | --- | | --- |
| 2152101005003 | Bono de Especiales | 80.000 | 80.000 | | 80.000 |
| 2152101005004 | Bonif. Adicional al Bono Escolaridad | --- | --- | | --- |
| | Otras Remuneraciones | 480.060 | 480.060 | | 480.060 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 480.060 | 480.060 | | 480.060 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | --- | --- | | --- |
| | Otros Gastos en Personal | 1.200.150 | 1.200.150 | | 1.200.150 |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | --- | --- | | --- |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 1.200.150 | 1.200.150 | | 1.200.150 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.107.586 | 1.107.586 | | 1.107.586 |
| | 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 | 17.720 | 17.720 | | 17.720 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 17.720 | 17.720 | | 17.720 |
| 2152204002 | Textos y Otros, Materiales de Ens. | | | | |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | | | | |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | | | | |
| 2152204009 | Ins. Rep. y Accesorios Computacionales | | | | |
| 2152204010 | Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles | | | | |
| 2152204012 | Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos | | | | |
| 2152204999 | Otros | | | | |
| | Servicios Básicos | 213.680 | 213.680 | | 213.680 |
| 2152205001 | Electricidad | 38.100 | 38.100 | | 38.100 |
| 2152205002 | Agua | 6.658 | 6.658 | | 6.658 |
| 2152205003 | Gas | | | | |
| 2152205004 | Correo | 45.810 | 45.810 | | 45.810 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 92.698 | 92.698 | | 92.698 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 5.408 | 5.408 | | 5.408 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 25.006 | 25.006 | | 25.006 |
| 2152205008 | Enlaces de comunicación | | | | |
| 2152205999 | Otros | | | | |
| | Mantenimiento y Reparaciones | | | | |
| 2152206001 | Mant. y Rep. de Edificaciones | | | | |
| 2152206003 | Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros | | | | |
| 2152206004 | Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina | | | | |
| 2152206006 | Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq. | | | | |
| 2152206007 | Mant. y Rep. de Equipos Informáticos | | | | |
| 2152206999 | Otros | | | | |
| | Publicidad y Difusión | 13.247 | 13.247 | | 13.247 |
| 2152207001 | Servicio de Publicidad | 13.247 | 13.247 | | 13.247 |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | | | | |
| 2152207003 | Servicio encuad. y empastes | | | | |
| 2152207999 | Otros | | | | |
| | Servicios Generales | 900 | 900 | | 900 |
| 2152208001 | Servicio de Aseo | | | | |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 900 | 900 | | 900 |
| 2152208010 | Serv. de Suscripción y Similares | | | | |
| 2152208999 | Otros | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--|---------|
| | Arriendos | 852.794 | 852.794 | | 852.794 |
| 2152209001 | Arriendos de Terrenos | --- | --- | | --- |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | 852.794 | 852.794 | | 852.794 |
| 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. | 9.245 | 9.245 | | 9.245 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 9.245 | 9.245 | | 9.245 |
| 2152212003 | Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial | --- | --- | | --- |
| 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | --- | --- | | --- |
| 2152212999 | Otros | --- | --- | | --- |
| | INTEGROS AL FISCO | --- | --- | | --- |
| 2152501000 | Impuestos | --- | --- | | --- |
| | AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS | --- | --- | | --- |
| 2152903000 | Vehículos | --- | --- | | --- |
| 2152904000 | Mobiliario y Otros | --- | --- | | --- |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | --- | --- | | --- |
| 2152906001 | Eq. Comp. y Periféricos | --- | --- | | --- |
| 2152906002 | Eq. de Com. Redes Informáticas | --- | --- | | --- |
| 2152907001 | Programas Computacionales | --- | --- | | --- |
| 2152907002 | Sistema de Información | --- | --- | | --- |
| | SERVICIO DE LA DEUDA | --- | --- | | --- |
| 2153407000 | Deuda Flotante | --- | --- | | --- |
| | TOTALES | 15.914.668 | 15.914.668 | | |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Febrero 05 de 2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

PERÍODO: MES ENERO 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 | 21.512.323 | 8.553.000 | 7.361.668 | 22.703.655 |
| 11102 | BancoEstado | 21.512.323 | 8.553.000 | 7.361.668 | 22.703.655 |
| | CTAS. NO PRES. DE ACTIVO | 50.000 | 16.535 | 16.535 | 50.000 |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 50.000 | 16.535 | 16.535 | 50.000 |
| 11405 | Aplicación Fondos en Administración | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 8.553.000 | 8.553.000 | |
| 11505 | Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes | | 8.553.000 | 8.553.000 | |
| 11508 | Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes | | | | |
| | BIENES DE USO | 7.650.585 | | | 7.650.585 |
| 14104 | Máq. de Oficina y Eq. de Oficina | 2.961.149 | | | 2.961.149 |
| 14105 | Vehículos | --- | | | --- |
| 14106 | Muebles y Enseres | 6.335.257 | | | 6.335.257 |
| 14108 | Eq. Comp. y Periféricos | 3.502.499 | | | 3.502.499 |
| 14903 | Depr. Acumulada de Vehículos | --- | | | --- |
| 14904 | Depr. Acumulada Máq. y Eq. | --- 1.572.913 | | | --- 1.572.913 |
| 14906 | Depr. Acumulada Muebles y Enseres | --- 2.122.481 | | | --- 2.122.481 |
| 14908 | Depr. Acum. de Eq. Computacionales | --- 1.442.926 | | | --- 1.442.926 |
| | OTROS ACTIVOS | | | | |
| 15101 | Programas Computacionales | | | | |
| 15102 | Sistema de Información | | | | |
| 15201 | Amortización Programada Computacionales | | | | |
| 15202 | Amortización Sistemas de Información | | | | |
| | PASIVO | | | | |
| | CTAS. NO PRES. DE PASIVO | | 16.535 | 16.535 | |
| 21401 | Anticipos de Clientes | | 16.535 | 16.535 | |
| 21406 | Depósitos Previsionales | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 7.361.668 | 7.361.668 | |
| 21521 | Ctas. X Pagar - Gastos en Personal | | 6.254.082 | 6.254.082 | |
| 21522 | Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo | | 1.107.586 | 1.107.586 | |
| 21525 | Ctas. X Pagar - Integros al Fisco | | | | |
| 21529 | Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros | | | | |
| | OTROS PASIVOS | | | | |
| 22103 | IVA - Débito Fiscal | | | | |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | 892.021 | | 8.553.000 | 9.445.021 |
| 44103 | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas | | | 8.553.000 | 8.553.000 |
| 46101 | Recup. y Reembolsos Licencias Médicas | | | | |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecunarias | | | | |
| 46104 | Otros Ingresos | | | | |
| 46301 | Actualización de Bienes | 892.021 | | | 892.021 |
| | GASTOS PATRIMONIALES | 7.041.636 | 7.361.668 | | 14.403.304 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | -- | 4.573.872 | | 4.573.872 |
| 53103 | Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones | -- | 480.060 | | 480.060 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | -- | 1.200.150 | | 1.200.150 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | -- | -- | | -- |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | -- | -- | | -- |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | -- | -- | | -- |
| 53204 | Materiales de Uso de Consumo | -- | 17.720 | | 17.720 |
| 53205 | Servicios Básicos | -- | 213.680 | | 213.680 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | -- | -- | | -- |
| 53207 | Publicidad y Difusión | -- | 13.247 | | 13.247 |
| 53208 | Servicios Generales | -- | 900 | | 900 |
| 53209 | Arriendos | -- | 852.794 | | 852.794 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | -- | -- | | -- |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | -- | -- | | -- |
| 53212 | Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo | -- | 9.245 | | 9.245 |
| 56302 | Actualización de Patrimonio | 1.903.316 | -- | | 1.903.316 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 5.138.320 | -- | | 5.138.320 |
| | PATRIMONIO | 24.854.625 | | | 24.854.625 |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 17.072.964 | | | 17.072.964 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 7.781.661 | | | -- |
| 31103 | Resultados del Ejercicio | -- | | | 7.781.661 |
| | TOTALES | | 31.862.406 | 31.862.406 | |

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Febrero 05 de 2013