

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: OCTUBRE 2012

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CUENTAS

VARIACIONES DEL MES

SALDO ACUMULADOS

CÓDIGO (1)	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL MES		SALDO ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	11.000.000	11.000.000		84.617.100
1150503000	Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	11.000.000	11.000.000		84.617.100
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros	39.100	39.100		
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.374.829	7.374.829		73.949.554
	GASTOS EN PERSONAL	5.781.716	5.781.716		60.677.439
	Sueldos y Sobresueldos	3.475.641	3.475.641		38.319.876
2152101001001	Sueldo Base	827.570	827.570		8.214.894
2152101001002	Asignación de Antigüedad	14.753	14.753		264.358
2152101001003	Asignación de Profesional	366.994	366.994		3.621.007
2152101001004	Asignación de Zona	176.887	176.887		1.778.021
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	153.461	153.461		1.544.816
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	29.173	29.173		286.260
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	1.565.843	1.565.843		19.225.222
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	183.168	183.168		1.807.378
2152101001999	Otras Asignaciones	157.792	157.792		1.577.920
	Aporte del Empleador	26.759	26.759		269.194
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.759	26.759		269.194
	Asignación por Desempeño	--	--		--
2152101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
2152101003003	Desempeño Individual	--	--		--
	Remuneraciones Variables	525.015	525.015		2.488.335
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	525.015	525.015		2.173.291
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	--	--		315.044
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	--	--		91.744
2152101005001	Aguinaldos	--	--		91.744
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bono de Especiales	--	--		--
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	564.831	564.831		7.649.020
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	436.139	436.139		4.348.399
2152103005	Suplencias y Reemplazos	128.692	128.692		3.300.621
	Otros Gastos en Personal	1.189.470	1.189.470		11.859.270
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.189.470	1.189.470		11.859.270
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.593.113	1.593.113		13.046.015
	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	139.726	139.726	762.514
2152204001	Materiales de Oficina	19.500	19.500	381.908
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--	--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	31.226	31.226	200.236
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--	16.990
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	89.000	89.000	163.380
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--	--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--	--
2152204999	Otros	--	--	--
	Servicios Básicos	171.600	171.600	1.920.089
2152205001	Electricidad	45.263	45.263	496.446
2152205002	Agua	5.688	5.688	72.122
2152205003	Gas	--	--	--
2152205004	Correo	7.802	7.802	101.212
2152205005	Telefonía Fija	81.977	81.977	803.004
2152205006	Telefonía Celular	6.137	6.137	84.338
2152205007	Acceso a Internet	24.733	24.733	246.686
2152205008	Enlaces de comunicación	--	--	116.281
2152205999	Otros	--	--	--
	Mantenimiento y Reparaciones	38.041	38.041	244.101
2152206001	Mant. y Rép. de Edificaciones	38.041	38.041	50.131
2152206003	Mant. y Rép. Mobiliarios y Otros	--	--	20.000
2152206004	Mant. y Rép. Máquinas y Eq. Oficina	--	--	173.970
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--	--
2152206007	Mant. y Rép. de Equipos Informáticos	--	--	--
2152206999	Otros	--	--	--
	Publicidad y Difusión	29.293	29.293	174.670
2152207001	Servicio de Publicidad	29.293	29.293	78.994
2152207002	Servicio de Impresión	--	--	95.676
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--	--
2152207999	Otros	--	--	--
	Servicios Generales	310.450	310.450	1.062.085
2152208001	Servicio de Aseo	-- 39.100	-- 39.100	96.075
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	149.550	149.550	738.868
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--	--
2152208999	Otros	200.000	200.000	227.142

	Arriendos	891.261	891.261		8.769.410
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	891.261	891.261		8.769.410
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.	12.742	12.742		113.146
2152212002	Gastos Menores	12.742	12.742		113.146
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	--	--		--
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	--	--		--
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	--	--		226.100
2152903000	Vehículos	--	--		--
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		226.100
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	18.413.929	18.413.929		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Noviembre 08 de 2012

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

PERÍODO: MES OCTUBRE AÑO 2012

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACIÓN		DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Activo				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	23.530.164	11.000.000	7.374.829	27.155.335
11102	BancoEstado	23.530.164	11.000.000	7.374.829	27.155.335
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	19.435	19.435	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	19.435	19.435	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		11.000.000	11.000.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		11.000.000	11.000.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	8.197.638			8.197.638
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	1.821.124			1.821.124
14105	Vehículos	--			--
14106	Muebles y Enseres	6.204.953			6.204.953
14108	Eq. Comp. y Periféricos	2.926.045			2.926.045
14903	Depr. Acumulada de Vehículos	--			--
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	-- 718.886			-- 718.886
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	-- 1.093.304			-- 1.093.304
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	-- 942.294			-- 942.294
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		19.435	19.435	
21401	Anticipos de Clientes		19.435	19.435	
21406	Depósitos Previsionales				

	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		7.374.829	7.374.829	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		5.781.716	5.781.716	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.593.113	1.593.113	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	687.509		11.000.000	85.265.509
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			11.000.000	84.578.000
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos	39.100			39.100
46301	Actualización de Bienes	648.409			648.409
	GASTOS PATRIMONIALES	70.282.324	7.374.829		77.657.153
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	37.141.734	4.027.415		41.169.149
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	7.084.189	564.831		7.649.020
53104	Otros Gastos en Personal	10.669.800	1.189.470		11.859.270
53201	Alimentos y Bebidas	-	-		-
53202	Textilés, Vestuario y Calzado	-	-		-
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	622.788	139.726		762.514
53205	Servicios Básicos	1.748.489	171.600		1.920.089
53206	Mantenimiento y Reparaciones	206.060	38.041		244.101
53207	Publicidad y Difusión	145.377	29.293		174.670
53208	Servicios Generales	751.635	310.450		1.062.085
53209	Arriendos	7.878.149	891.261		8.769.410
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	100.404	12.742		113.146
56302	Actualización de Patrimonio	1.179.215			1.179.215
56321	Depreciación de Bienes de Uso	2.754.484			2.754.484
	PATRIMONIO	24.002.458			24.002.458
31101	Patrimonio Institucional	16.724.849			16.724.849
31102	Resultados Acumulados	7.277.609			-
31103	Resultados del Ejercicio	-			7.277.609
	TOTALES		36.788.528	36.788.528	

JEFE ENTIDAD

Fecha, Noviembre 08 de 2012