

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: SEPTIEMBRE 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	9.000.000	9.000.000		73.578.000
1150503000	Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	9.000.000	9.000.000		73.578.000
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.517.762	8.517.762		66.574.725
	GASTOS EN PERSONAL	6.923.251	6.923.251		54.895.723
	Sueldos y Sobresueldos	4.598.876	4.598.876		34.844.235
2152101001001	Sueldo Base	827.570	827.570		7.387.324
2152101001002	Asignación de Antigüedad	14.753	14.753		249.605
2152101001003	Asignación de Profesional	366.994	366.994		3.254.013
2152101001004	Asignación de Zona	176.887	176.887		1.601.134
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	153.461	153.461		1.391.355
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	29.173	29.173		257.087
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.689.078	2.689.078		17.659.379
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	183.168	183.168		1.624.210
2152101001999	Otras Asignaciones	157.792	157.792		1.420.128
	Aporte del Empleador	28.376	28.376		242.435
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.376	28.376		242.435
	Asignación por Desempeño	--	--		--
2152101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
2152101003003	Desempeño Individual	--	--		--
	Remuneraciones Variables	581.885	581.885		1.963.320
215 1004005	Trabajos Extraordinarios	424.363	424.363		1.648.276
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	157.522	157.522		315.044
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	91.744	91.744		91.744
2152101005001	Aguinaldos	91.744	91.744		91.744
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bono de Especiales	--	--		--
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	435.270	435.270		7.084.189
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	435.270	435.270		3.912.260
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		3.171.929
	Otros Gastos en Personal	1.187.100	1.187.100		10.669.800
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.187.100	1.187.100		10.669.800
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.594.511	1.594.511		11.452.902
	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	17.500	17.500	622.788
2152204001	Materiales de Oficina	7.500	7.500	362.408
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--	--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--	169.010
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	10.000	10.000	16.990
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--	74.380
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--	--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--	--
2152204999	Otros	--	--	--
	Servicios Básicos	208.858	208.858	1.748.489
2152205001	Electricidad	71.110	71.110	451.183
2152205002	Agua	5.796	5.796	66.434
2152205003	Gas	--	--	--
2152205004	Correo	6.820	6.820	93.410
2152205005	Telefonía Fija	84.569	84.569	721.027
2152205006	Telefonía Celular	15.865	15.865	78.201
2152205007	Acceso a Internet	24.698	24.698	221.953
2152205008	Enlaces de comunicación	--	--	116.281
2152205999	Otros	--	--	--
	Mantenimiento y Reparaciones	173.970	173.970	206.060
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	--	--	12.090
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--	20.000
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	173.970	173.970	173.970
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--	--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	--	--	--
2152206999	Otros	--	--	--
	Publicidad y Difusión	13.501	13.501	145.377
2152207001	Servicio de Publicidad	13.501	13.501	49.701
2152207002	Servicio de Impresión	--	--	95.676
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--	--
2152207999	Otros	--	--	--
	Servicios Generales	254.901	254.901	751.635
2152208001	Servicio de Aseo	49.200	49.200	135.175
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	205.701	205.701	589.318
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--	--
2152208999	Otros	--	--	27.142

	Arriendos	910.104	910.104		7.878.149
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	910.104	910.104		7.878.149
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.	15.677	15.677		100.404
2152212002	Gastos Menores	15.677	15.677		100.404
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	19.112.273	19.112.273		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 02 de 2012.-

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

PERÍODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2012

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	23.047.926	9.000.000	8.517.762	23.530.164
11102	BancoEstado	23.047.926	9.000.000	8.517.762	23.530.164
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	40.287	40.287	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	40.287	40.287	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		9.000.000	9.000.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		9.000.000	9.000.000	
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		40.287	40.287	
21401	Anticipos de Clientes		40.287	40.287	
21406	Depósitos Previsionales				

	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		8.517.762	8.517.762	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		6.923.251	6.923.251	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.594.511	1.594.511	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	648.409		9.000.000	74.226.409
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			9.000.000	73.578.000
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes	648.409			648.409
	GASTOS PATRIMONIALES	61.764.562	8.517.762		70.282.324
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	31.840.853	5.300.881		37.141.734
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	6.648.919	435.270		7.084.189
53104	Otros Gastos en Personal	9.482.700	1.187.100		10.669.800
53201	Alimentos y Bebidas	-	-		-
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-		-
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	605.288	17.500		622.788
53205	Servicios Básicos	1.539.631	208.858		1.748.489
53206	Mantenimiento y Reparaciones	32.090	173.970		206.060
53207	Publicidad y Difusión	131.876	13.501		145.377
53208	Servicios Generales	496.734	254.901		751.635
5.3209	Arriendos	6.968.045	910.104		7.878.149
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	84.727	15.677		100.404
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		35.116.098	35.116.098	

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Octubre 02 de 2012