

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: SEPTIEMBRE 2013

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

| CÓDIGO (1) | DENOMINACIÓN | VARIACIONES DEL MES | | SALDO ACUMULADOS | |
|---------------|---|---------------------|------------|------------------|-----------------|
| | | DÉBITOS | CREDITO | DEUDOR (2) | ACREEDOR (3) |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 12.830.000 | 12.830.000 | 83.106.000 | |
| 1150503000 | Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De | 12.830.000 | 12.830.000 | 83.106.000 | |
| | Otras Entidades Públicas | | | | |
| 1150899999 | Ctas. X Cobrar | | | | |
| | Otros Ingresos Corrientes- Otros | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 10.621.804 | 10.621.804 | | 76.294.374 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 7.554.426 | 7.554.426 | | 63.283.224 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 5.644.428 | 5.644.428 | | 43.723.152 |
| 2152101001001 | Sueldo Base | 868.948 | 868.948 | | 7.820.532 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 15.491 | 15.491 | | 139.419 |
| 2152101001003 | Asignación de Profesional | 385.344 | 385.344 | | 3.468.096 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 185.732 | 185.732 | | 1.671.588 |
| 2152101001007 | Asignación DL N° 3.551 de 1981 | 161.134 | 161.134 | | 1.450.206 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 31.726 | 31.726 | | 285.534 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 3.566.254 | 3.566.254 | | 25.019.586 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 192.326 | 192.326 | | 1.730.934 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 237.473 | 237.473 | | 2.137.257 |
| | Aporte del Empleador | 32.471 | 32.471 | | 289.161 |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | | | | |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 32.471 | 32.471 | | 289.161 |
| | Asignación por Desempeño | | | | |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | | | | |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | | | | |
| | Remuneraciones Variables | | | | 1.595.890 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | | | | 1.430.492 |
| 2152101004006 | Comisión de Servicio en el País | | | | 165.398 |
| 2152101004007 | Comisión de Servicio en el Exterior | | | | |
| | Aguinaldos y Bonos | 96.606 | 96.606 | | 176.606 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | 96.606 | 96.606 | | 96.606 |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | | | | |
| 2152101005003 | Bono de Especiales | | | | 80.000 |
| 2152101005004 | Bónif. Adicional al Bono Escolaridad | | | | |
| | Otras Remuneraciones | 567.511 | 567.511 | | 6.654.945 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 567.511 | 567.511 | | 4.710.344 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | | | 1.944.601 |
| | Otros Gastos en Personal | 1.213.410 | 1.213.410 | | 10.843.470 |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | | | | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 1.213.410 | 1.213.410 | | 10.843.470 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.067.378 | 3.067.378 | | 13.011.150 |
| | 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 | 30.490 | 30.490 | 926.688 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 520 | 520 | 84.161 |
| 2152204002 | Textos y Otros, Materiales de Ens. | -- | -- | 773.500 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | -- | -- | 39.057 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | -- | -- | -- |
| 2152204009 | Ins. Rep. y Accesorios Computacionales | 29.970 | 29.970 | 29.970 |
| 2152204010 | Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles | -- | -- | -- |
| 2152204012 | Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos | -- | -- | -- |
| 2152204999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Servicios Básicos | 222.345 | 222.345 | 1.938.983 |
| 2152205001 | Electricidad | 68.256 | 68.256 | 411.210 |
| 2152205002 | Agua | 6.334 | 6.334 | 57.002 |
| 2152205003 | Gas | -- | -- | -- |
| 2152205004 | Correo | 20.035 | 20.035 | 239.759 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 82.566 | 82.566 | 748.630 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 8.142 | 8.142 | 76.617 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 37.012 | 37.012 | 283.594 |
| 2152205008 | Enlaces de comunicación | -- | -- | 122.171 |
| 2152205999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Mantenimiento y Reparaciones | 1.892.100 | 1.892.100 | 1.917.100 |
| 2152206001 | Mant. y Rep. de Edificaciones | 1.892.100 | 1.892.100 | 1.917.100 |
| 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 | -- | -- | 24.402 |
| 2152207001 | Servicio de Publicidad | -- | -- | 24.402 |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | -- | -- | -- |
| 2152207999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Servicios Generales | 1.900 | 1.900 | 135.077 |
| 2152208001 | Servicio de Aseo | -- | -- | -- |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 1.900 | 1.900 | 112.767 |
| 2152208010 | Serv. de Suscripción y Similares | -- | -- | -- |
| 2152208999 | Otros | -- | -- | 22.310 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
| | Arriendos | 910.763 | 910.763 | | 8.004.818 |
| 2152209001 | Arriendos de Terrenos | --- | --- | | --- |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | 910.763 | 910.763 | | 8.004.818 |
| 2152209004 | Arriendos de Mobiliarios y Otros | --- | --- | | --- |
| 2152209005 | Arriendos de Máquinas y Equipos | --- | --- | | --- |
| 2152209006 | Arriendos de Equipos Informáticos | --- | --- | | --- |
| 2152209999 | Otros | --- | --- | | --- |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | --- | --- | | --- |
| 2152211999 | Otros | --- | --- | | --- |
| | Otros Gts. en Bienes y Serv. de Cons. | 9.780 | 9.780 | | 64.082 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 9.780 | 9.780 | | 64.082 |
| 2152212003 | Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial | --- | --- | | --- |
| 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | --- | --- | | --- |
| 2152212999 | Otros | --- | --- | | --- |
| | INTEGROS AL FISCO | --- | --- | | --- |
| 2152501000 | Impuestos | --- | --- | | --- |
| | AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS | --- | --- | | --- |
| 2152903000 | Vehiculos | --- | --- | | --- |
| 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 | 23.451.804 | 23.451.804 | | |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 03 de 2013.-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS

PERÍODO: MES SEPTIEMBRE 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 | 26.115.753 | 12.830.000 | 10.621.804 | 28.323.949 |
| 11102 | BancoEstado | 26.115.753 | 12.830.000 | 10.621.804 | 28.323.949 |
| | CTAS. NO PRES. DE ACTIVO | 50.000 | 18.250 | 18.250 | 50.000 |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 50.000 | 18.250 | 18.250 | 50.000 |
| 11405 | Aplicación Fondos en Administración | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 12.830.000 | 12.830.000 | |
| 11505 | Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes | | 12.830.000 | 12.830.000 | |
| 11508 | Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes | | | | |
| | BIENES DE USO | 7.462.633 | | | 7.462.633 |
| 14104 | Máq. de Oficina y Eq. de Oficina | 2.909.416 | | | 2.909.416 |
| 14105 | Vehículos | - | | | - |
| 14106 | Muebles y Enseres | 6.198.247 | | | 6.198.247 |
| 14108 | Eq. Comp. y Periféricos | 3.435.446 | | | 3.435.446 |
| 14903 | Depr. Acumulada de Vehículos | - | | | - |
| 14904 | Depr. Acumulada Máq. y Eq. | - 1.557.816 | | | -1.557.816 |
| 14906 | Depr. Acumulada Muebles y Enseres | - 2.099.522 | | | -2.099.522 |
| 14908 | Depr. Acum. de Eq. Computacionales | - 1.423.138 | | | -1.423.138 |
| | OTROS ACTIVOS | | | | |
| 15101 | Programas Computacionales | | | | |
| 15102 | Sistema de Información | | | | |
| 15201 | Amortización Programada Computacionales | | | | |
| 15202 | Amortización Sistemas de Información | | | | |
| | PASIVO | | | | |
| | CTAS. NO PRES. DE PASIVO | | 18.250 | 18.250 | |
| 21401 | Anticipos de Clientes | | 18.250 | 18.250 | |
| 21406 | Depósitos Previsionales | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 10.621.804 | 10.621.804 | |
| 21521 | Ctas. X Pagar - Gastos en Personal | | 7.554.426 | 7.554.426 | |
| 21522 | Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo | | 3.067.378 | 3.067.378 | |
| 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 | | 12.830.000 | 83.998.021 |
| 44103 | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas | | | 12.830.000 | 83.106.000 |
| 46101 | Recup. y Reembolsos Licencias Médicas | | | | |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecunarias | | | | |
| 46104 | Otros Ingresos | | | | |
| 46301 | Actualización de Bienes | 892.021 | | | 892.021 |
| | | | | | |
| | GASTOS PATRIMONIALES | 72.714.206 | 10.621.804 | | 83.336.010 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 40.011.304 | 5.773.505 | | 45.784.809 |
| 53103 | Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones | 6.087.434 | 567.511 | | 6.654.945 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 9.630.060 | 1.213.410 | | 10.843.470 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | - | - | | - |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | - | - | | - |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | - | - | | - |
| 53204 | Materiales de Uso de Consumo | 896.198 | 30.490 | | 926.688 |
| 53205 | Servicios Básicos | 1.716.638 | 222.345 | | 1.938.983 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 25.000 | 1.892.100 | | 1.917.100 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 24.402 | - | | 24.402 |
| 53208 | Servicios Generales | 133.177 | 1.900 | | 135.077 |
| 53209 | Arrendos | 7.094.055 | 910.763 | | 8.004.818 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | - | - | | - |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | - | - | | - |
| 53212 | Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo | 54.302 | 9.780 | | 64.082 |
| 56302 | Actualización de Patrimonio | 1.903.316 | - | | 1.903.316 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 5.138.320 | - | | 5.138.320 |
| | | | | | |
| | PATRIMONIO | 29.024.956 | | | 29.024.956 |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 17.107.440 | | | 17.107.440 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 1.220.533 | | | 1.220.533 |
| 31103 | Resultados del Ejercicio | 10.696.983 | | | 10.696.983 |
| | | | | | |
| | TOTALES | | 46.940.108 | 46.940.108 | |

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Octubre 03 de 2013