

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: MAYO 2012

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL IX REGION

CUENTAS		VARIACIONES DEL MES		SALDO ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
(1)					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.760.000	8.760.000		43800.000
1150503000	Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	8.760.000	8.760.000		43800.000
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6.556.491	6.556.491		32386.440
	GASTOS EN PERSONAL	5.417.944	5.417.944		27119.797
	Sueldos y Sobresueldos	4.278.699	4.278.699		22516.730
2152101001001	Sueldo Base	827.570	827.570		4137.850
2152101001002	Asignación de Antigüedad	94.224	94.224		471.120
2152101001003	Asignación de Profesional	366.994	366.994		1834.970
2152101001004	Asignación de Zona	193.578	193.578		967.890
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	167.939	167.939		839.695
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	21.880	21.880		109.400
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.423.346	2.423.346		13239.965
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	183.168	183.168		915.840
2152101001999	Otras Asignaciones	-	-		-
	Aporte del Empleador	29.073	29.073		148.283
2152101002001	A Servicio de Bienestar	-	-		-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.073	29.073		148.283
	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	-	-		-
2152101005001	Aguinaldos	-	-		-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-		-
2152101005003	Bono de Especiales	-	-		-
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	-	-		-
	Otras Remuneraciones	396.490	396.490		1971.420
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	396.490	396.490		1971.420
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-		-
	Otros Gastos en Personal	713.682	713.682		2483.364
2152104001	Asignación de Traslado	-	-		-
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	713.682	713.682		2483.364
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.138.547	1.138.547		5266.643
	Alimentos y Bebidas	-	-		-
2152201001	Para Personas	-	-		-

	Textiles, Vestuarios y Calzado	-	-	-
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	-	-	-
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-
	Combustibles y Lubricantes	20.000	20.000	20.000
2152203003	Para Calefacción	20.000	20.000	20.000
2152203999	Otros	-	-	-
	Materiales de Uso o Consumo	122.627	122.627	199.607
2152204001	Materiales de Oficina	525	525	26.110
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	-	-	-
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	13.102	13.102	62.337
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	-	-	-
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	109.000	109.000	109.000
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	-	-	-
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	-	-	2.160
2152204999	Otros	-	-	-
	Servicios Básicos	248.043	248.043	979.581
2152205001	Electricidad	42.300	42.300	139.100
2152205002	Agua	2.850	2.850	14.250
2152205003	Gas	62.700	62.700	62.700
2152205004	Correo	4.040	4.040	22.664
2152205005	Telefonía Fija	36.283	36.283	183.525
2152205006	Telefonía Celular	2.514	2.514	9.872
2152205007	Acceso a Internet	30.689	30.689	153.445
2152205008	Enlaces de comunicación	66.667	66.667	394.025
2152205999	Otros	-	-	-
	Mantenimiento y Reparaciones	-	-	83.300
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	-	-	-
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	-	-	-
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	-	-	83.300
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	-	-	-
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	-	-	-
2152206999	Otros	-	-	-
	Publicidad y Difusión	-	-	-
2152207001	Servicio de Publicidad	-	-	-
2152207002	Servicio de Impresión	-	-	-
2152207003	Servicio de Encuadernación y Empaste	-	-	-
2152207999	Otros	-	-	-
	Servicios Generales	-	-	274.536
2152208001	Servicio de Aseo	-	-	23.800
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	-	-	250.736
2152208999	Otros	-	-	-

	Arriendos	736.986	736.986		3669.052
2152209001	Arriendos de Terrenos	-	-		-
2152209002	Arriendos de Edificios	736.986	736.986		3669.052
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.	10.891	10.891		40.567
2152212002	Gastos Menores	10.891	10.891		40.567
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	15316.491	15316.491		-

JEFE ENTIDAD

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

PERÍODO: MES MAYO AÑO 2012
NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL IX REGION

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Activo				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	67.173.619	8.760.000	6.556.491	69.377.128
11102	BancoEstado	67.173.619	8.760.000	6.556.491	69.377.128
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	25.518	25.518	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	25.518	25.518	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		8.760.000	8.760.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		8.760.000	8.760.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	3.051.226			3.051.226
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	102.450			102.450
14105	Vehículos	-			-
14106	Muebles y Enseres	2.413.922			2.413.922
14108	Eq. Comp. y Periféricos	1.575.644			1.575.644
14903	Depr.Acumulada de Vehículos	-			-
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	- 44.443			- 44.443
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	- 446.029			- 446.029
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	- 550.318			- 550.318
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		25.518	25.518	
21401	Anticipos de Clientes		25.518	25.518	
21406	Depósitos Previsionales				

	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		6.556.491	6.556.491	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		5.417.944	5.417.944	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.138.547	1.138.547	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	235.200		8.760.000	44.035.200
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			8.760.000	43.800.000
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes	235.200			235.200
	GASTOS PATRIMONIALES	29.733.839	6.556.491		36.290.330
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	18.357.241	4.307.772		22.665.013
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	1.574.930	396.490		1.971.420
53104	Otros Gastos en Personal	1.769.682	713.682		2.483.364
53201	Alimentos y Bebidas	-	-		-
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-		-
53203	Combustibles y Lubricantes	-	20.000		20.000
53204	Materiales de Uso de Consumo	76.980	122.627		199.607
53205	Servicios Básicos	731.538	248.043		979.581
53206	Mantenimiento y Reparaciones	83.300	-		83.300
53207	Publicidad y Difusión	-	-		-
53208	Servicios Generales	274.536	-		274.536
53209	Arriendos	2.932.066	736.986		3.669.052
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	29.676	10.891		40.567
56302	Actualización de Patrimonio	2.881.070	-		2.881.070
56321	Depreciación de Bienes de Uso	1.022.820	-		1.022.820
	PATRIMONIO	45.828.440			45.828.440
31101	Patrimonio Institucional	28.020.028			28.020.028
31102	Resultados Acumulados	17.808.412			-
31103	Resultados del Ejercicio	-			17.808.412
	TOTALES		30.684.018	30.684.018	

JEFE ENTIDAD

5 de Agosto del 2012