

**SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN**

**INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

PERÍODO: DICIEMBRE 2011

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL DE LA XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

Cuentas		Variaciones del Mes		Saldo Acumulados	
Código	Denominación	Débitos	Credito	Deudor	Acreeedor
(1)					
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>7.567.000</b>	<b>7.567.000</b>		<b>90839.581</b>
1150503000	Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	7.567.000	7.567.000		90839.581
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros	35.581	35.581		
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>7.813.744</b>	<b>7.813.744</b>		<b>80889.510</b>
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.676.131</b>	<b>6.676.131</b>		<b>65612.817</b>
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>4.620.647</b>	<b>4.620.647</b>		<b>44208.511</b>
2152101001001	Sueldo Base	827.570	827.570		9497.341
2152101001002	Asignación de Antigüedad	30.469	30.469		212.611
2152101001003	Asignación de Profesional	366.994	366.994		4211.692
2152101001004	Asignación de Zona	180.169	180.169		2038.897
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	156.324	156.324		1769.031
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	29.173	29.173		334.797
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.688.988	2.688.988		22301.347
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	183.168	183.168		2102.074
2152101001999	Otras Asignaciones	157.792	157.792		1740.721
	<b>Aporte del Empleador</b>	<b>26.623</b>	<b>26.623</b>		<b>299.857</b>
2152101002001	A Servicio de Bienestar	-	-		-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.623	26.623		299.857
	<b>Asignación por Desempeño</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
2152101003001	Desempeño Institucional	-	-		-
2152101003003	Desempeño Individual	-	-		-
	<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	-	-		-
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	-	-		-
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	-	-		-
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>		<b>532.000</b>
2152101005001	Aguinaldos	84.000	84.000		187.000
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-		-
2152101005003	Bono de Especiales	345.000	345.000		345.000
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	-	-		-
	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>429.231</b>	<b>429.231</b>		<b>6789.039</b>
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	429.231	429.231		5053.917
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-		1735.122
	<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>1.170.630</b>	<b>1.170.630</b>		<b>13783.410</b>
2152104001	Asignación de Traslado	-	-		-
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.170.630	1.170.630		13783.410
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.137.613</b>	<b>1.137.613</b>		<b>15276.693</b>
	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
2152201001	Para Personas	-	-		-

	<b>Textiles, Vestuarios y Calzado</b>	--	--	--
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	--	--	--
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	--	--	--
	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	--	--	--
2152203003	Para Calefacción	--	--	--
2152203999	Otros	--	--	--
	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	185.129	185.129	849.556
2152204001	Materiales de Oficina	182.729	182.729	447.559
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--	--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--	212.330
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	2.400	2.400	40.170
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--	149.497
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--	--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--	--
2152204999	Otros	--	--	--
	<b>Servicios Básicos</b>	151.932	151.932	2233.179
2152205001	Electricidad	26.524	26.524	610.592
2152205002	Agua	5.252	5.252	71.829
2152205003	Gas	--	--	--
2152205004	Correo	12.049	12.049	142.230
2152205005	Telefonía Fija	73.942	73.942	939.600
2152205006	Telefonía Celular	9.846	9.846	92.207
2152205007	Acceso a Internet	24.319	24.319	286.540
2152205008	Enlaces de comunicación	--	--	90.181
2152205999	Otros	--	--	--
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	--	--	414.821
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	--	--	78.913
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--	--
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	--	--	291.464
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--	--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	--	--	44.444
2152206999	Otros	--	--	--
	<b>Publicidad y Difusión</b>	18.000	18.000	304.504
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--	230.266
2152207002	Servicio de Impresión	18.000	18.000	65.838
2152207003	Servicio de Encuadernación y Empaste	--	--	8.400
2152207999	Otros	--	--	--
	<b>Servicios Generales</b>	-- 35.581	-- 35.581	1156.556
2152208001	Servicio de Aseo	--	--	99.176
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	--	--	--
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	-- 35.581	-- 35.581	927.476
2152208999	Otros	--	--	129.904

	<b>Arriendos</b>	<b>808.275</b>	<b>808.275</b>		<b>10178.448</b>
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	<b>808.275</b>	<b>808.275</b>		<b>10178.448</b>
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152209005	Arriendos de Máquinas y Equipos	--	--		--
2152209006	Arriendos de Equipos Informáticos	--	--		--
2152209999	Otros	--	--		--
2152211003	Servicios Informáticos	--	--		--
2152211999	Otros	--	--		--
	<b>Otros Gts. en Bienes y Serv. de Cons.</b>	<b>9.858</b>	<b>9.858</b>		<b>139.629</b>
2152212002	Gastos Menores	<b>9.858</b>	<b>9.858</b>		<b>139.629</b>
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	--	--		--
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	--	--		--
2152212999	Otros	--	--		--
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	<b>AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
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				
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	<b>15416.325</b>	<b>15416.325</b>		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 2012

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

PERÍODO: MES DICIEMBRE 2011

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
	<b>Activo</b>				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	16.773.633	7.567.000	7.813.744	16.526.889
11102	BancoEstado	16.773.633	7.567.000	7.813.744	16.526.889
	<b>CTAS. NO PRES. DE ACTIVO</b>	50.000	29.590	29.590	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	29.590	29.590	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		7.567.000	7.567.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		7.567.000	7.567.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	<b>BIENES DE USO</b>	9.321.603	402.613	1.752.678	7.971.538
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	1.752.766	68.358		1.821.124
14105	Vehículos	-	-		-
14106	Muebles y Enseres	5.754.430	224.423		5.978.853
14108	Eq. Comp. y Periféricos	2.816.213	109.832		2.926.045
14903	Depr. Acumulada de Vehículos	-	-		-
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	- 171.103		- 547.783	- 718.886
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	- 280.871		- 812.433	- 1.093.304
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	- 549.832		- 392.462	- 942.294
	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CTAS. NO PRES. DE PASIVO</b>		29.590	29.590	
21401	Anticipos de Clientes		29.590	29.590	
21406	Depósitos Previsionales				

	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>7.813.744</b>	<b>7.813.744</b>	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		<b>6.676.131</b>	<b>6.676.131</b>	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		<b>1.137.613</b>	<b>1.137.613</b>	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>83.482.796</b>		<b>7.969.613</b>	<b>91.452.409</b>
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	<b>83.237.000</b>		<b>7.567.000</b>	<b>90.804.000</b>
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes	<b>245.796</b>		<b>402.613</b>	<b>648.409</b>
	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	<b>74.369.168</b>	<b>10.454.041</b>		<b>84.823.209</b>
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	<b>39.964.098</b>	<b>5.076.270</b>		<b>45.040.368</b>
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	<b>6.359.808</b>	<b>429.231</b>		<b>6.789.039</b>
53104	Otros Gastos en Personal	<b>12.612.780</b>	<b>1.170.630</b>		<b>13.783.410</b>
53201	Alimentos y Bebidas	-	-		-
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-		-
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	<b>664.427</b>	<b>185.129</b>		<b>849.556</b>
53205	Servicios Básicos	<b>2.081.247</b>	<b>151.932</b>		<b>2.233.179</b>
53206	Mantenimiento y Reparaciones	<b>414.821</b>	-		<b>414.821</b>
53207	Publicidad y Difusión	<b>286.504</b>	<b>18.000</b>		<b>304.504</b>
53208	Servicios Generales	<b>1.192.137</b>	<b>35.581</b>		<b>1.156.556</b>
53209	Arriendos	<b>9.370.173</b>	<b>808.275</b>		<b>10.178.448</b>
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	<b>129.771</b>	<b>9.858</b>		<b>139.629</b>
56302	Actualización de Patrimonio	<b>291.596</b>	<b>887.619</b>		<b>1.179.215</b>
56321	Depreciación de Bienes de Uso	<b>1.001.806</b>	<b>1.752.768</b>		<b>2.754.574</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.940.008</b>			<b>23.647.082</b>
31101	Patrimonio Institucional	<b>6.662.399</b>		<b>259.834</b>	<b>6.922.233</b>
31102	Resultados Acumulados	<b>16.097.064</b>		<b>627.785</b>	<b>16.724.849</b>
31103	Resultados del Ejercicio	<b>7.277.609</b>			
	<b>TOTALES</b>		<b>33.863.578</b>	<b>33.863.578</b>	

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Febrero 2012

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

PERÍODO: MES DICIEMBRE 2011 - CIERRE

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

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

	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	--	--		
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal				
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo				
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	91.452.409	91.452.409		--
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	90.804.000	90.804.000		--
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes	648.409	648.409		--
	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	84.823.209		84.823.209	--
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	45.040.368		45.040.368	--
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	6.789.039		6.789.039	--
53104	Otros Gastos en Personal	13.783.410		13.783.410	--
53201	Alimentos y Bebidas	--		--	--
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	--		--	--
53203	Combustibles y Lubricantes	--		--	--
53204	Materiales de Uso de Consumo	849.556		849.556	--
53205	Servicios Básicos	2.233.179		2.233.179	--
53206	Mantenimiento y Reparaciones	414.821		414.821	--
53207	Publicidad y Difusión	304.504		304.504	--
53208	Servicios Generales	1.156.556		1.156.556	--
53209	Arriendos	10.178.448		10.178.448	--
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--		--	--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--		--	--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	139.629		139.629	--
56302	Actualización de Patrimonio	1.179.215		1.179.215	--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	2.754.484		2.754.484	--
	<b>PATRIMONIO</b>			7.277.609	
31101	Patrimonio Institucional				
31102	Resultados Acumulados			7.277.609	
31103	Resultados del Ejercicio				
	<b>TOTALES</b>	--		--	

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Febrero 2012