

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: JUNIO 2011.-

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

| CÓDIGO (1) | Cuentas DENOMINACIÓN | VARIACIONES DEL MES | | SALDO ACUMULADOS | |
|---------------|--|---------------------|-----------|------------------|------------|
| | | DÉBITOS | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 7.567.000 | 7.567.000 | | 45.402.000 |
| 1150503000 | Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De | 7.567.000 | 7.567.000 | | 45.402.000 |
| | Otras Entidades Públicas | | | | |
| 1150899999 | Ctas. X Cobrar | | | | |
| | Otros Ingresos Corrientes- Otros | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7.317.310 | 7.317.310 | | 39.580.859 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 5.977.676 | 5.977.676 | | 32.545.221 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 4.382.160 | 4.382.160 | | 21.943.895 |
| 2152101001001 | Sueldo Base | 788.161 | 788.161 | | 4.728.966 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 15.764 | 15.764 | | 94.584 |
| 2152101001003 | Asignación de Profesional | 349.518 | 349.518 | | 2.097.108 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 168.803 | 168.803 | | 1.012.878 |
| 2152101001007 | Asignación DL N° 3.551 de 1981 | 146.465 | 146.465 | | 878.790 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 27.784 | 27.784 | | 166.704 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.560.941 | 2.560.941 | | 11.086.650 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 174.446 | 174.446 | | 1.046.676 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 150.278 | 150.278 | | 831.539 |
| | Aporte del Empleador | 25.708 | 25.708 | | 150.689 |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | - | - | | - |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 25.708 | 25.708 | | 150.689 |
| | 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 | 421.168 | 421.168 | | 3.627.167 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 421.168 | 421.168 | | 3.627.167 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | - | - | | 1.125.228 |
| | Otros Gastos en Personal | 1.148.640 | 1.148.640 | | 6.823.470 |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | - | - | | - |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 1.148.640 | 1.148.640 | | 6.823.470 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.339.634 | 1.339.634 | | 7.035.638 |
| | Alimentos y Bebidas | - | - | | - |
| 2152201001 | Para Personas | - | - | | - |

| | | | | |
|------------|---|---------|---------|-----------|
| | Textiles, Vestuarios y Calzado | -- | -- | -- |
| 2152202001 | Textiles y Acabados Textiles | -- | -- | -- |
| 2152202002 | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | -- | -- | -- |
| | Combustibles y Lubricantes | -- | -- | -- |
| 2152203003 | Para Calefacción | -- | -- | -- |
| 2152203999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Materiales de Uso o Consumo | 182,402 | 182,402 | 322,196 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 101,121 | 101,121 | 167,977 |
| 2152204002 | Textos y Otros, Materiales de Ens. | -- | -- | -- |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 41,411 | 41,411 | 69,599 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | -- | -- | 5,780 |
| 2152204009 | Ins. Rep. y Accesorios Computacionales | 39,870 | 39,870 | 78,840 |
| 2152204010 | Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles | -- | -- | -- |
| 2152204012 | Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos | -- | -- | -- |
| 2152204999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Servicios Básicos | 192,294 | 192,294 | 1,086,389 |
| 2152205001 | Electricidad | 64,898 | 64,898 | 222,431 |
| 2152205002 | Agua | 5,684 | 5,684 | 34,484 |
| 2152205003 | Gas | -- | -- | -- |
| 2152205004 | Correo | 10,111 | 10,111 | 75,696 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 77,361 | 77,361 | 471,168 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 10,363 | 10,363 | 50,558 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 23,877 | 23,877 | 141,871 |
| 2152205008 | Enlaces de comunicación | -- | -- | 90,181 |
| 2152205999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Mantenimiento y Reparaciones | -- | -- | 291,494 |
| 2152206001 | Mant. y Rep. de Edificaciones | -- | -- | -- |
| 2152206003 | Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros | -- | -- | -- |
| 2152206004 | Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina | -- | -- | 291,494 |
| 2152206006 | Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq. | -- | -- | -- |
| 2152206007 | Mant. y Rep. de Equipos Informáticos | -- | -- | -- |
| 2152206999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Publicidad y Difusión | 8,400 | 8,400 | 152,313 |
| 2152207001 | Servicio de Publicidad | -- | -- | 143,913 |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | -- | -- | -- |
| 2152207003 | Servicio de Encuadernación y Empaste | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| 2152207999 | Otros | -- | -- | -- |
| | Servicios Generales | 64,800 | 64,800 | 131,704 |
| 2152208001 | Servicio de Aseo | -- | -- | 32,000 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | -- | -- | -- |
| 2152208010 | Serv. de Suscripción y Similares | -- | -- | -- |
| 2152208999 | Otros | 64,800 | 64,800 | 99,704 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| | Arriendos | 880.963 | 880.963 | | 4.992.977 |
| 2152209001 | Arriendos de Terrenos | -- | -- | | -- |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | 880.963 | 880.963 | | 4.992.977 |
| 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. | 10.775 | 10.775 | | 58.565 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 10.775 | 10.775 | | 58.565 |
| 2152212003 | Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial | -- | -- | | -- |
| 2152212004 | Intereses, Multas y Recargos | -- | -- | | -- |
| 2152212999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | INTEGROS AL FISCO | -- | -- | | -- |
| 152501000 | Impuestos | -- | -- | | -- |
| | AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS | -- | -- | | 10323.409 |
| 2152903000 | Vehículos | -- | -- | | -- |
| 2152904000 | Mobiliario y Otros | -- | -- | | 5754.430 |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | -- | -- | | 1752.766 |
| 2152906001 | Eq. Comp. y Periféricos | -- | -- | | 2816.213 |
| 2152906002 | Eq. de Com. Redes Informáticas | -- | -- | | -- |
| 2152907001 | Programas Computacionales | -- | -- | | -- |
| 2152907002 | Sistema de Información | -- | -- | | -- |
| | SERVICIO DE LA DEUDA | -- | -- | | -- |
| 2153407000 | Deuda Flotante | -- | -- | | -- |
| | TOTALES | 14884.310 | 14884.310 | | -- |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Julio 07 de 2011.-

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

PERÍODO: MES JUNIO AÑO 2011

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 | 12.183.880 | 7.567.000 | 7.317.310 | 12.433.570 |
| 11102 | BancoEstado | 12.183.880 | 7.567.000 | 7.317.310 | 12.433.570 |
| | CTAS. NO PRES. DE ACTIVO | 50.000 | 19.475 | 19.475 | 50.000 |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 50.000 | 19.475 | 19.475 | 50.000 |
| 11405 | Aplicación Fondos en Administración | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 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 | | - | - | |
| | BIENES DE USO | 10.323.409 | | | 10.323.409 |
| 14104 | Máq. de Oficina y Eq. de Oficina | 1.752.766 | | | 1.752.766 |
| 14105 | Vehículos | - | | | - |
| 14106 | Muebles y Enseres | 5.754.430 | | | 5.754.430 |
| 14108 | Eq. Comp. y Periféricos | 2.816.213 | | | 2.816.213 |
| 14903 | Depr. Acumulada de Vehículos | - | | | - |
| 14904 | Depr. Acumulada Máq. y Eq. | - 171.103 | | | - 171.103 |
| .06 | Depr. Acumulada Muebles y Enseres | - 280.871 | | | - 280.871 |
| 14908 | Depr. Acum. de Eq. Computacionales | - 549.832 | | | - 549.832 |
| | OTROS ACTIVOS | | - | - | |
| 15101 | Programas Computacionales | | | | |
| 15102 | Sistema de Información | | | | |
| 15201 | Amortización Programada Computacionales | | | | |
| 15202 | Amortización Sistemas de Información | | | | |
| | PASIVO | | | | |
| | CTAS. NO PRES. DE PASIVO | | 19.475 | 19.475 | |
| 21401 | Anticipos de Clientes | | 19.475 | 19.475 | |
| 21406 | Depósitos Previsionales | | - | - | |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 7.317.310 | 7.317.310 | |
| 21521 | Ctas. X Pagar - Gastos en Personal | | 5.977.676 | 5.977.676 | |
| 21522 | Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo | | 1.339.634 | 1.339.634 | |
| 21525 | Ctas. X Pagar - Integros al Fisco | | - | - | |
| 21529 | Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros | | - | - | |
| | | | | | |
| | OTROS PASIVOS | | | | |
| 22103 | IVA - Débito Fiscal | | | | |
| | | | | | |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | 7.567.000 | 45.402.000 |
| 44103 | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas | | | 7.567.000 | 45.402.000 |
| 46101 | Recup. y Reembolsos Licencias Médicas | | | | |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecunarias | | | | |
| 46104 | Otros Ingresos | | | | |
| 46301 | Actualización de Bienes | | | | |
| | | | | | |
| | GASTOS PATRIMONIALES | 32.263.549 | 7.317.310 | | 39.580.859 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 17.686.716 | 4.407.868 | | 22.094.584 |
| 53103 | Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones | 3.205.999 | 421.168 | | 3.627.167 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 5.674.830 | 1.148.640 | | 6.823.470 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | - | - | | - |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | - | - | | - |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | - | - | | - |
| 53204 | Materiales de Uso de Consumo | 139.794 | 182.402 | | 322.196 |
| 53205 | Servicios Básicos | 894.095 | 192.294 | | 1.086.389 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 291.494 | - | | 291.494 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 143.913 | 8.400 | | 152.313 |
| 53208 | Servicios Generales | 66.904 | 64.800 | | 131.704 |
| 53209 | Arrendos | 4.112.014 | 880.963 | | 4.992.977 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | - | - | | - |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | - | - | | - |
| 53212 | Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo | 47.790 | 10.775 | | 58.565 |
| 56302 | Actualización de Patrimonio | 291.596 | | | 291.596 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 1.001.806 | | | 1.001.806 |
| | | | | | |
| | PATRIMONIO | -26.002.497 | | | -26.002.497 |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 16.338.660 | | | 16.338.660 |
| 31102 | Resultados Acumulados | - | | | 9.663.837 |
| 31103 | Resultados del Ejercicio | 9.663.837 | | | - |
| | | | | | |
| | TOTALES | | 29.807.570 | 29.807.570 | |

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Julio 07 de 2011.-