

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

PERÍODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2011

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CÓDIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
	DENOMINACIÓN		DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Activo				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	14.644.692	7.567.000	7.375.112	14.836.580
11102	BancoEstado	14.644.692	7.567.000	7.375.112	14.836.580
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	46.996	46.996	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	46.996	46.996	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		7.567.000	7.567.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Transf. 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	Vehiculos	-			-
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 Vehiculos	-			-
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	- 171.103			- 171.103
14906	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		46.996	46.996	
21401	Anticipos de Clientes		46.996	46.996	
21406	Depósitos Previsionales				

	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		7.375.112	7.375.112	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		6.091.782	6.091.782	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.283.330	1.283.330	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			7.567.000	68.103.000
46101	Recup. y Reembolsos Licencias Médicas			7.567.000	68.103.000
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes	- 245.796			- 245.796
	GASTOS PATRIMONIALES	52.503.737	7.375.112		59.878.849
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	28.770.559	4.510.945		33.281.504
53103	Gros. en Personal - Otras Remuneraciones	5.083.610	424.127		5.507.737
53104	Otros Gastos en Personal	9.132.240	1.156.710		10.288.950
53201	Alimentos y Bebidas	-	-		-
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-		-
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	433.607	3.400		437.007
53205	Servicios Básicos	1.528.353	202.631		1.730.984
53206	Mantenimiento y Reparaciones	296.494	108.357		404.851
53207	Publicidad y Difusión	273.504	13.000		286.504
53208	Servicios Generales	161.904	67.176		229.080
53209	Arriendos	6.747.315	876.920		7.624.235
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	76.151	11.846		87.997
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	-			- 9663.837
31103	Resultados del Ejercicio	- 9.663.837			-
	TOTALES		29.978.216	29.978.216	

JEFE ENTIDAD

Fecha, Valdivia, Octubre 06 de 2011

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN

INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: SEPTIEMBRE 2011.-

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CÓDIGO (1)	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL MES		SALDO ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7.567.000	7.567.000		68.103.000
1150503000	Ctas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	7.567.000	7.567.000		68.103.000
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.375.112	7.375.112		59.878.849
	GASTOS EN PERSONAL	6.091.782	6.091.782		49.078.191
	Sueldos y Sobresueldos	4.382.160	4.382.160		32.950.877
2152101001001	Sueldo Base	788.161	788.161		7.093.449
2152101001002	Asignación de Antigüedad	15.764	15.764		141.876
2152101001003	Asignación de Profesional	349.518	349.518		3.145.662
2101001004	Asignación de Zona	168.803	168.803		1.519.287
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	146.465	146.465		1.318.185
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	27.784	27.784		250.056
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.560.941	2.560.941		16.629.975
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	174.446	174.446		1.570.014
2152101001999	Otras Asignaciones	150.278	150.278		1.282.373
	Aporte del Empleador	25.785	25.785		227.627
2152101002001	A Servicio de Bienestar	-	-		-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.785	25.785		227.627
	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	103.000	103.000		103.000
2152101005001	Aguinaldos	103.000	103.000		103.000
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-		-
2152101005003	Bono de Especiales	-	-		-
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	-	-		-
	Otras Remuneraciones	424.127	424.127		5.507.737
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	424.127	424.127		3.772.615
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-		1.735.122
	Otros Gastos en Personal	1.156.710	1.156.710		10.288.950
2152104001	Asignación de Traslado	-	-		-
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.156.710	1.156.710		10.288.950
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.283.330	1.283.330		10.800.658
	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	3.400	3.400	437.007
2152204001	Materiales de Oficina	3.400	3.400	171.377
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--	--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--	112.030
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--	20.770
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--	132.830
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--	--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--	--
2152204999	Otros	--	--	--
	Servicios Básicos	202.631	202.631	1.730.984
2152205001	Electricidad	79.968	79.968	487.686
2152205002	Agua	6.677	6.677	53.792
2152205003	Gas	--	--	--
2152205004	Correo	6.461	6.461	102.855
2152205005	Telefonía Fija	79.027	79.027	708.572
2152205006	Telefonía Celular	6.439	6.439	73.975
2152205007	Acceso a Internet	24.059	24.059	213.923
2152205008	Enlaces de comunicación	--	--	90.181
2152205999	Otros	--	--	--
	Mantenimiento y Reparaciones	108.357	108.357	404.851
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	63.913	63.913	68.913
52206003	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	44.444	44.444	44.444
2152206999	Otros	--	--	--
	Publicidad y Difusión	13.000	13.000	286.504
2152207001	Servicio de Publicidad	13.000	13.000	230.266
2152207002	Servicio de Impresión	--	--	47.838
2152207003	Servicio de Encuadernación y Empaste	--	--	8.400
2152207999	Otros	--	--	--
	Servicios Generales	67.176	67.176	229.080
2152208001	Servicio de Aseo	67.176	67.176	99.176
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	--	--	--
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--	--
2152208999	Otros	--	--	129.904

	Arriendos	876.920	876.920		7.624.235
2152209001	Arriendos de Terrenos	-	-		-
2152209002	Arriendos de Edificios	876.920	876.920		7.624.235
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.	11.846	11.846		87.997
2152212002	Gastos Menores	11.846	11.846		87.997
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	-	-		-
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	-	-		-
2152212999	Otros	-	-		-
	INTEGROS AL FISCO	-	-		-
2152501000	Impuestos	-	-		-
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS				10323.409
2152903000	Vehiculos				-
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	14942.112	14.942.112		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 06 de 2011.