

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERÍODO: AGOSTO

AÑO: 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CUENTAS		VARIACIONES DEL MES		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO (1)	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	9.901.000	9.901.000	94.547.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	9.901.000	9.901.000	94.547.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.355.698	11.355.698		87.186.645
	GASTOS EN PERSONAL	9.761.152	9.761.152		74.007.029
	Sueldos y Sobresueldos	5.663.064	5.663.064		47.820.799
21501001001	Sueldo Base	1.006.792	1.006.792		8.054.336
2152101001002	Asignación de Antigüedad	58.220	58.220		387.626
2152101001003	Asignación de Profesional	446.471	446.471		3.571.768
2152101001004	Asignación de Zona	223.653	223.653		1.772.816
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	754.537	754.537		6.036.296
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	36.758	36.758		282.825
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.638.350	2.638.350		23.825.671
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	223.236	223.236		1.785.888
2152101001999	Otras Asignaciones	275.047	275.047		2.103.573
	APORTE DEL EMPLEADOR	40.989	40.989		313.957
2152101002001	A Servicio de Bienestar	-	-		-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.989	40.989		313.957
	Asignación por Desempeño	-	-		-
21501003001	Desempeño Institucional	-	-		-
2152101003003	Desempeño Individual	-	-		-
	Remuneraciones Variables	1.553.555	1.553.555		5.692.666
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.553.555	1.553.555		5.692.666
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	-	-		-
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	-	-		-
21521010004999	Otras	-	-		-
	Aguinaldos y Bonos	-	-		145.740
2152101005001	Aguinaldos	-	-		-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-		-
2152101005003	Bonos Especiales	-	-		145.740
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	-	-		-
	Otras Remuneraciones	713.171	713.171		8.041.607
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	713.171	713.171		7.527.344
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-		514.263
21521033999	Otras	-	-		-

	Otros Gastos en Personal	1.790.373	1.790.373		11.992.260
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.790.373	1.790.373		11.992.260
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.594.546	1.594.546		13.051.916
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	82.772	82.772		924.034
2152204001	Materiales de Oficina	82.772	82.772		443.419
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		225.625
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		--
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--		112.880
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		92.110
	Servicios Básicos	347.502	347.502		2.781.860
2152205001	Electricidad	139.132	139.132		650.971
2152205002	Agua	7.239	7.239		59.130
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	72.497	72.497		532.932
2152205005	Telefonía Fija	84.996	84.996		657.658
2152205006	Telefonía Celular	1.641	1.641		24.933
2152205007	Acceso a Internet	41.997	41.997		332.355
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		523.881
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	70.820	70.820		427.860
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	70.820	70.820		325.083
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	--	--		102.777
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--		--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	--	--		--
2152206999	Otros	--	--		--
	Publicidad y Difusión	--	--		234.862
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		84.922
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		149.940
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	22.325	22.325		493.985
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		297.200
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000		68.760
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	20.325	20.325		128.025

	Arriendos	1.042.196	1.042.196		8.067.913
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.042.196	1.042.196		8.067.913
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152209005	Arriendos de Máquinas y Equipos	--	--		--
2152209006	Arriendos de Equipos Informáticos	--	--		--
2152209999	Otros	--	--		--
	Otros Gts. en Bienes y Serv. de Cons.	28.931	28.931		121.402
2152212002	Gastos Menores	28.931	28.931		121.402
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	--	--		127.700
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		--
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	--	--		127.700
2152906001	Eq. Comp. y Periféricos	--	--		--
2152906002	Eq. de Com. Redes informáticas	--	--		--
2152907001	Programas Computacionales	--	--		--
2152907002	Sistema de Información	--	--		--
2152907999	Otros activos no financieros	--	--		--
	SERVICIO DE LA DEUDA	--	--		--
2153407000	Deuda Flotante	--	--		--
	TOTALES	21.256.698	21.256.698		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Septiembre 05 de 2016

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

PERÍODO: MES: AGOSTO

AÑO: 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Activo				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	50.866.142	9.901.000	11.355.698	49.411.444
11102	BancoEstado	50.866.142	9.901.000	11.355.698	49.411.444
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	46.251	46.251	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	46.251	46.251	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		9.901.000	9.901.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		9.901.000	9.901.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	7.994.118			7.994.118
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.399.572			3.399.572
14106	Muebles y Enseres	9.397.949			9.397.949
14108	Eq. Comp. y Periféricos	5.855.796			5.855.796
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	2.704.916			2.704.916
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	3.452.431			3.452.431
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	4.501.852			4.501.852
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		46.251	46.251	
21401	Anticipos de Clientes		46.251	46.251	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		11.355.698	11.355.698	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		9.761.152	9.761.152	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.594.546	1.594.546	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		-	-	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		-	-	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
				9.901.000	94.547.000
	INGRESOS PATRIMONIALES			9.901.000	94.547.000
44103	Transi. Corrientes a Otras Ent. Públicas				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	75.703.247	11.355.698		87.058.945
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	46.934.881	7.257.608		54.192.489
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	7.109.109	713.171		7.822.280
53104	Otros Gastos en Personal	10.201.887	1.790.373		11.992.260
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	841.262	82.772		924.034
53205	Servicios Básicos	2.434.358	347.502		2.781.860
53206	Mantenimiento y Reparaciones	357.040	70.820		427.860
53207	Publicidad y Difusión	234.862	-		234.862
53208	Servicios Generales	471.660	22.325		493.985
53209	Arrendos	7.025.717	1.042.196		8.067.913
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo	92.471	28.931		121.402
56302	Actualización de Patrimonio	-	-		-
56321	Depreciación de Bienes de Uso	-	-		-
	PATRIMONIO	49.967.507			49.967.507
31101	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	30.728.812			30.728.812
3	Resultados del Ejercicio	-			-
	TOTALES		42.605.898	42.605.898	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Septiembre 05 de 2016.-