

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| PERIODO: DICIEMBRE | | AÑO: 2014 | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION | | | | | |
| CODIGOS (1) | Cuentas DENOMINACION | VARIACIONES DEL MES | | SALDOS ACUMULADOS | |
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 9.430.000 | 9.430.000 | 113.177.000 | |
| 1150503000 | Ctas. X cobrar -transf. Corrientes | 9.430.000 | 9.430.000 | 113.177.000 | |
| | Otras entidades públicas | | | | |
| 1150899999 | Ctas. x cobrar | | | | |
| | Otros ingresos corrientes | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 10.260.387 | 10.260.387 | | 102.638.211 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 8.595.942 | 8.595.942 | | 86.245.751 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 6.399.681 | 6.399.681 | | 58.237.599 |
| 2152101001001 | sueldo base | 967.139 | 967.139 | | 10.149.483 |
| 2152101001002 | Asignación antigüedad | 36.584 | 36.584 | | 294.181 |
| 2152101001003 | asignación profesional | 428.887 | 428.887 | | 4.879.597 |
| 2152101001004 | Asignación zona | 210.783 | 210.783 | | 2.193.169 |
| 2152101001007 | Asignación DL N° 3.551 de 1981 | 182.866 | 182.866 | | 1.902.706 |
| 2152101001010 | Asignación de pérdida de caja | 35.311 | 35.311 | | 360.477 |
| 2152101001012 | Asignaciones compensatorias | 4.059.455 | 4.059.455 | | 33.342.492 |
| 2152101001014 | Asignación de responsabilidad | 214.443 | 214.443 | | 2.439.798 |
| 2152101001999 | Otras asignaciones | 264.213 | 264.213 | | 2.675.696 |
| | APORTE DEL EMPLEADOR | 36.489 | 36.489 | | 381.247 |
| 2152101002001 | A servicio de bienestar | -- | -- | | -- |
| 2152101001002 | Otras cotizaciones previsionales | 36.489 | 36.489 | | 381.247 |
| | ASIGNACION POR DESEMPEÑO | -- | -- | | -- |
| 2152101003001 | Desempeño institucional | -- | -- | | -- |
| 2152101003003 | Desempeño individual | -- | -- | | -- |
| | REMUNERACIONES VARIABLES | -- | -- | | -- |
| 2152101004005 | Trabajos extraordinarios | -- | -- | | -- |
| 2152101004006 | Comisión de servicio en el país | -- | -- | | -- |
| 2152101004007 | Com. de servicio en el exterior | -- | -- | | -- |
| | AGUINALDOS Y BONOS | 302.258 | 302.258 | | 497.558 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | 52.258 | 52.258 | | 135.558 |
| 2152101005002 | Bono Escolaridad | -- | -- | | -- |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | 250.000 | 250.000 | | 362.000 |
| 2152101005004 | Bonif. adic. al bono de escolaridad | -- | -- | | -- |
| | OTRAS REMUNERACIONES | 561.574 | 561.574 | | 12.015.287 |
| 2152103001 | Honorarios a suma alzada | 561.574 | 561.574 | | 7.101.018 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | -- | -- | | 4.914.269 |
| | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1.295.940 | 1.295.940 | | 15.114.060 |
| 2152104001 | Asignación de traslado | -- | -- | | -- |
| 2152104003 | Dietas a juntas, consejos y com. | 1.295.940 | 1.295.940 | | 15.114.060 |
| | BIENES Y SERV. DE CONSUMO | 1.664.445 | 1.664.445 | | 16.392.460 |
| | Alimentos y bebidas | -- | -- | | -- |
| 2152201001 | Para personas | -- | -- | | -- |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| | Combustibles y Lubricantes | | | | |
| 2152203003 | Para Calefacción | | | | |
| 2152203999 | Otros | | | | |
| | MAT. DE USO O CONSUMO | 176.349 | 176.349 | | 1.360.366 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 14.720 | 14.720 | | 866.513 |
| 2152204002 | Textos y otros Mat. Enseñanza | -- | -- | | 51.090 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles Aseo | 47.839 | 47.839 | | 172.513 |
| 2152204008 | Menaje Oficina casino-otros | 113.790 | 113.790 | | 213.760 |
| 2152204009 | Insumos Resp. y Acc. Comput. | -- | -- | | 56.490 |
| 2152204010 | Mat. Para Mant y Rep. Inmuebles | -- | -- | | -- |
| 2152204012 | Otros mat. Rep. y útiles diversos | -- | -- | | -- |
| 2152204999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | SERVICIOS BASICOS | 204.156 | 204.156 | | 2.577.814 |
| 2152205001 | Electricidad | 38.229 | 38.229 | | 537.354 |
| 2152205002 | Agua | 6.470 | 6.470 | | 86.580 |
| 2152205003 | Gas | -- | -- | | -- |
| 2152205004 | Correo | 34.513 | 34.513 | | 372.542 |
| 2152205005 | Telefonía fija | 79.767 | 79.767 | | 990.142 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 5.732 | 5.732 | | 70.546 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 39.445 | 39.445 | | 460.750 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | -- | -- | | 59.900 |
| 2152205999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | MANT. Y REPARACIONES | 66.667 | 66.667 | | 83.667 |
| 21522206001 | Mant. y Rep. Edificaciones | -- | -- | | -- |
| 21522206003 | Mant. y Rep. Mobiliarios y otros | -- | -- | | -- |
| 21522206004 | Mant. y Rep. Maq. Equipo oficina | 66.667 | 66.667 | | 66.667 |
| 21522206006 | Mant. y Rep. Otras Maq. y Equipos | -- | -- | | -- |
| 21522206007 | Mant. y Rep. de Equipos Inform. | -- | -- | | -- |
| 21522206999 | Otros | -- | -- | | 17.000 |
| | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 15.157 | 15.157 | | 214.523 |
| 2152207001 | Servicio publicidad | 15.157 | 15.157 | | 58.371 |
| 2152207002 | Servicio de impresión | -- | -- | | 156.152 |
| 2152207003 | Serv. Encuad. y empastes | -- | -- | | -- |
| 2152207999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | SERVICIOS GENERALES | 221.640 | 221.640 | | 690.220 |
| 2152208001 | Servicio de aseo | -- | -- | | 296.800 |
| 2152208007 | Pasajes, fletes y bodegajes | 1.000 | 1.000 | | 172.780 |
| 2152208010 | Serv. de Suscripción y Similares | 220.640 | 220.640 | | 220.640 |
| 2152208999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | ARRIENDOS | 969.319 | 969.319 | | 11.309.728 |
| 2152209001 | Arriendos de terrenos | -- | -- | | -- |
| 2152209002 | Arriendos de edificios | 969.319 | 969.319 | | 11.309.728 |
| 2152209004 | Arriendos de Mobiliarios y otros | -- | -- | | -- |
| 2152209005 | Arriendos de maquinas y equipos | -- | -- | | -- |
| | | -- | -- | | -- |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|---------|
| 2152209006 | Arriendos de equipos informáticos | -- | -- | | -- |
| 2152209999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Cons. | 11.157 | 11.157 | | 156.142 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 11.157 | 11.157 | | 156.142 |
| 2152212999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | INTEGROS AL FISCO | -- | -- | | -- |
| 2152501000 | Impuestos | -- | -- | | -- |
| | ADQ. DE ACTIVOS NO FINAN. | -- | -- | | -- |
| 2152904000 | Mobiliario y otros | -- | -- | | -- |
| 2152905001 | Maquinas y equipos de oficina | -- | -- | | -- |
| 2152906001 | Eq. Computacionales y periféricos | -- | -- | | -- |
| 2152906002 | Eq. Com. Para redes informáticas | -- | -- | | -- |
| 2152907001 | Programas computacionales | -- | -- | | -- |
| 2152907002 | Sistemas de Información | -- | -- | | -- |
| 2152907999 | Otros activos no financieros | -- | -- | | -- |
| | SERVICIO DE LA DEUDA | -- | -- | | -- |
| 2153407000 | Deuda Flotante | -- | -- | | -- |
| | TOTALES | 19.690.387 | 19.690.387 | | |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 06 de 2015

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**

| PERIODO: DICIEMBRE 2014 | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION | | | | | |
| CODIGOS | Cuentas DENOMINACION | VARIACIONES DEL MES | | SALDOS ACUMULADOS | |
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Activo | | | | |
| | DISP. EN MONEDA NACIONAL | 41.201.235 | 94.30.000 | 10.260.387 | 40.370.848 |
| 11102 | Banco Estado | 41.201.235 | 9.430.000 | 10.260.387 | 40.370.848 |
| | CTAS. NO PRES. DE ACTIVO | 50.000 | 29.187 | 29.187 | 50.000 |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 50.000 | 29.187 | 29.187 | 50.000 |
| 11405 | Aplicación Fondos de Adm. | | | | |
| 11406 | Anticipos Provisionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 9.430.000 | 9.430.000 | |
| 11505 | Ctas. x Cobrar – Transf. Corrientes | | 9.430.000 | 9.430.000 | |
| 11508 | Ctas. x Cobrar – Otros Ingr. Corrientes | | | | |
| | BIENES DE USO | 8.076.530 | 835.925 | -2.139.808 | 6.772.647 |
| 14104 | Mág. de Oficina y Eq. de oficina | 2.979.242 | 169.817 | | 3.149.059 |
| 14105 | Vehículos | - | - | | - |
| 14106 | Muebles y Enseres | 7.647.005 | 435.879 | | 8.082.884 |
| 14108 | Eq. Comp. y Periféricos | 4.039.113 | 230.229 | | 4.269.342 |
| 14903 | Dep. Acumulada de Vehiculos | - | - | | - |
| 14904 | Dep. Acumulada Mág. y Equipo | -1.881.084 | | - 372.405 | - 2.253.489 |
| 14906 | Dep. Acumulada Muebles y Enseres | -2.425.746 | | - 421.032 | - 2.846.778 |
| 14908 | Dep. Acum. Equipos Computacionales | -2.282.000 | | - 1.346.371 | - 3.628.371 |
| | OTROS ACTIVOS | - | | - | - |
| 15101 | Programas Computacionales | | | | |
| 15102 | Sistema de Información | | | | |
| 15201 | Amortización Programada Computacionales | | | | |
| 15202 | Amortización Sistemas de Información | | | | |
| | PASIVO | | | | |
| | CTAS. NO PRES. DE PASIVO | | 29.187 | 29.187 | |
| 21401 | Anticipos de Clientes | | 29.187 | 29.187 | |
| 21406 | Depósitos Provisionales | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 10.260.387 | 10.260.387 | |
| 21521 | Ctas. x Pagar Gastos en Personal | | 8.595.942 | 8.595.942 | |
| 21522 | Ctas. x Pagar Bienes y Ser. de Consumo | | 1.664.445 | 1.664.445 | |
| 21525 | Ctas. x Pagar Integros al Fisco | | | | |
| 21529 | Ctas. x Pagar Adq. Activos no Finan. | | | | |
| | OTROS PASIVOS | | | | |
| 22103 | IVA – Débito Fiscal | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | INGRESOS PATRIMONIALES | 835.925 | | 9.430.000 | 114.012.925 |
| 44103 | Transf. Corrientes a otras Ent. Públicas | | | 9.430.000 | 113.177.000 |
| 46101 | Recup. y Reembolsos Licencias Med. | | | | |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecunarias | | | | |
| 46104 | Otros ingresos | | | | |
| 46301 | Actualización de Bienes | 835.925 | | | 835.925 |
| | GASTOS PATRIMONIALES | 96.211.761 | 10.260.387 | | 106.472.148 |
| 53101 | Gastos en Personal – Personal de Planta | 53.456.876 | 6.738.428 | | 60.195.304 |
| 53103 | Gtos. Personal – Otras Remuneraciones | 10.374.813 | 561.574 | | 10.936.387 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 13.818.120 | 1.295.940 | | 15.114.060 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | - | - | | - |
| 53204 | Materiales de Uso de Consumo | 1.184.017 | 176.349 | | 1.360.366 |
| 53205 | Servicios Básicos | 2.373.658 | 204.156 | | 2.577.814 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 17.000 | 66.667 | | 83.667 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 199.366 | 15.157 | | 214.523 |
| 53208 | Servicios Generales | 468.580 | 221.640 | | 690.220 |
| 53209 | Arrendos | 10.340.409 | 969.319 | | 11.309.728 |
| 53210 | Serv. Financieros y de Seguros | - | - | | - |
| 53211 | Serv. Técnicos y Profesionales | - | - | | - |
| 53212 | Otros. Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo | 144.985 | 11.157 | | 156.142 |
| 56302 | Actualización de Patrimonio | 1.694.129 | - | | 1.694.129 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 2.139.808 | - | | 2.139.808 |
| | PATRIMONIO | 36.426.407 | | | 36.426.407 |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 17.518.019 | | 2.975.733 | 17.518.019 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 12.203.536 | | | 12.203.536 |
| 31103 | Resultados del Ejercicio | 6.704.852 | | 6.704.852 | 6.704.852 |
| | TOTALES | | 46.979.925 | 46.979.925 | |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 06 de 2015