

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

PERÍODO: DICIEMBRE

AÑO: 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CÓDIGO (1)	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL MES		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12.285.000	12.285.000	160.059.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	12.285.000	12.285.000	160.059.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	19.825.463	19.825.463		156.591.985
	GASTOS EN PERSONAL	18.155.335	18.155.335		133.851.781
	Sueldos y Sobresueldos	7.237.298	7.237.298		73.413.840
2152101001001	Sueldo Base	1.039.009	1.039.009		12.113.721
2152101001002	Asignación de Antigüedad	60.083	60.083		622.369
2152101001003	Asignación de Profesional	460.758	460.758		5.371.939
2152101001004	Asignación de Zona	230.810	230.810		2.674.585
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	778.683	778.683		9.078.590
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	37.934	37.934		431.033
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.115.792	4.115.792		37.223.064
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		2.685.976
2152101001999	Otras Asignaciones	283.849	283.849		3.212.563
	APORTE DEL EMPLEADOR	55.794	55.794		506.970
2152101002001	A Servicio de Bienestar	---	---		---
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.794	55.794		506.970
	Asignación por Desempeño	---	---		---
2152101003001	Desempeño Institucional	---	---		---
2152101003003	Desempeño Individual	---	---		---
	Remuneraciones Variables	8.631.053	8.631.053		22.038.833
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	8.631.053	8.631.053		22.038.833
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	---	---		---
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	---	---		---
21521010004999	Otras	---	---		---
	Aguinaldos y Bonos	56.140	56.140		293.798
2152101005001	Aguinaldos	56.140	56.140		148.058
2152101005002	Bono de Escolaridad	---	---		---
2152101005003	Bonos Especiales	---	---		145.740
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	---	---		---
	Otras Remuneraciones	789.560	789.560		17.312.736
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	789.560	789.560		16.403.838
2152103005	Suplencias y Reemplazos	---	---		908.898
21521033999	Otras	---	---		---

	Otros Gastos en Personal	1.385.490	1.385.490		20.285.604
2152104001	Asignación de Traslado	---	---		---
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.385.490	1.385.490		20.285.604
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.670.128	1.670.128		20.499.936
	Combustibles y Lubricantes	---	---		---
2152203003	Para Calefacción	---	---		---
2152203999	Otros	---	---		---
	Materiales de Uso o Consumo	249.560	249.560		1.952.671
2152204001	Materiales de Oficina	87.870	87.870		1.078.366
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	---	---		---
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	---	---		407.775
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	33.990	33.990		38.940
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	---	---		207.780
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	---	---		---
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	127.700	127.700		127.700
2152204999	Otros	---	---		92.110
	Servicios Básicos	398.887	398.887		4.065.734
2152205001	Electricidad	94.870	94.870		999.708
2152205002	Agua	8.516	8.516		98.815
2152205003	Gas	---	---		---
2152205004	Correo	147.224	147.224		831.135
2152205005	Telefonía Fija	85.463	85.463		999.920
2152205006	Telefonía Celular	2.276	2.276		35.498
2152205007	Acceso a Internet	60.538	60.538		576.777
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	---	---		523.881
2152205999	Otros	---	---		---
	Mantenimiento y Reparaciones	---	---		427.860
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	---	---		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	16.203	16.203		643.773
2152207001	Servicio de Publicidad	16.203	16.203		184.833
2152207002	Servicio de Impresión	---	---		458.940
2152207003	Servicio encuad. y empastes	---	---		---
2152207999	Otros	---	---		---
	Servicios Generales	141.457	141.457		1.063.917
2152208001	Servicio de Aseo	---	---		443.200
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000		111.820
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	95.900	95.900		220.640
2152208999	Otros	43.557	43.557		288.257

	Arriendos	969.585	969.585		12.110.712
2152209001	Arriendos de Terrenos	---	---		---
2152209002	Arriendos de Edificios	969.585	969.585		12.110.712
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.	22.136	22.136		235.269
2152212002	Gastos Menores	22.136	22.136		235.269
2152212999	Otros	---	---		---
	INTEGROS AL FISCO	---	---		---
2152501000	Impuestos	---	---		---
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-- 127.700	-- 127.700		2.240.268
2152904000	Mobiliario y Otros	---	---		402.220
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	-- 127.700	-- 127.700		---
2152906001	Eq. Comp. y Periféricos	---	---		1.838.048
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	32.110.463	32.110.463		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 09 de 2017

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

PERÍODO: MES: DICIEMBRE

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	53.058.567	12.285.000	19.285.463	45.518.104
11102	BancoEstado	53.058.567	12.285.000	19.285.463	45.518.104
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	54.646	54.646	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	54.646	54.646	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		12.285.000	12.285.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		12.285.000	12.285.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	10.234.386		5.256.683	4.977.703
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.399.572		127.700	3.271.872
14106	Muebles y Enseres	9.800.169			9.800.169
14108	Eq. Comp. y Periféricos	7.693.844			7.693.844
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	2.704.916		309.249	3.014.165
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	3.452.431		3.006.278	6.458.709
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	4.501.852		1.813.456	6.315.308
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		54.646	54.646	
21401	Anticipos de Clientes		54.646	54.646	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		19.825.463	19.825.463	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		18.155.335	18.155.335	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.670.128	1.670.128	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		--	--	

	OTROS PASIVOS			
22103	IVA - Débito Fiscal			
	INGRESOS PATRIMONIALES		12.285.000	160.059.000
44103	Transi. Corrientes a Otras Ent. Públicas		12.285.000	160.059.000
46104	Otros Ingresos			
46301	Actualización de Bienes			
	GASTOS PATRIMONIALES		159.480.700	159.480.700
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta		96.472.768	96.472.768
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones		17.093.409	17.093.409
53104	Otros Gastos en Personal		20.285.604	20.285.604
53203	Combustibles y Lubricantes		---	---
53204	Materiales de Uso de Consumo		1.952.671	1.952.671
53205	Servicios Básicos		4.065.734	4.065.734
53206	Mantenimiento y Reparaciones		427.860	427.860
53207	Publicidad y Difusión		643.773	643.773
53208	Servicios Generales		1.063.917	1.063.917
53209	Arriendos		12.110.712	12.110.712
53210	Servicios Financieros y de Seguros		---	---
53211	Servicios Técnicos y Profesionales		---	---
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo		235.269	235.269
56302	Actualización de Patrimonio		---	---
56321	Depreciación de Bienes de Uso		5.128.983	5.128.983
	PATRIMONIO		578.300	578.300
31101	Patrimonio Institucional		---	---
31102	Resultados Acumulados		---	---
31102	Resultados del Ejercicio		578.300	578.300
	TOTALES			

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 09 de 2017

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

"CIERRE"

PERÍODO: MES: DICIEMBRE

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	---	---	---	---
11102	BancoEstado	---	---	---	---
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	---	---	---	---
11401	Anticipos a Proveedores	---	---	---	---
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	---	---	---	---
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes	---	---	---	---
08	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	---	---	---	---
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	---	---	---	---
14106	Muebles y Enseres	---	---	---	---
14108	Eq. Comp. y Periféricos	---	---	---	---
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	---	---	---	---
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	---	---	---	---
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	---	---	---	---
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15101	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO	---	---	---	---
21401	Anticipos de Clientes	---	---	---	---
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	---	---	---	---
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	---	---	---	---
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES		12.285.000	160.059.000	
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas		12.285.000	160.059.000	
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				

	GASTOS PATRIMONIALES		159.480.700	159.480.700
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta		96.472.768	96.472.768
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones		17.093.409	17.093.409
53104	Otros Gastos en Personal		20.285.604	20.285.604
53203	Combustibles y Lubricantes		—	—
53204	Materiales de Uso de Consumo		1.952.671	1.952.671
53205	Servicios Básicos		4.065.734	4.065.734
53206	Mantenimiento y Reparaciones		427.860	427.860
53207	Publicidad y Difusión		643.773	643.773
53208	Servicios Generales		1.063.917	1.063.917
53209	Arriendos		12.110.712	12.110.712
53210	Servicios Financieros y de Seguros		—	—
53211	Servicios Técnicos y Profesionales		—	—
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo		235.269	235.269
02	Actualización de Patrimonio		—	—
56321	Depreciación de Bienes de Uso		5.128.983	5.128.983
	PATRIMONIO		578.300	578.300
31101	Patrimonio Institucional			
31102	Resultados Acumulados			
31102	Resultados del Ejercicio			
	TOTALES			

JEFE ENTIDAD

Fecha: ENERO 09 DE 2017.