

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

PERÍODO: MES: **DICIEMBRE**

AÑO: **2018**

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	53.618.412	12.994.430	12.206.627	54.406.215
11102	BancoEstado	53.618.412	12.994.430	12.206.627	54.406.215
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	--	--	70.000	0
11401	Anticipos a Proveedores	--	--	--	--
11403	Anticipos a rendir cuenta	--	--	70.000	0
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		12.983.000	12.983.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		12.983.000	12.983.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	3.728.628	10.965.714	11.883.232	2.811.110
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.612.862		3.271.872	340.990
14106	Muebles y Enseres	10.109.569			10.109.569
14108	Eq. Comp. y Periféricos	9.396.314		7.693.844	1.702.470
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	3.271.871	3.271.871	34.098	34.098
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	8.424.403		708.511	9.132.914
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	7.693.843	7.693.843	174.907	174.907
	OTROS ACTIVOS		--	--	
15101	Programas Computacionales		--	--	
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		--	--	
21401	Anticipos de Clientes		--	--	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREÉDORES PRESUPUESTARIOS		12.265.197	12.265.197	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		10.321.547	10.321.547	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.943.650	1.943.650	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		--	--	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			12.983.000	135.636.000
44103	Transi. Corrientes a Otras Ent. Públicas			12.983.000	135.636.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	114.032.761	13.182.715		127.215.476
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	70.750.191	8.145.662		78.895.853
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	9.651.555	725.295		10.376.850
53104	Otros Gastos en Personal	15.693.810	1.450.590		17.144.400
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	1.239.423	213.085		1.452.508
53205	Servicios Básicos	3.694.432	266.817		3.961.249
53206	Mantenimiento y Reparaciones	37.713	-		37.713
53207	Publicidad y Difusión	273.194	-		273.194
53208	Servicios Generales	907.744	441.365		1.349.109
53209	Arriendos	11.641.416	1.007.933		12.649.349
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	143.283	14.450		157.733
56302	Actualización de Patrimonio	-	-		-
56321	Depreciación de Bienes de Uso	-	917.516		917.516
56364	Bajas de Bienes de uso Depreciable	-	2		2
	PATRIMONIO	48.796.801			48.796.801
31101	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	29.558.106			29.558.106
31102	Resultados del Ejercicio	-			-
	TOTALES		62.391.056	62.391.056	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 28 de 2019

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

" CIERRE "

PERÍODO: MES: DICIEMBRE

AÑO: 2018

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	000	000	000	000
11102	BancoEstado	000	000	000	000
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	000	000	000	000
11401	Anticipos a Proveedores	000	000	000	000
11403	Anticipos a rendir cuenta				
11405	Aplicación Fondos en Administración				
06	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		000	000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		000	000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	000	000	000	000
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	000	000	000	000
14106	Muebles y Enseres	000	000	000	000
14108	Eq. Comp. y Periféricos	000	000	000	000
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	000	000	000	000
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	000	000	000	000
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	000	000	000	000
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		000	000	
21401	Anticipos de Clientes		000	000	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		000	000	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		000	000	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		000	000	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		000	000	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		000	000	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			12.983.000	135.636.000
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			12.983.000	135.636.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES		127.215.476	127.215.476	
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta		78.895.853	78.895.853	
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones		10.376.850	10.376.850	
53104	Otros Gastos en Personal		17.144.400	17.144.400	
53203	Combustibles y Lubricantes		-	-	
53204	Materiales de Uso de Consumo		1.452.508	1.452.508	
53205	Servicios Básicos		3.961.249	3.961.249	
53206	Mantenimiento y Reparaciones		37.713	37.713	
53207	Publicidad y Difusión		273.194	273.194	
53208	Servicios Generales		1.349.109	1.349.109	
53209	Arrendos		12.649.349	12.649.349	
53210	Servicios Financieros y de Seguros		-	-	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales		-	-	
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo		157.733	157.733	
56302	Actualización de Patrimonio		-	-	
56321	Depreciación de Bienes de Uso		917.516	917.516	
56364	Bajas de Bienes de uso Depreciable		2	2	
	PATRIMONIO		8.420.524	8.420.524	
31101	Patrimonio Institucional				
31102	Resultados Acumulados				
31102	Resultados del Ejercicio		8.420.524	8.420.524	
	TOTALES				

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 28 de 2019

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

PERÍODO: DICIEMBRE

AÑO: 2018

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	12.983.000	12.983.000	135.636.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	12.983.000	12.983.000	135.636.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.265.197	12.265.197		128.650.818
	GASTOS EN PERSONAL	10.321.547	10.321.547		106.417.103
	Sueldos y Sobresueldos	7.691.550	7.691.550		77.727.111
21 31001001	Sueldo Base	1.102.259	1.102.259		12.817.094
2152101001002	Asignación de Antigüedad	73.565	73.565		855.423
2152101001003	Asignación de Profesional	488.807	488.807		5.683.865
2152101001004	Asignación de Zona	246.923	246.923		2.871.256
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	826.085	826.085		9.605.735
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	40.243	40.243		454.682
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.669.264	4.669.264		42.597.123
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.404	244.404		2.841.933
2152101001999	Otras Asignaciones	--	--		--
	APORTE DEL EMPLEADOR	45.554	45.554		508.788
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.554	45.554		508.788
	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	--	--		--
21521010004999	Otras	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	408.558	408.558		659.954
2152101005001	Aguinaldos	59.558	59.558		156.790
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	349.000	349.000		503.164
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	725.295	725.295		10.376.850
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	725.295	725.295		8.572.200
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		1.804.650
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.450.590	1.450.590		17.144.400
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.450.590	1.450.590		17.144.400
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.943.650	1.943.650		19.880.855
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	213.085	213.085		1.452.508
2152204001	Materiales de Oficina	55.410	55.410		865.668
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		311.345
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		88.020
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	157.675	157.675		187.475
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	266.817	266.817		3.961.249
2152205001	Electricidad	50.037	50.037		848.667
2152205002	Agua	7.672	7.672		93.956
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	52.160	52.160		1.165.587
2152205005	Telefonía Fija	89.701	89.701		1.053.602
2152205006	Telefonía Celular	1.719	1.719		23.857
2152205007	Acceso a Internet	65.528	65.528		775.580
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	--	--		37.713
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	--	--		37.713
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	--	--		--
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--		--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	--	--		--
2152206999	Otros	--	--		--
	Publicidad y Difusión	--	--		273.194
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		133.004
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		140.190
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	441.365	441.365		1.349.109
2152208001	Servicio de Aseo	146.000	146.000		449.900
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	52.642	52.642		188.413
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	220.640	220.640		351.421
2152208999	Otros	22.083	22.083		359.375

	Arriendos	1.007.933	1.007.933		12.649.349
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.007.933	1.007.933		12.649.349
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.	14.450	14.450		157.733
2152212002	Gastos Menores	14.450	14.450		157.733
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	--	--		2.352.860
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		309.400
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	--	--		340.990
2152906001	Eq. Comp. y Periféricos	--	--		1.702.470
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	25.248.197	25.248.197		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 07 de 2019

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

" CIERRE "

PERÍODO: MES: DICIEMBRE

AÑO: 2018

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	---	---	---	---
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		---	---	
11508	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				
15201	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			12.983.000	135.636.000
44103	Transi. Corrientes a Otras Ent. Públicas			12.983.000	135.636.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES		126.527.591	126.527.591	
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta		78.895.853	78.895.853	
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones		10.376.850	10.376.850	
53104	Otros Gastos en Personal		17.144.400	17.144.400	
53203	Combustibles y Lubricantes		-	-	
53204	Materiales de Uso de Consumo		1.452.508	1.452.508	
53205	Servicios Básicos		3.961.249	3.961.249	
53206	Mantenimiento y Reparaciones		37.713	37.713	
53207	Publicidad y Difusión		273.194	273.194	
53208	Servicios Generales		1.349.109	1.349.109	
53209	Arriendos		12.649.349	12.649.349	
53210	Servicios Financieros y de Seguros		-	-	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales		-	-	
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo		157.733	157.733	
56302	Actualización de Patrimonio		-	-	
56321	Depreciación de Bienes de Uso		229.633	229.633	
	PATRIMONIO		9.108.409	9.108.409	
31101	Patrimonio Institucional				
31102	Resultados Acumulados				
31	Resultados del Ejercicio		9.108.409	9.108.409	
	TOTALES				

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Enero 09 de 2019