

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

PERÍODO: ENERO

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	10.463.000	10.463.000	10.463.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	10.463.000	10.463.000	10.463.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.933.803	10.933.803		10.933.803
	GASTOS EN PERSONAL	9.615.331	9.615.331		9.615.331
	Sueldos y Sobresueldos	5.941.409	5.941.409		5.941.409
1101001001	Sueldo Base	1.064.985	1.064.985		1.064.985
2152101001002	Asignación de Antigüedad	71.078	71.098		71.098
2152101001003	Asignación de Profesional	472.278	472.278		472.278
2152101001004	Asignación de Zona	238.573	238.573		238.573
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	798.150	798.150		798.150
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	32.492	32.492		32.492
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.027.714	3.027.714		3.027.714
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.139	236.139		236.139
2152101001999	Otras Asignaciones	--	--		--
	APORTE DEL EMPLEADOR	48.537	48.537		48.537
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.537	48.537		48.537
	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	154.164	154.164		154.164
2152101005001	Aguinaldos	--	--		--
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	154.164	154.164		154.164
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	2.060.651	2.060.651		2.060.651
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	705.285	705.285		705.285
2152103005	Suplencias y Reemplazos	1.355.366	1.355.366		1.355.366
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.410.570	1.410.570		1.410.570
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.410.570	1.410.570		1.410.570
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.318.472	1.318.472		1.318.472
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	12.255	12.255		12.255
2152204001	Materiales de Oficina	12.255	12.255		12.255
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		--
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		--
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--		--
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	295.114	295.114		295.114
2152205001	Electricidad	52.155	52.155		52.155
2152205002	Agua	7.864	7.864		7.864
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	80.560	80.560		80.560
2152205005	Telefonía Fija	87.713	87.713		87.713
2152205006	Telefonía Celular	2.750	2.750		2.750
2152205007	Acceso a Internet	64.072	64.072		64.072
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	--	--		--
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	--	--		--
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	--	--		--
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		--
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		--
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	24.321	24.321		24.321
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		--
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	--	--		--
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	24.321	24.321		24.321

	Arriendos	986.782	986.782		986.782
2152209001	Arriendos de Terrenos	---	---		---
2152209002	Arriendos de Edificios	986.782	986.782		986.782
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.	---	---		---
2152212002	Gastos Menores	---	---		---
2152212999	Otros	---	---		---
	INTEGROS AL FISCO	---	---		---
2152501000	Impuestos	---	---		---
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	---	---		---
2152904000	Mobiliario y Otros	---	---		---
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	---	---		---
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	21.396.803	21.396.803		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Febrero 06 de 2018

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

PERÍODO: MES: ENERO

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	47.351.033	10.463.000	10.933.803	46.880.230
11102	BancoEstado	47.351.033	10.463.000	10.933.803	46.880.230
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	70.000	--	--	70.000
11401	Anticipos a Proveedores	70.000	--	--	70.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		10.463.000	10.463.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		10.463.000	10.463.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	1.375.768			1.375.768
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.271.872			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.	3.271.871			3.271.871
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	8.424.403			8.424.403
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	7.693.843			7.693.843
	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		10.933.803	10.933.803	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		9.615.331	9.615.331	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.318.472	1.318.472	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		--	--	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			10.463.000	10.463.000
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			10.463.000	10.463.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES		10.933.803		10.933.803
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta		6.144.110		6.144.110
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones		2.060.651		2.060.651
53104	Otros Gastos en Personal		1.410.570		1.410.570
53203	Combustibles y Lubricantes		-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo		12.255		12.255
53205	Servicios Básicos		295.114		295.114
53206	Mantenimiento y Reparaciones		-		-
53207	Publicidad y Difusión		-		-
53208	Servicios Generales		24.321		24.321
53209	Arriendos		986.782		986.782
53210	Servicios Financieros y de Seguros		-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales		-		-
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo		-		-
56302	Actualización de Patrimonio		-		-
56321	Depreciación de Bienes de Uso		-		-
	PATRIMONIO	50.545.807			48.796.801
31101	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	31.307.112		1.749.006	31.307.112
31102	Resultados del Ejercicio	-	1.749.006		(1.749.006)
	TOTALES		42.793.606	42.793.606	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Febrero 06 de 2018