

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

PERÍODO: JULIO

AÑO: 2017

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	10.198.000	10.198.000	82.262.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	10.198.000	10.198.000	82.262.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.503.315	9.503.315		71.007.575
	GASTOS EN PERSONAL	7.968.803	7.968.803		60.493.416
	Sueldos y Sobresueldos	5.827.022	5.827.022		43.502.827
2101001001	Sueldo Base	1.039.009	1.039.009		7.273.063
2152101001002	Asignación de Antigüedad	60.083	60.083		420.581
2152101001003	Asignación de Profesional	460.758	460.758		3.225.306
2152101001004	Asignación de Zona	230.810	230.810		1.615.670
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	778.683	778.683		5.450.781
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	37.934	37.934		250.183
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.705.516	2.705.516		21.759.164
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		1.612.660
2152101001999	Otras Asignaciones	283.849	283.849		1.895.419
	APORTE DEL EMPLEADOR	36.366	36.366		275.909
2152101002001	A Servicio de Bienestar				
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.366	36.366		275.909
	Asignación por Desempeño				
2101003001	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				220.404
2152101005001	Aguinaldos				
2152101005002	Bono de Escolaridad				
2152101005003	Bonos Especiales				220.404
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad				
	Otras Remuneraciones	701.805	701.805		6.733.206
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	701.805	701.805		4.940.535
2152103005	Suplencias y Reemplazos				1.792.671
21521033999	Otras				

	Otros Gastos en Personal	1.403.610	1.403.610		9.761.070
2152104001	Asignación de Traslado	---	---		---
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.403.610	1.403.610		9.761.070
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.534.512	1.534.512		10.514.159
	Combustibles y Lubricantes	---	---		---
2152203003	Para Calefacción	---	---		---
2152203999	Otros	---	---		---
	Materiales de Uso o Consumo	136.359	136.359		678.309
2152204001	Materiales de Oficina	136.359	136.359		407.669
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	---	---		---
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	---	---		202.800
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	---	---		12.590
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	---	---		55.250
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	---	---		---
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	---	---		---
2152204999	Otros	---	---		---
	Servicios Básicos	308.124	308.124		2.048.674
2152205001	Electricidad	94.774	94.774		438.268
2152205002	Agua	7.149	7.149		54.109
2152205003	Gas	---	---		---
2152205004	Correo	57.198	57.198		385.574
2152205005	Telefonía Fija	86.461	86.461		601.639
2152205006	Telefonía Celular	1.194	1.194		14.189
2152205007	Acceso a Internet	61.348	61.348		554.895
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	---	---		86.940
2152207001	Servicio de Publicidad	---	---		27.440
2152207002	Servicio de Impresión	---	---		59.500
2152207003	Servicio encuad. y empastes	---	---		---
2152207999	Otros	---	---		---
	Servicios Generales	20.409	20.409		480.846
2152208001	Servicio de Aseo	---	---		292.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	---	---		22.800
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	---	---		---
2152208999	Otros	20.409	20.409		166.046

	Arriendos	1.049.965	1.049.965		7.108.120
2152209001	Arriendos de Terrenos				
2152209002	Arriendos de Edificios	1.049.965	1.049.965		7.108.120
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.	19.655	19.655		111.270
2152212002	Gastos Menores	19.655	19.655		111.270
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	19.701.315	19.701.315		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Agosto 02 de 2017

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

PERÍODO: MES: JULIO

AÑO: 2017

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	56.077.844	10.198.000	9.503.315	56.772.529
11102	BancoEstado	56.077.844	10.198.000	9.503.315	56.772.529
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	70.000	83.795	(63.795) 83.795	70.000
11401	Anticipos a Proveedores	70.000	83.795	83.795	70.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		10.198.000	10.198.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		10.198.000	10.198.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	4.977.703			4.977.703
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.	3.014.165			3.014.165
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	6.458.709			6.458.709
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	6.315.308			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		(63.795) 83.795	83.795	20.000
21401	Anticipos de Clientes		63.795 83.795	83.795	10.000
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		9.503.315	9.503.315	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		7.968.803	7.968.803	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.534.512	1.534.512	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		--	--	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			10.198.000	82.262.000
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			10.198.000	82.262.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	61.504.260	9.503.315		71.007.575
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	38.135.752	5.863.388		43.999.140
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	6.031.401	701.805		6.733.206
53104	Otros Gastos en Personal	8.357.460	1.403.610		9.761.070
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	541.950	136.359		678.309
53205	Servicios Básicos	1.740.550	308.124		2.048.674
53206	Mantenimiento y Reparaciones	--	--		--
53207	Publicidad y Difusión	86.940	--		86.940
53208	Servicios Generales	460.437	20.409		480.846
53209	Arriendos	6.058.155	1.049.965		7.108.120
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	91.615	19.655		111.270
56302	Actualización de Patrimonio	--	--		--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	--	--		--
	PATRIMONIO	50.545.807			50.545.807
31101	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	31.307.112			31.307.112
02	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		38.550.220	38.550.220	
			39.570.220	39.570.220	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Agosto 02 de 2017