

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

PERÍODO: JUNIO

AÑO: 2015

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	11.075.000	11.075.000	57.526.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	11.075.000	11.075.000	57.526.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.716.954	9.716.954		55.296.833
	GASTOS EN PERSONAL	8.409.009	8.409.009		47.063.759
	Sueldos y Sobresueldos	6.489.898	6.489.898		33.237.202
2152101001001	Sueldo Base	967.139	967.139		5.802.834
2152101001002	Asignación de Antigüedad	36.584	36.584		219.504
2152101001003	Asignación de Profesional	428.887	428.887		2.573.322
2152101001004	Asignación de Zona	210.783	210.783		1.264.698
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	182.866	182.866		1.097.196
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	35.311	35.311		189.745
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.149.672	4.149.672		19.466.698
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	214.443	214.443		1.286.658
2152101001999	Otras Asignaciones	264.213	264.213		1.426.547
	APORTE DEL EMPLEADOR	37.431	37.431		220.987
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.431	37.431		220.987
	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	--	--		140.000
2152101005001	Aguinaldos	--	--		--
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	--	--		140.000
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	568.880	568.880		5.581.870
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	568.880	568.880		3.377.270
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		2.204.600
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.312.800	1.312.800		7.793.700
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.312.800	1.312.800		7.793.700
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.307.945	1.307.945		8.233.074
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	--	--		635.594
2152204001	Materiales de Oficina	--	--		223.209
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		130.525
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		--
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--		281.860
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	254.779	254.779		1.403.160
2152205001	Electricidad	61.704	61.704		247.118
2152205002	Agua	6.362	6.362		39.308
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	58.980	58.980		268.398
2152205005	Telefonía Fija	82.336	82.336		486.490
2152205006	Telefonía Celular	5.362	5.362		21.959
2152205007	Acceso a Internet	40.035	40.035		237.806
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		102.081
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	68.774	68.774		87.474
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	3.000	3.000		21.700
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	65.774	65.774		65.774
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--		--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	--	--		--
2152206999	Otros	--	--		--
	Publicidad y Difusión	--	--		123.311
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		123.311
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		--
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	1.000	1.000		378.700
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		292.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000	1.000		56.800
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	--	--		29.900

	Arriendos	975.836	975.836		5.560.422
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	975.836	975.836		5.560.422
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.	7.556	7.556		44.413
2152212002	Gastos Menores	7.556	7.556		44.413
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	20.791.954	20.791.954		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Julio 03 de 2015

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

PERÍODO: MES: JUNIO

AÑO: 2015

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	41.241.969	11.075.000	9.716.954	42.600.015
11102	BancoEstado	41.241.969	11.075.000	9.716.954	42.600.015
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	14.146	14.146	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	14.146	14.146	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		11.075.000	11.075.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		11.075.000	11.075.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	6.772.647			6.772.647
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.149.059			3.149.059
14106	Muebles y Enseres	8.082.884			8.082.884
14108	Eq. Comp. y Periféricos	4.269.342			4.269.342
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	-2.253.489			- 2.253.489
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	-2.846.778			- 2.846.778
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	-3.628.371			- 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		14.146	14.146	
21401	Anticipos de Clientes		14.146	14.146	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		9.716.954	9.716.954	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		8.409.009	8.409.009	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.307.945	1.307.945	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		--	--	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			11.075.000	57.526.000
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			11.075.000	57.526.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	45.579.879	9.716.954		55.296.833
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	27.160.860	6.527.329		33.688.189
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	5.012.990	568.880		5.581.870
53104	Otros Gastos en Personal	6.480.900	1.312.800		7.793.700
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	635.594	--		635.594
53205	Servicios Básicos	1.148.381	254.779		1.403.160
53206	Mantenimiento y Reparaciones	18.700	68.774		87.474
53207	Publicidad y Difusión	123.311	--		123.311
53208	Servicios Generales	377.700	1.000		378.700
53209	Arriendos	4.584.586	975.836		5.560.422
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	36.857	7.556		44.413
56302	Actualización de Patrimonio	--	--		--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	--	--		--
	PATRIMONIO				47.193.495
31101	Patrimonio Institucional				18.516.546
31102	Resultados Acumulados				28.676.949
31102	Resultados del Ejercicio				
	TOTALES	41.612.200	41.612.200		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Julio 03 de 2015