

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

PERÍODO: JUNIO

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	22.855.000	22.855.000	74.745.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	22.855.000	22.855.000	74.745.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.599.196	12.599.196		61.123.304
	GASTOS EN PERSONAL	10.626.831	10.626.831		51.268.580
	Sueldos y Sobresueldos	7.014.076	7.014.076		36.510.210
2152101001001	Sueldo Base	1.006.792	1.006.792		6.040.752
2152101001002	Asignación de Antigüedad	47.058	47.058		282.348
2152101001003	Asignación de Profesional	446.471	446.471		2.678.826
2152101001004	Asignación de Zona	221.309	221.309		1.327.854
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	754.537	754.537		4.527.222
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	36.758	36.758		209.309
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.002.868	4.002.868		18.551.004
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	223.236	223.236		1.339.416
2152101001999	Otras Asignaciones	275.047	275.047		1.553.479
	APORTE DEL EMPLEADOR	42.603	42.603		226.089
2152101002001	A Servicio de Bienestar	-	-		-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.603	42.603		226.089
	Asignación por Desempeño	-	-		-
2152101003001	Desempeño Institucional	-	-		-
2152101003003	Desempeño Individual	-	-		-
	Remuneraciones Variables	945.933	945.933		945.933
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	945.933	945.933		945.933
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	-	-		-
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	-	-		-
21521010004999	Otras	-	-		-
	Aguinaldos y Bonos	-	-		145.740
2152101005001	Aguinaldos	-	-		-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-		-
2152101005003	Bonos Especiales	-	-		145.740
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	-	-		-
	Otras Remuneraciones	707.633	707.633		4.610.441
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	707.633	707.633		4.096.178
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-		514.263
21521033999	Otras	-	-		-

	Otros Gastos en Personal	1.916.586	1.916.586		8.830.167
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.916.586	1.916.586		8.830.167
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.972.365	1.972.365		9.727.024
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	192.670	192.670		749.152
2152204001	Materiales de Oficina	173.690	173.690		410.647
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		225.625
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		--
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	18.980	18.980		112.880
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	419.117	419.117		2.089.399
2152205001	Electricidad	93.291	93.291		370.755
2152205002	Agua	9.167	9.167		44.016
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	69.718	69.718		394.840
2152205005	Telefonía Fija	82.867	82.867		487.439
2152205006	Telefonía Celular	2.316	2.316		19.963
2152205007	Acceso a Internet	41.758	41.758		248.505
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	120.000	120.000		523.881
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	258.644	258.644		283.644
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	214.200	214.200		214.200
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	44.444	44.444		69.444
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--		--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	--	--		--
2152206999	Otros	--	--		--
	Publicidad y Difusión	18.535	18.535		126.543
2152207001	Servicio de Publicidad	18.535	18.535		69.423
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		57.120
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	26.915	26.915		440.247
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		292.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.590	6.590		60.170
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	20.325	20.325		88.077

	Arriendos	1.032.765	1.032.765		5.965.059
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.032.765	1.032.765		5.965.059
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.	23.719	23.719		72.980
2152212002	Gastos Menores	23.719	23.719		72.980
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	--	--		127.700
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		--
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	--	--		127.700
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	35.454.196	35.454.196		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Julio 05 de 2016

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

PERÍODO: MES: JUNIO

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	45.416.981	22.855.000	12.599.196	55.672.785
11102	BancoEstado	45.416.981	22.855.000	12.599.196	55.672.785
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	41.189	41.189	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	41.189	41.189	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11405	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22.855.000	22.855.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		22.855.000	22.855.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	7.994.118			7.994.118
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.399.572			3.399.572
14106	Muebles y Enseres	9.397.949			9.397.949
14108	Eq. Comp. y Periféricos	5.855.796			5.855.796
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	2.704.916			2.704.916
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	3.452.431			3.452.431
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	4.501.852			4.501.852
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		41.189	41.189	
21401	Anticipos de Clientes		41.189	41.189	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		12.599.196	12.599.196	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		10.626.831	10.626.831	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.972.365	1.972.365	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		-	-	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		-	-	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
				22.855.000	74.745.000
	INGRESOS PATRIMONIALES				
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			22.855.000	74.745.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	48.396.408	12.599.196		60.995.604
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	30.044.687	8.002.612		38.047.299
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	3.683.481	707.633		4.391.114
53104	Otros Gastos en Personal	6.913.581	1.916.586		8.830.167
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	556.482	192.670		749.152
53205	Servicios Básicos	1.670.282	419.117		2.089.399
53206	Mantenimiento y Reparaciones	25.000	258.644		283.644
53207	Publicidad y Difusión	108.008	18.535		126.543
53208	Servicios Generales	413.332	26.915		440.247
53209	Arriendos	4.932.294	1.032.765		5.965.059
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	49.261	23.719		72.980
56302	Actualización de Patrimonio	--	--		--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	--	--		--
	PATRIMONIO	49.967.507			49.967.507
34401	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	30.728.812			30.728.812
31102	Resultados del Ejercicio				
	TOTALES		70.990.770	70.990.770	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Julio 05 de 2016