

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

PERÍODO: JUNIO

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	67.818.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	12.983.000	12.983.000	67.818.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.257.529	11.257.529		62.781.107
	GASTOS EN PERSONAL	9.615.062	9.615.062		53.418.271
	Sueldos y Sobresueldos	7.431.448	7.431.448		38.660.431
52101001001	Sueldo Base	1.064.985	1.064.985		6.389.910
2152101001002	Asignación de Antigüedad	71.078	71.078		426.468
2152101001003	Asignación de Profesional	472.278	472.278		2.833.668
2152101001004	Asignación de Zona	238.573	238.573		1.431.438
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	798.150	798.150		4.788.900
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	38.883	38.883		220.024
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.511.362	4.511.362		21.153.189
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.139	236.139		1.416.834
2152101001999	Otras Asignaciones	-	-		-
	APORTE DEL EMPLEADOR	44.404	44.404		254.986
2152101002001	A Servicio de Bienestar	-	-		-
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	44.404	44.404		254.986
	Asignación por Desempeño	-	-		-
52101003001	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
2152101005001	Aguinaldos	-	-		-
2152101005002	Bono de Escolaridad	-	-		-
2152101005003	Bonos Especiales	-	-		154.164
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	-	-		-
	Otras Remuneraciones	713.070	713.070		5.840.060
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	713.070	713.070		4.254.315
2152103005	Suplencias y Reemplazos	-	-		1.585.745
21521033999	Otras	-	-		-

	Otros Gastos en Personal	1.426.140	1.426.140		8.508.630
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.426.140	1.426.140		8.508.630
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.642.467	1.642.467		9.362.836
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	150.394	150.394		467.776
2152204001	Materiales de Oficina	150.394	150.394		290.829
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		134.017
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		33.030
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--		9.900
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	354.099	354.099		1.839.775
2152205001	Electricidad	94.674	94.674		364.655
2152205002	Agua	7.148	7.148		47.966
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	98.922	98.922		505.307
2152205005	Telefonía Fija	87.646	87.646		522.106
2152205006	Telefonía Celular	1.263	1.263		14.412
2152205007	Acceso a Internet	64.446	64.446		385.329
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	15.740	15.740		29.243
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	15.740	15.740		29.243
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	20.000	20.000		68.273
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		48.273
2152207002	Servicio de Impresión	20.000	20.000		20.000
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	20.755	20.755		630.767
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		157.900
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	--	--		113.271
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		130.781
2152208999	Otros	20.755	20.755		228.815

	Arriendos	1.064.819	1.064.819		6.253.879
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.064.819	1.064.819		6.253.879
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.	16.660	16.660		73.123
2152212002	Gastos Menores	16.660	16.660		73.123
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	340.990	340.990		340.990
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		--
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	340.990	340.990		340.990
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	24.581.519	24.581.519		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Julio 05 de 2018

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

PERÍODO: MES: JUNIO

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	50.662.455	12.983.000	11.598.519	52.046.936
11102	BancoEstado	50.662.455	12.983.000	11.598.519	52.046.936
	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		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	1.375.768	340.990		1.716.758
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.271.872	340.990		3.612.862
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		11.598.519	11.598.519	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		9.615.062	9.615.062	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.642.467	1.642.467	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		340.990	340.990	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			12.983.000	67.818.000
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			12.983.000	67.818.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	51.523.578	11.257.529		62.781.107
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	31.593.729	7.475.852		39.069.581
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	5.126.990	713.070		5.840.060
53104	Otros Gastos en Personal	7.082.490	1.426.140		8.508.630
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	317.382	150.394		467.776
53205	Servicios Básicos	1.485.676	354.099		1.839.775
53206	Mantenimiento y Reparaciones	13.503	15.740		29.243
53207	Publicidad y Difusión	48.273	20.000		68.273
53208	Servicios Generales	610.012	20.755		630.767
53209	Arrendos	5.189.060	1.064.819		6.253.879
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	56.463	16.660		73.123
56302	Actualización de Patrimonio	--	--		--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	--	--		--
	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
3	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		49.163.038	49.163.038	

JEFE ENTIDAD:

Valdivia, Julio 05 de 2018