

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

PERÍODO: MAYO

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	9.901.000	9.901.000	51.890.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	9.901.000	9.901.000	51.890.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.268.150	10.268.150		48.524.108
	GASTOS EN PERSONAL	8.163.901	8.163.901		40.641.749
	Sueldos y Sobresueldos	5.647.525	5.647.525		29.496.134
2152101001001	Sueldo Base	1.006.792	1.006.792		5.033.960
2152101001002	Asignación de Antigüedad	47.058	47.058		235.290
2152101001003	Asignación de Profesional	446.471	446.471		2.232.355
2152101001004	Asignación de Zona	221.309	221.309		1.106.545
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	754.537	754.537		3.772.685
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	36.758	36.758		172.551
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.636.317	2.636.317		14.548.136
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	223.236	223.236		1.116.180
2152101001999	Otras Asignaciones	275.047	275.047		1.278.432
	APOORTE DEL EMPLEADOR	37.584	37.584		183.486
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
21 1002002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.584	37.584		183.486
	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	--	--		145.740
2152101005001	Aguinaldos	--	--		--
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	--	--		145.740
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	977.391	977.391		3.902.808
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	682.455	682.455		3.388.545
2152103005	Suplencias y Reemplazos	294.936	294.936		514.263
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.501.401	1.501.401		6.913.581
2152104001	Asignación de Traslado	-	-		-
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.501.401	1.501.401		6.913.581
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.976.549	1.976.549		7.754.659
	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
2152203003	Para Calefacción	-	-		-
2152203999	Otros	-	-		-
	Materiales de Uso o Consumo	187.640	187.640		556.482
2152204001	Materiales de Oficina	9.520	9.520		236.957
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	-	-		-
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	140.160	140.160		225.625
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	-	-		-
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	37.960	37.960		93.900
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	-	-		-
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	-	-		-
2152204999	Otros	-	-		-
	Servicios Básicos	555.547	555.547		1.670.282
2152205001	Electricidad	79.396	79.396		277.464
2152205002	Agua	7.380	7.380		34.849
2152205003	Gas	-	-		-
2152205004	Correo	67.471	67.471		325.122
2152205005	Telefonía Fija	73.027	73.027		404.572
2152205006	Telefonía Celular	1.654	1.654		17.647
2152205007	Acceso a Internet	41.619	41.619		206.747
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	285.000	285.000		403.881
2152205999	Otros	-	-		-
	Mantenimiento y Reparaciones	-	-		25.000
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	-	-		-
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	-	-		-
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	-	-		25.000
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	-	-		-
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	-	-		-
2152206999	Otros	-	-		-
	Publicidad y Difusión	-	-		108.008
2152207001	Servicio de Publicidad	-	-		50.888
2152207002	Servicio de Impresión	-	-		57.120
2152207003	Servicio encuad. y empastes	-	-		-
2152207999	Otros	-	-		-
	Servicios Generales	198.673	198.673		413.332
2152208001	Servicio de Aseo	146.000	146.000		292.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.370	7.370		53.580
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	-	-		-
2152208999	Otros	45.303	45.303		67.752

	Arriendos	1.028.180	1.028.180		4.932.294
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.028.180	1.028.180		4.932.294
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.	6.509	6.509		49.261
2152212002	Gastos Menores	6.509	6.509		49.261
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	127.700	127.700		127.700
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		--
52905001	Máquinas y Equipos de Oficina	127.700	127.700		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	20.169.150	20.169.150		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Junio 03 de 2016

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

PERÍODO: MES: MAYO

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	45.784.131	9.901.000	10.268.150	45.416.981
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	45.784.131	9.901.000	10.268.150	45.416.981
11102	BancoEstado				
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	26.109	26.109	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	26.109	26.109	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		9.901.000	9.901.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		9.901.000	9.901.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	7.866.418	127.700		7.994.118
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.271.872	127.700		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		26.109	26.109	
21401	Anticipos de Clientes		26.109	26.109	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		10.268.150	10.268.150	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		8.163.901	8.163.901	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.976.549	1.976.549	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		-	-	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		127.700	127.700	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
				9.901.000	51.890.000
	INGRESOS PATRIMONIALES			9.901.000	51.890.000
44103	Transi. Corrientes a Otras Ent. Públicas				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	38.255.958	10.140.450		48.396.408
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	24.359.578	5.685.109		30.044.687
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	2.706.090	977.391		3.683.481
53104	Otros Gastos en Personal	5.412.180	1.501.401		6.913.581
53203	Combustibles y Lubricantes	-	-		-
53204	Materiales de Uso de Consumo	368.842	187.640		556.482
53205	Servicios Básicos	1.114.735	555.547		1.670.282
53206	Mantenimiento y Reparaciones	25.000	-		25.000
53207	Publicidad y Difusión	108.008	-		108.008
53208	Servicios Generales	214.659	198.673		413.332
53209	Arriendos	3.904.114	1.028.180		4.932.294
53210	Servicios Financieros y de Seguros	-	-		-
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-		-
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	42.752	6.509		49.261
56302	Actualización de Patrimonio	-	-		-
56321	Depreciación de Bienes de Uso	-	-		-
	PATRIMONIO	49.967.507			49.967.507
31101	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	30.728.812			30.728.812
31102	Resultados del Ejercicio	-			-
	TOTALES		40.390.518	40.390.518	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Junio 03 de 2016