

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

PERÍODO: MAYO

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	53.445.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	10.198.000	10.198.000	53.445.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.409.862	9.409.862		50.579.307
	GASTOS EN PERSONAL	7.962.527	7.962.527		43.143.549
	Sueldos y Sobresueldos	5.827.022	5.827.022		30.438.507
2101001001	Sueldo Base	1.039.009	1.039.009		5.195.045
2152101001002	Asignación de Antigüedad	60.083	60.083		300.415
2152101001003	Asignación de Profesional	460.758	460.758		2.303.790
2152101001004	Asignación de Zona	230.810	230.810		1.154.050
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	778.683	778.683		3.893.415
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	37.934	37.934		174.315
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.705.516	2.705.516		14.937.856
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		1.151.900
2152101001999	Otras Asignaciones	283.849	283.849		1.327.721
	APORTE DEL EMPLEADOR	36.390	36.390		199.077
2152101002001	A Servicio de Bienestar	---	---		---
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.390	36.390		199.077
	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	---	---		220.404
2152101005001	Aguinaldos	---	---		---
2152101005002	Bono de Escolaridad	---	---		---
2152101005003	Bonos Especiales	---	---		220.404
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	---	---		---
	Otras Remuneraciones	699.705	699.705		5.330.301
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	699.705	699.705		3.537.630
2152103005	Suplencias y Reemplazos	---	---		1.792.67
21521033999	Otras	---	---		---

	Otros Gastos en Personal	1.399.410	1.399.410		6.955.260
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.399.410	1.399.410		6.955.260
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.447.335	1.447.335		7.435.758
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	7.620	7.620		458.729
2152204001	Materiales de Oficina	7.620	7.620		238.839
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	--	--		4.500
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	258.750	258.750		1.419.369
2152205001	Electricidad	55.172	55.172		246.260
2152205002	Agua	7.937	7.937		39.811
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	43.919	43.919		262.495
2152205005	Telefonía Fija	86.355	86.355		428.151
2152205006	Telefonía Celular	2.151	2.151		12.487
2152205007	Acceso a Internet	63.216	63.216		430.165
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	--	--		59.500
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		--
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		59.500
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	148.000	148.000		409.807
2152208001	Servicio de Aseo	146.000	146.000		292.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000	2.000		17.000
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	--	--		100.807

	Arriendos	1.018.348	1.018.348		5.010.708
2152209001	Arriendos de Terrenos	---	---		---
2152209002	Arriendos de Edificios	1.018.348	1.018.348		5.010.708
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.	14.617	14.617		77.645
2152212002	Gastos Menores	14.617	14.617		77.645
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	19.607.862	19.607.862		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Junio 06 de 2017

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

PERÍODO: MES: MAYO

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	47.595.659	10.198.000	9.409.862	48.383.797
11102	BancoEstado	47.595.659	10.198.000	9.409.862	48.383.797
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	24.237	24.237	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	24.237	24.237	50.000
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		24.237	24.237	
21401	Anticipos de Clientes		24.237	24.237	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		9.409.862	9.409.862	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		7.962.527	7.962.527	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.447.335	1.447.335	
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	53.445.000
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			10.198.000	53.445.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	41.169.445	9.409.862		50.579.307
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	24.994.576	5.863.412		30.857.988
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	4.630.596	699.705		5.330.301
53104	Otros Gastos en Personal	5.555.850	1.399.410		6.955.260
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	451.109	7.620		458.729
53205	Servicios Básicos	1.160.619	258.750		1.419.369
53206	Mantenimiento y Reparaciones	--	--		--
53207	Publicidad y Difusión	59.500	--		59.500
53208	Servicios Generales	261.807	148.000		409.807
53209	Arriendos	3.992.360	1.018.348		5.010.708
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo	63.028	14.617		77.645
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
31102	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		39.264.198	39.264.198	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Junio 06 de 2017