

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

PERÍODO: NOVIEMBRE

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 | 20.471.000 | 20.471.000 | 147.774.000 | |
| 1150503000 | Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De | 20.471.000 | 20.471.000 | 147.774.000 | |
| | Otras Entidades Públicas | | | | |
| 1150899999 | Ctas. X Cobrar - | | | | |
| | Otros Ingresos Corrientes- Otros | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 21.065.632 | 21.065.632 | | 136.766.522 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 19.453.430 | 19.453.430 | | 115.696.446 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 5.663.064 | 5.663.064 | | 66.176.542 |
| 2152101001001 | Sueldo Base | 1.006.792 | 1.006.792 | | 11.074.712 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 58.220 | 58.220 | | 562.286 |
| 2152101001003 | Asignación de Profesional | 446.471 | 446.471 | | 4.911.181 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 223.653 | 223.653 | | 2.443.775 |
| 2152101001007 | Asignación DL N° 3.551 de 1981 | 754.537 | 754.537 | | 8.299.907 |
| 2152101001010 | Asignación de Pérdida de Caja | 36.758 | 36.758 | | 393.099 |
| 2152101001014 | Asignaciones Compensatorias | 2.638.350 | 2.638.350 | | 33.107.272 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 223.236 | 223.236 | | 2.455.596 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 275.047 | 275.047 | | 2.928.714 |
| | APORTE DEL EMPLEADOR | 47.964 | 47.964 | | 451.176 |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | | | | -- |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 47.964 | 47.964 | | 451.176 |
| | Asignación por Desempeño | -- | -- | | -- |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | -- | -- | | -- |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | -- | -- | | -- |
| | Remuneraciones Variables | 2.688.685 | 2.688.685 | | 13.407.780 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 2.688.685 | 2.688.685 | | 13.407.780 |
| 2152101004006 | Comisión de Servicio en el País | -- | -- | | -- |
| 2152101004007 | Comisión de Servicio en el Exterior | -- | -- | | -- |
| 21521010004999 | Otras | -- | -- | | -- |
| | Aguinaldos y Bonos | -- | -- | | 237.658 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | -- | -- | | 91.918 |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | -- | -- | | -- |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | -- | -- | | 145.740 |
| 2152101005004 | Bonif. Adicional al Bono Escolaridad | -- | -- | | -- |
| | Otras Remuneraciones | 7.043.800 | 7.043.800 | | 16.523.176 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 6.649.165 | 6.649.165 | | 15.614.278 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 394.635 | 394.635 | | 908.898 |
| 21521033999 | Otras | -- | -- | | -- |

| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|--|------------|
| | Otros Gastos en Personal | 4.009.917 | 4.009.917 | | 18.900.114 |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | -- | -- | | -- |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 4.009.917 | 4.009.917 | | 18.900.114 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.612.202 | 1.612.202 | | 18.702.108 |
| | Combustibles y Lubricantes | -- | -- | | -- |
| 2152203003 | Para Calefacción | -- | -- | | -- |
| 2152203999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | Materiales de Uso o Consumo | 60.630 | 60.630 | | 1.703.111 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 60.630 | 60.630 | | 990.496 |
| 2152204002 | Textos y Otros, Materiales de Ens. | -- | -- | | -- |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | -- | -- | | 407.775 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | -- | -- | | 4.950 |
| 2152204009 | Ins. Rep. y Accesorios Computacionales | -- | -- | | 207.780 |
| 2152204010 | Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles | -- | -- | | -- |
| 2152204012 | Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos | -- | -- | | -- |
| 2152204999 | Otros | -- | -- | | 92.110 |
| | Servicios Básicos | 266.941 | 266.941 | | 3.666.847 |
| 2152205001 | Electricidad | 63.886 | 63.886 | | 904.838 |
| 2152205002 | Agua | 6.891 | 6.891 | | 90.299 |
| 2152205003 | Gas | -- | -- | | -- |
| 2152205004 | Correo | 48.110 | 48.110 | | 683.911 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 85.469 | 85.469 | | 914.457 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 2.099 | 2.099 | | 33.222 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 60.486 | 60.486 | | 516.239 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | -- | -- | | 523.881 |
| 2152205999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | Mantenimiento y Reparaciones | -- | -- | | 427.860 |
| 2152206001 | Mant. y Rep. de Edificaciones | -- | -- | | 325.083 |
| 2152206003 | Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros | -- | -- | | -- |
| 2152206004 | Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina | -- | -- | | 102.777 |
| 2152206006 | Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq. | -- | -- | | -- |
| 2152206007 | Mant. y Rep. de Equipos Informáticos | -- | -- | | -- |
| 2152206999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | Publicidad y Difusión | 64.330 | 64.330 | | 627.570 |
| 2152207001 | Servicio de Publicidad | 64.330 | 64.330 | | 168.630 |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | -- | -- | | 458.940 |
| 2152207003 | Servicio encuad. y empastes | -- | -- | | -- |
| 2152207999 | Otros | -- | -- | | -- |
| | Servicios Generales | 156.740 | 156.740 | | 922.460 |
| 2152208001 | Servicio de Aseo | -- | -- | | 443.200 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 2.000 | 2.000 | | 109.820 |
| 2152208010 | Serv. de Suscripción y Similares | 124.740 | 124.740 | | 124.740 |
| 2152208999 | Otros | 30.000 | 30.000 | | 244.700 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | Arriendos | 1.015.221 | 1.015.221 | | 11.141.127 |
| 2152209001 | Arriendos de Terrenos | --- | --- | | --- |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | 1.015.221 | 1.015.221 | | 11.141.127 |
| 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. | 48.340 | 48.340 | | 213.133 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 48.340 | 48.340 | | 213.133 |
| 2152212999 | Otros | --- | --- | | --- |
| | INTEGROS AL FISCO | --- | --- | | --- |
| 2152501000 | Impuestos | --- | --- | | --- |
| | AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 402.220 | 402.220 | | 2.367.968 |
| 2152904000 | Mobiliario y Otros | 402.220 | 402.220 | | 402.220 |
| 2152905001 | Máquinas y Equipos de Oficina | --- | --- | | 127.700 |
| 2152906001 | Eq. Comp. y Periféricos | --- | --- | | 1.838.048 |
| 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 | 41.938.852 | 41.938.852 | | |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Diciembre 05 de 2016

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

PERÍODO: MES: NOVIEMBRE

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 | 54.055.419 | 20.471.000 | 21.467.852 | 53.058.567 |
| 11102 | BancoEstado | 54.055.419 | 20.471.000 | 21.467.852 | 53.058.567 |
| | CTAS. NO PRES. DE ACTIVO | 50.000 | 77.280 | 77.280 | 50.000 |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 50.000 | 77.280 | 77.280 | 50.000 |
| 11405 | Aplicación Fondos en Administración | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 20.471.000 | 20.471.000 | |
| 11505 | Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes | | 20.471.000 | 20.471.000 | |
| 11508 | Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes | | | | |
| | BIENES DE USO | 9.832.166 | 402.220 | | 10.234.386 |
| 14104 | Máq. de Oficina y Eq. de Oficina | 3.399.572 | | | 3.399.572 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 9.397.949 | 402.220 | | 9.800.169 |
| 14108 | Eq. Comp. y Periféricos | 7.693.844 | | | 7.693.844 |
| 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 |
| | TROS ACTIVOS | | | | |
| 15101 | Programas Computacionales | | | | |
| 15102 | Sistema de Información | | | | |
| 15201 | Amortización Programada Computacionales | | | | |
| 15202 | Amortización Sistemas de Información | | | | |
| | PASIVO | | | | |
| | CTAS. NO PRES. DE PASIVO | | 77.280 | 77.280 | |
| 21401 | Anticipos de Clientes | | 77.280 | 77.280 | |
| 21406 | Depósitos Previsionales | | | | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 21.467.852 | 21.467.852 | |
| 21521 | Ctas. X Pagar - Gastos en Personal | | 19.453.430 | 19.453.430 | |
| 21522 | Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo | | 1.612.202 | 1.612.202 | |
| 21525 | Ctas. X Pagar - Integros al Fisco | | -- | -- | |
| 21529 | Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros | | 402.220 | 402.220 | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| | OTROS PASIVOS | | | | |
| 22103 | IVA - Débito Fiscal | | | | |
| | | | | | |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | 20.471.000 | 147.774.000 |
| 44103 | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas | | | 20.471.000 | 147.774.000 |
| 46104 | Otros Ingresos | | | | |
| 46301 | Actualización de Bienes | | | | |
| | | | | | |
| | GASTOS PATRIMONIALES | 113.332.922 | 21.065.632 | | 134.398.554 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 72.092.770 | 8.399.713 | | 80.492.483 |
| 53103 | Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones | 9.260.049 | 7.043.800 | | 16.303.849 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 14.890.197 | 4.009.917 | | 18.900.114 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | -- | -- | | -- |
| 53204 | Materiales de Uso de Consumo | 1.642.481 | 60.630 | | 1.703.111 |
| 53205 | Servicios Básicos | 3.399.906 | 266.941 | | 3.666.847 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 427.860 | -- | | 427.860 |
| 53 | Publicidad y Difusión | 563.240 | 64.330 | | 627.570 |
| 53208 | Servicios Generales | 765.720 | 156.740 | | 922.460 |
| 53209 | Arriendos | 10.125.906 | 1.015.221 | | 11.141.127 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | -- | -- | | -- |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | -- | -- | | -- |
| 53212 | Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo | 164.793 | 48.340 | | 213.133 |
| 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 |
| 31 | Resultados del Ejercicio | -- | | | -- |
| | | | | | |
| | TOTALES | | 84.032.264 | 84.032.264 | |

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Diciembre 05 de 2016