

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

PERÍODO: MES: **NOVIEMBRE**

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				
	<b>DISP. EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>63.895.512</b>	<b>10.198.000</b>	<b>10.492.835</b>	<b>63.600.677</b>
11102	BancoEstado	63.895.512	10.198.000	10.492.835	63.600.677
	<b>CTAS. NO PRES. DE ACTIVO</b>	<b>70.000</b>	<b>67.842</b>	<b>67.842</b>	<b>70.000</b>
11401	Anticipos a Proveedores	70.000	67.842	67.842	70.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>10.198.000</b>	<b>10.198.000</b>	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		10.198.000	10.198.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>4.977.703</b>			<b>4.977.703</b>
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
	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CTAS. NO PRES. DE PASIVO</b>		<b>67.842</b>	<b>67.842</b>	
21401	Anticipos de Clientes		67.842	67.842	
21406	Depósitos Previsionales				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>10.492.835</b>	<b>10.492.835</b>	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		8.665.004	8.665.004	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.827.831	1.827.831	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		-	-	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		-	-	

	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>10.198.000</b>	<b>137.440.000</b>
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			<b>10.198.000</b>	<b>137.440.000</b>
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	<b>108.864.592</b>	<b>10.492.835</b>		<b>119.357.427</b>
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	<b>69.081.789</b>	<b>5.863.484</b>		<b>74.945.273</b>
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	<b>9.311.755</b>	<b>700.380</b>		<b>10.012.135</b>
53104	Otros Gastos en Personal	<b>13.963.440</b>	<b>2.101.140</b>		<b>16.064.580</b>
53203	Combustibles y Lubricantes	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
53204	Materiales de Uso de Consumo	<b>1.617.558</b>	<b>179.058</b>		<b>1.796.616</b>
53205	Servicios Básicos	<b>3.052.314</b>	<b>276.003</b>		<b>3.328.317</b>
53206	Mantenimiento y Reparaciones	<b>471.652</b>	<b>83.333</b>		<b>554.985</b>
53207	Publicidad y Difusión	<b>202.965</b>	<b>-</b>		<b>202.965</b>
53208	Servicios Generales	<b>761.062</b>	<b>242.754</b>		<b>1.003.816</b>
53209	Arriendos	<b>10.232.286</b>	<b>1.026.511</b>		<b>11.258.797</b>
53210	Servicios Financieros y de Seguros	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo	<b>169.771</b>	<b>20.172</b>		<b>189.943</b>
56302	Actualización de Patrimonio	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
56321	Depreciación de Bienes de Uso	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50.545.807</b>			<b>50.545.807</b>
31101	Patrimonio Institucional	<b>19.238.695</b>			<b>19.238.695</b>
31102	Resultados Acumulados	<b>31.307.112</b>			<b>31.307.112</b>
31102	Resultados del Ejercicio	<b>-</b>			<b>-</b>
	<b>TOTALES</b>		<b>41.517.354</b>	<b>41.517.354</b>	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Diciembre 05 de 2017

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

PERÍODO: NOVIEMBRE

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)
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>10.198.000</b>	<b>10.198.000</b>	<b>137.440.000</b>	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	10.198.000	10.198.000	137.440.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>10.492.835</b>	<b>10.492.835</b>		<b>119.357.427</b>
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>8.665.004</b>	<b>8.665.004</b>		<b>101.021.988</b>
	Sueldos y Sobresueldos	5.827.022	5.827.022		68.221.191
2101001001	Sueldo Base	1.039.009	1.039.009		11.429.099
2152101001002	Asignación de Antigüedad	60.083	60.083		660.913
2152101001003	Asignación de Profesional	460.758	460.758		5.068.338
2152101001004	Asignación de Zona	230.810	230.810		2.538.910
2152101001007	Asignación DL. N° 3.551 de 1981	778.683	778.683		8.565.513
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	37.934	37.934		401.919
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.705.516	2.705.516		33.991.504
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		2.534.180
2152101001999	Otras Asignaciones	283.849	283.849		3.030.815
	<b>APORTE DEL EMPLEADOR</b>	<b>36.462</b>	<b>36.462</b>		<b>447.811</b>
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.462	36.462		447.811
	<b>Asignación por Desempeño</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>--</b>
2152101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
2152101003003	Desempeño Individual	--	--		--
	<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>5.961.007</b>
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	--	--		5.961.007
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	--	--		--
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
21521010004999	Otras	--	--		--
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		<b>315.264</b>
2152101005001	Aguinaldos	--	--		94.860
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	--	--		220.404
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>700.380</b>	<b>700.380</b>		<b>10.012.135</b>
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	700.380	700.380		7.814.512
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		2.197.623
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	2.101.140	2.101.140		16.064.580
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.101.140	2.101.140		16.064.580
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.827.831</b>	<b>1.827.831</b>		<b>18.335.439</b>
	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>179.058</b>	<b>179.058</b>		<b>1.796.616</b>
2152204001	Materiales de Oficina	63.570	63.570		1.256.313
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	2.450	2.450		218.276
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	8.980	8.980		43.200
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	104.058	104.058		278.827
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	<b>Servicios Básicos</b>	<b>276.003</b>	<b>276.003</b>		<b>3.328.317</b>
2152205001	Electricidad	60.463	60.463		789.550
2152205002	Agua	7.624	7.624		83.959
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	56.082	56.082		677.639
2152205005	Telefonía Fija	86.728	86.728		947.239
2152205006	Telefonía Celular	1.715	1.715		21.581
2152205007	Acceso a Internet	63.391	63.391		808.349
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>83.333</b>	<b>83.333</b>		<b>554.985</b>
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	--	--		--
2152206003	Mant. y Rep. Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152206004	Mant. y Rep. Máquinas y Eq. Oficina	--	--		466.480
2152206006	Mantenimiento y Rep. Otras Maq. Y Eq.	--	--		--
2152206007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	83.333	83.333		83.333
2152206999	Otros	--	--		5.172
	<b>Publicidad y Difusión</b>	--	--		<b>202.965</b>
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		27.440
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		175.525
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	<b>Servicios Generales</b>	<b>242.754</b>	<b>242.754</b>		<b>1.003.816</b>
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		438.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	--	--		39.050
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	220.640	220.640		220.640
2152208999	Otros	22.114	22.114		306.126

	<b>Arriendos</b>	<b>1.026.511</b>	<b>1.026.511</b>		<b>11.258.797</b>
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	<b>1.026.511</b>	<b>1.026.511</b>		<b>11.258.797</b>
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	--	--		--
2152209005	Arriendos de Máquinas y Equipos	--	--		--
2152209006	Arriendos de Equipos Informáticos	--	--		--
2152209999	Otros	--	--		--
	<b>Otros Gts. en Bienes y Serv. de Cons.</b>	<b>20.172</b>	<b>20.172</b>		<b>189.943</b>
2152212002	Gastos Menores	<b>20.172</b>	<b>20.172</b>		<b>189.943</b>
2152212999	Otros	--	--		--
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	<b>AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	--	--		--
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	--	--		--
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	--	--		--
2153407000	Deuda Flotante	--	--		--
	<b>TOTALES</b>	<b>20.690.835</b>	<b>20.690.835</b>		

**JEFE ENTIDAD**

**Valdivia, Diciembre 05 de 2017**