

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

PERÍODO: MES: OCTUBRE

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	61.965.391	16.163.000	14.232.879	63.895.512
11102	BancoEstado	61.965.391	16.163.000	14.232.879	63.895.512
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	70.000	64.969	64.969	70.000
11401	Anticipos a Proveedores	70.000	64.969	64.969	70.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		16.163.000	16.163.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		16.163.000	16.163.000	
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		64.969	64.969	
21401	Anticipos de Clientes		64.969	64.969	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		14.232.879	14.232.879	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		12.237.694	12.237.694	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.995.185	1.995.185	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		-	-	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		-	-	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			16.163.000	127.242.000
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			16.163.000	127.242.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	94.631.713	14.232.879		108.864.592
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	59.376.889	9.704.900		69.081.789
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	8.182.541	1.129.214		9.311.755
53104	Otros Gastos en Personal	12.559.860	1.403.580		13.963.440
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	1.058.856	558.702		1.617.558
53205	Servicios Básicos	2.695.883	356.431		3.052.314
53206	Mantenimiento y Reparaciones	471.652	--		471.652
53207	Publicidad y Difusión	202.965	--		202.965
53208	Servicios Generales	733.348	27.714		761.062
53209	Arrendos	9.194.147	1.038.139		10.232.286
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo	155.572	14.199		169.771
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
31103	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		60.921.696	60.921.696	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Nov.03 de 2017

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

PERÍODO: OCTUBRE

AÑO: 2017

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

Cuentas		Variaciones del Mes		SalDOS Acumulados	
CÓDIGO (1)	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CREDITO	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.163.000	16.163.000	127.242.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	16.163.000	16.163.000	127.242.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14.232.879	14.232.879		108.864.592
	GASTOS EN PERSONAL	12.237.694	12.237.694		92.356.984
	Sueldos y Sobresueldos	5.827.022	5.827.022		62.394.169
252101001001	Sueldo Base	1.039.009	1.039.009		10.390.090
2152101001002	Asignación de Antigüedad	60.083	60.083		600.830
2152101001003	Asignación de Profesional	460.758	460.758		4.607.580
2152101001004	Asignación de Zona	230.810	230.810		2.308.100
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	778.683	778.683		7.786.830
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	37.934	37.934		363.985
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	2.705.516	2.705.516		31.285.988
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		2.303.800
2152101001999	Otras Asignaciones	283.849	283.849		2.746.966
	APORTE DEL EMPLEADOR	50.866	50.866		411.349
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	50.866	50.866		411.349
	Asignación por Desempeño	--	--		--
2101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
2152101003003	Desempeño Individual	--	--		--
	Remuneraciones Variables	3.827.012	3.827.012		5.961.007
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.827.012	3.827.012		5.961.007
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	--	--		--
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
21521010004999	Otras	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	--	--		315.264
2152101005001	Aguinaldos	--	--		94.860
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	--	--		220.404
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	1.129.214	1.129.214		9.311.755
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	724.262	724.262		7.114.132
2152103005	Suplencias y Reemplazos	404.952	404.952		2.197.623
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.403.580	1.403.580		13.963.440
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.403.580	1.403.580		13.963.440
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.995.185	1.995.185		16.507.608
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	558.702	558.702		1.617.558
2152204001	Materiales de Oficina	417.553	417.553		1.192.743
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		215.826
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	21.630	21.630		34.220
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	119.519	119.519		174.769
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rép. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	356.431	356.431		3.052.314
2152205001	Electricidad	91.403	91.403		729.087
2152205002	Agua	7.125	7.125		76.335
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	106.079	106.079		621.557
2152205005	Telefonía Fija	86.539	86.539		860.511
2152205006	Telefonía Celular	1.842	1.842		19.866
2152205007	Acceso a Internet	63.443	63.443		744.958
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	--	--		471.652
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	--	--		--
2152206999	Otros	--	--		5.172
	Publicidad y Difusión	--	--		202.965
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		27.440
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		175.525
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	27.714	27.714		761.062
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		438.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.600	5.600		39.050
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	22.114	22.114		284.012

	Arriendos	1.038.139	1.038.139		10.232.286
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.038.139	1.038.139		10.232.286
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.	14.199	14.199		169.771
2152212002	Gastos Menores	14.199	14.199		169.771
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	30.395.879	30.395.879		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Nov. 03 de 2017