

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

PERÍODO: OCTUBRE

AÑO: 2018

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	10.463.000	10.463.000	112.190.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	10.463.000	10.463.000	112.190.000	
	Otras Entidades Públicas	---	---	---	
1150899999	Ctas. X Cobrar -	---	---		
	Otros Ingresos Corrientes- Otros	---	---		
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.502.279	10.502.279		105.972.683
	GASTOS EN PERSONAL	8.187.088	8.187.088		87.901.913
	Sueldos y Sobresueldos	5.985.913	5.985.913		64.049.648
2151010010001	Sueldo Base	1.064.985	1.064.985		10.649.850
2152101001002	Asignación de Antigüedad	71.078	71.078		710.780
2152101001003	Asignación de Profesional	472.278	472.278		4.722.780
2152101001004	Asignación de Zona	238.573	238.573		2.385.760
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	798.150	798.150		7.981.500
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	38.883	38.883		375.556
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.065.827	3.065.827		34.862.032
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.139	236.139		2.361.390
2152101001999	Otras Asignaciones	---	---		---
	APORTE DEL EMPLEADOR	40.455	40.455		422.704
2152101002001	A Servicio de Bienestar	---	---		---
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.455	40.455		422.704
	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	---	---		251.396
2152101005001	Aguinaldos	---	---		97.232
2152101005002	Bono de Escolaridad	---	---		---
2152101005003	Bonos Especiales	---	---		154.164
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	---	---		---
	Otras Remuneraciones	720.240	720.240		8.929.155
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	720.240	720.240		7.124.505
2152103005	Suplencias y Reemplazos	---	---		1.804.650
21521033999	Otras	---	---		---

	Otros Gastos en Personal	1.440.480	1.440.480		14.249.010
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.440.480	1.440.480		14.249.010
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.576.621	1.576.621		15.717.910
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	117.717	117.717		697.743
2152204001	Materiales de Oficina	90.937	90.937		434.036
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	6.880	6.880		145.887
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		88.020
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	19.900	19.900		29.800
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	332.094	332.094		3.306.977
2152205001	Electricidad	64.640	64.640		725.957
2152205002	Agua	8.314	8.314		78.754
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	104.843	104.843		961.969
2152205005	Telefonía Fija	88.677	88.677		875.002
2152205006	Telefonía Celular	509	509		20.531
2152205007	Acceso a Internet	65.111	65.111		644.764
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	8.470	8.470		37.713
2152206001	Mant. y Rep. de Edificaciones	8.470	8.470		37.713
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	16.336	16.336		136.296
2152207001	Servicio de Publicidad	16.336	16.336		116.296
2152207002	Servicio de Impresión	--	--		20.000
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	26.907	26.907		877.929
2152208001	Servicio de Aseo	--	--		303.900
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500	3.500		127.271
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		130.781
2152208999	Otros	23.407	23.407		315.977

	Arriendos	1.061.228	1.061.228		10.537.065
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.061.288	1.061.228		10.537.065
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.	13.869	13.869		124.187
2152212002	Gastos Menores	13.869	13.869		124.187
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	738.570	738.570		2.352.860
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		309.400
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	--	--		340.990
2152906001	Eq. Comp. y Periféricos	738.570	738.570		1.702.470
52906002	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	20.965.279	20.965.279		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Noviembre 06 de 2018.-

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

PERÍODO: MES: OCTUBRE

AÑO: 2018

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL XIV REGION

CÓDIGO	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
	DENOMINACIÓN		DÉBITOS	CRÉDITOS	
	Activo				
	DISP. EN MONEDA NACIONAL	53.607.629	10.463.000	10.502.279	53.568.350
11102	BancoEstado	53.607.629	10.463.000	10.502.279	53.568.350
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	70.000	--	--	70.000
11401	Anticipos a Proveedores	70.000	--	--	70.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		10.463.000	10.463.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		10.463.000	10.463.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	2.990.058	738.570		3.728.628
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.612.862			3.612.862
14106	Muebles y Enseres	10.109.569			10.109.569
14108	Eq. Comp. y Periféricos	8.657.744	738.570		9.396.314
14904	Depr. Acumulada Máq. y Eq.	3.271.871			3.271.871
14906	Depr. Acumulada Muebles y Enseres	8.424.403			8.424.403
14908	Depr. Acum. de Eq. Computacionales	7.693.843			7.693.843
	OTROS ACTIVOS		--	--	
15101	Programas Computacionales		--	--	
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		--	--	
21401	Anticipos de Clientes		--	--	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		10.502.279	10.502.279	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		8.187.088	8.187.088	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		1.576.621	1.576.621	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		738.570	738.570	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			10.463.000	112.190.000
44103	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas			10.463.000	112.190.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	93.856.114	9.763.709		103.619.823
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	58.697.380	6.026.368		64.723.748
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	8.208.915	720.240		8.929.155
53104	Otros Gastos en Personal	12.808.530	1.440.480		14.249.010
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	580.026	117.717		697.743
53205	Servicios Básicos	2.974.883	332.094		3.306.977
53206	Mantenimiento y Reparaciones	29.243	8.470		37.713
53207	Publicidad y Difusión	119.960	16.336		136.296
53208	Servicios Generales	851.022	26.907		877.929
53209	Arriendos	9.475.837	1.061.228		10.537.065
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	110.318	13.869		124.187
56302	Actualización de Patrimonio	--	--		--
56321	Depreciación de Bienes de Uso	--	--		--
	PATRIMONIO	48.796.801			48.796.801
31101	Patrimonio Institucional	19.238.695			19.238.695
31102	Resultados Acumulados	29.558.106			29.558.106
31103	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		41.930.558	41.930.558	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Noviembre 06 de 2018.-