

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

PERÍODO: SEPTIEMBRE

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	22.855.000	22.855.000	117.402.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	22.855.000	22.855.000	117.402.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15.881.235	15.881.235		104.905.928
	GASTOS EN PERSONAL	13.559.810	13.559.810		87.566.839
	Sueldos y Sobresueldos	7.029.615	7.029.615		54.850.414
2152101001001	Sueldo Base	1.006.792	1.006.792		9.061.128
2152101001002	Asignación de Antigüedad	58.220	58.220		445.846
2152101001003	Asignación de Profesional	446.471	446.471		4.018.239
2152101001004	Asignación de Zona	223.653	223.653		1.996.469
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	754.537	754.537		6.790.833
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	36.758	36.758		319.583
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.004.901	4.004.901		27.830.572
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	223.236	223.236		2.009.124
2152101001999	Otras Asignaciones	275.047	275.047		2.378.620
	APORTE DEL EMPLEADOR	51.078	51.078		365.035
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.078	51.078		365.035
	Asignación por Desempeño	--	--		--
2152101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
2152101003003	Desempeño Individual	--	--		--
	Remuneraciones Variables	4.259.445	4.259.445		9.952.111
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.259.445	4.259.445		9.952.111
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	--	--		--
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
21521010004999	Otras	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	91.918	91.918		237.658
2152101005001	Aguinaldos	91.918	91.918		91.918
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	--	--		145.740
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	747.784	747.784		8.789.391
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	747.784	747.784		8.275.128
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		514.263
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.379.970	1.379.970		13.372.230
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.379.970	1.379.970		13.372.230
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.321.425	2.321.425		15.373.341
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	414.904	414.904		1.338.938
2152204001	Materiales de Oficina	315.054	315.054		808.473
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	--	--		225.625
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	4.950	4.950		4.950
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	94.900	94.900		207.780
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		92.110
	Servicios Básicos	310.683	310.683		3.092.543
2152205001	Electricidad	115.426	115.426		766.397
2152205002	Agua	8.517	8.517		67.647
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	35.072	35.072		568.004
2152205005	Telefonía Fija	85.420	85.420		743.078
2152205006	Telefonía Celular	5.264	5.264		30.197
2152205007	Acceso a Internet	60.984	60.984		393.339
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	309.000	309.000		543.862
2152207001	Servicio de Publicidad	--	--		84.922
2152207002	Servicio de Impresión	309.000	309.000		458.940
2152207003	Servicio encuad. y empastes	--	--		--
2152207999	Otros	--	--		--
	Servicios Generales	239.929	239.929		733.914
2152208001	Servicio de Aseo	146.000	146.000		443.200
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.000	29.000		97.760
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	64.929	64.929		192.954

	Arriendos	1.033.577	1.033.577		9.101.490
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.033.577	1.033.577		9.101.490
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.	13.332	13.332		134.734
2152212002	Gastos Menores	13.332	13.332		134.734
2152212999	Otros	--	--		--
	INTEGROS AL FISCO	--	--		--
2152501000	Impuestos	--	--		--
	AD. ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.838.048	1.838.048		1.965.748
2152904000	Mobiliario y Otros	--	--		--
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	--	--		127.700
2152906001	Eq. Comp. y Periféricos	1.838.048	1.838.048		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	40.574.283	40.574.283		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 05 de 2016

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

PERÍODO: MES: SEPTIEMBRE

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	49.411.444	22.855.000	17.719.283	51.547.161
11102	BancoEstado	49.411.444	22.855.000	17.719.283	51.547.161
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	50.000	37.014	37.014	50.000
11401	Anticipos a Proveedores	50.000	37.014	37.014	50.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22.855.000	22.855.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		22.855.000	22.855.000	
11508	Cta. X Cobrar - Otros Ingr. Corrientes				
	BIENES DE USO	7.994.118	1.838.048		9.832.166
14104	Máq. de Oficina y Eq. de Oficina	3.399.572			3.399.572
14106	Muebles y Enseres	9.397.949			9.397.949
14108	Eq. Comp. y Periféricos	5.855.796	1.838.048		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
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistema de Información				
15201	Amortización Programada Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
	PASIVO				
	CTAS. NO PRES. DE PASIVO		37.014	37.014	
21401	Anticipos de Clientes		37.014	37.014	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		17.719.283	17.719.283	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		13.559.810	13.559.810	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		2.321.425	2.321.425	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco				
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		1.838.048	1.838.048	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			22.855.000	117.402.000
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			22.855.000	117.402.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	87.058.945	15.881.235		102.940.180
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	54.192.489	11.432.056		65.624.545
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	7.822.280	747.784		8.570.064
53104	Otros Gastos en Personal	11.992.260	1.379.970		13.372.230
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	924.034	414.904		1.338.938
53205	Servicios Básicos	2.781.860	310.683		3.092.543
53206	Mantenimiento y Reparaciones	427.860	--		427.860
53207	Publicidad y Difusión	234.862	309.000		543.862
53208	Servicios Generales	493.985	239.929		733.914
53209	Arriendos	8.067.913	1.033.577		9.101.490
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos, en Bienes y Serv. de Consumo	121.402	13.332		134.734
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
31102	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		81.222.594	81.222.594	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 05 de 2016