

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

PERÍODO: SEPTIEMBRE

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	12.654.000	12.654.000	111.079.000	
1150503000	Otas. X por Cobrar- Transf. Corrientes-De	12.654.000	12.654.000	111.079.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Ctas. X Cobrar -				
	Otros Ingresos Corrientes- Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.793.290	13.793.290		94.631.713
	GASTOS EN PERSONAL	11.665.481	11.665.481		80.119.290
	Sueldos y Sobresueldos	7.237.298	7.237.298		56.567.147
2101001001	Sueldo Base	1.039.009	1.039.009		9.351.081
2152101001002	Asignación de Antigüedad	60.083	60.083		540.747
2152101001003	Asignación de Profesional	460.758	460.758		4.146.822
2152101001004	Asignación de Zona	230.810	230.810		2.077.290
2152101001007	Asignación DL N° 3.551 de 1981	778.683	778.683		7.008.147
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	37.934	37.934		326.051
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	4.115.792	4.115.792		28.580.472
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		2.073.420
2152101001999	Otras Asignaciones	283.849	283.849		2.463.117
	APORTE DEL EMPLEADOR	48.203	48.203		360.483
2152101002001	A Servicio de Bienestar	--	--		--
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.203	48.203		360.483
	Asignación por Desempeño	--	--		--
2152101003001	Desempeño Institucional	--	--		--
2152101003003	Desempeño Individual	--	--		--
	Remuneraciones Variables	2.133.995	2.133.995		2.133.995
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.133.995	2.133.995		2.133.995
2152101004006	Comisión de Servicio en el País	--	--		--
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	--	--		--
21521010004999	Otras	--	--		--
	Aguinaldos y Bonos	94.860	94.860		315.264
2152101005001	Aguinaldos	94.860	94.860		315.264
2152101005002	Bono de Escolaridad	--	--		--
2152101005003	Bonos Especiales	--	--		220.404
2152101005004	Bonif. Adicional al Bono Escolaridad	--	--		--
	Otras Remuneraciones	750.335	750.335		8.182.541
2152103001	Honorarios a Suma-Alzada	750.335	750.335		6.389.870
2152103005	Suplencias y Reemplazos	--	--		1.792.671
21521033999	Otras	--	--		--

	Otros Gastos en Personal	1.400.790	1.400.790		12.559.860
2152104001	Asignación de Traslado	--	--		--
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.400.790	1.400.790		12.559.860
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.127.809	2.127.809		14.512.423
	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
2152203003	Para Calefacción	--	--		--
2152203999	Otros	--	--		--
	Materiales de Uso o Consumo	36.196	36.196		1.058.856
2152204001	Materiales de Oficina	27.640	27.640		775.190
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Ens.	--	--		--
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	8.556	8.556		215.826
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	--	--		12.590
2152204009	Ins. Rep. y Accesorios Computacionales	--	--		55.250
2152204010	Mat. para Mant. y Reparac. Inmuebles	--	--		--
2152204012	Otros Mat., Rep. y Útiles Diversos	--	--		--
2152204999	Otros	--	--		--
	Servicios Básicos	332.601	332.601		2.695.883
2152205001	Electricidad	109.078	109.078		637.684
2152205002	Agua	7.803	7.803		69.210
2152205003	Gas	--	--		--
2152205004	Correo	64.009	64.009		515.478
2152205005	Telefonía Fija	85.715	85.715		773.972
2152205006	Telefonía Celular	2.678	2.678		18.024
2152205007	Acceso a Internet	63.318	63.318		681.515
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	--	--		--
2152205999	Otros	--	--		--
	Mantenimiento y Reparaciones	466.480	466.480		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	466.480		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	220.106	220.106		733.348
2152208001	Servicio de Aseo	146.000	146.000		438.000
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	--	--		33.450
2152208010	Serv. de Suscripción y Similares	--	--		--
2152208999	Otros	74.106	74.106		261.898

	Arriendos	1.042.848	1.042.848		9.194.147
2152209001	Arriendos de Terrenos	--	--		--
2152209002	Arriendos de Edificios	1.042.848	1.042.848		9.194.147
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.	29.578	29.578		155.572
2152212002	Gastos Menores	29.578	29.578		155.572
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	26.447.290	26.447.290		

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 04 de 2017.-

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

PERÍODO: MES: SEPTIEMBRE

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	63.104.681	12.654.000	13.793.290	61.965.391
11102	BancoEstado	63.104.681	12.654.000	13.793.290	61.965.391
	CTAS. NO PRES. DE ACTIVO	70.000	68.614	68.614	70.000
11401	Anticipos a Proveedores	70.000	68.614	68.614	70.000
11405	Aplicación Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		12.654.000	12.654.000	
11505	Ctas. X Cobrar - Tranf. Corrientes		12.654.000	12.654.000	
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		68.614	68.614	
21401	Anticipos de Clientes		68.614	68.614	
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		13.793.290	13.793.290	
21521	Ctas. X Pagar - Gastos en Personal		11.665.481	11.665.481	
21522	Ctas. X Pagar - Bienes y Serv. de Consumo		2.127.809	2.127.809	
21525	Ctas. X Pagar - Integros al Fisco		--	--	
21529	Ctas. X Pagar - Adq. Activos No Financieros		--	--	

	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES			12.654.000	111.079.000
44103	Transí. Corrientes a Otras Ent. Públicas			12.654.000	111.079.000
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
	GASTOS PATRIMONIALES	80.838.423	13.793.290		94.631.713
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	49.862.533	9.514.356		59.376.889
53103	Gtos. en Personal - Otras Remuneraciones	7.432.206	750.335		8.182.541
53104	Otros Gastos en Personal	11.159.070	1.400.790		12.559.860
53203	Combustibles y Lubricantes	--	--		--
53204	Materiales de Uso de Consumo	1.022.660	36.196		1.058.856
53205	Servicios Básicos	2.363.282	332.601		2.695.883
53206	Mantenimiento y Reparaciones	5.172	466.480		471.652
53207	Publicidad y Difusión	202.965	--		202.965
53208	Servicios Generales	513.242	220.106		733.348
53209	Arriendos	8.151.299	1.042.848		9.194.147
53210	Servicios Financieros y de Seguros	--	--		--
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	--	--		--
53212	Otros Gtos. en Bienes y Serv. de Consumo	125.994	29.578		155.572
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
32	Resultados del Ejercicio	--			--
	TOTALES		53.031.808	53.031.808	

JEFE ENTIDAD

Valdivia, Octubre 04 de 2017.-