

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

Periodo: **DICIEMBRE DE 2017**
Entidad: **TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO		VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	389.390.160		32.201.000	24.386.710	397.204.450
11102	Banco Estado	389.390.160		32.201.000	24.386.710	397.204.450
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			32.201.000	32.201.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			32.201.000	32.201.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	0	
	BIENES DE USO	9.695.781		0	1.696.631	7.999.150
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	46.291.461		0	0	46.291.461
14105	Vehículos	0		0	0	0
14106	Muebles y Enseres	2.947.466		0	0	2.947.466
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.018.836		0		14.018.836
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461		0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-943.111		0	294.747	-1.237.858
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-6.327.410		0	1.401.884	-7.729.294
	OTROS ACTIVOS	4.269.444		0	0	4.269.444
15101	Programas Computacionales	2.080.794		0	0	2.080.794
15102	Sistemas de Información	2.188.650		0	0	2.188.650
	PASIVO					
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO					
21401	Anticipos de Clientes					
21406	Depósitos Previsionales					
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0		24.386.710	24.386.710	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal			19.616.689	19.616.689	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			4.770.021	4.770.021	
21523	Ctas por Pagar -Prest. Seguridad Social			0	0	
21525	Ctas por Pagar - Integros al Fisco			0	0	
21529	Ctas por Pagar - Adq.Activos No Financieros			0	0	
	OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Débito Fiscal					
	INGRESOS PATRIMONIALES	-212.123.000			32.201.000	-244.324.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-212.123.000			32.201.000	-244.324.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0			0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0			0	0
46104	Otros Ingresos	0			0	0
46301	Actualización de Bienes	0			0	0

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

Periodo: DICIEMBRE DE 2017

Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable Nº:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO		VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	113.651.816		26.083.341		139.735.157
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	77.248.499		13.596.893		90.845.392
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	2.000.000		4.000.000		6.000.000
53104	Otros Gastos en Personal	9.553.231		2.019.796		11.573.027
53201	Alimentos y Bebidas	0		285.600		285.600
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0		387.900		387.900
53203	Combustibles y Lubricantes	0		0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.780.295		1.369.198		3.149.493
53205	Servicios Básicos	2.859.108		324.621		3.183.729
53206	Mantenimientos y Reparaciones	1.058.016		680.539		1.738.555
53207	Publicidad y Difusión	153.576		36.402		189.978
53208	Servicios Generales	1.251.825		73.467		1.325.292
53209	Arriendos	16.889.590		1.557.429		18.447.019
53210	Servicios Financieros y de Seguros	215.483		0		215.483
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	228.232		16.648		244.880
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	413.961		38.217		452.178
56302	Actualización de Patrimonio	0		0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0		1.696.631		1.696.631
		0				0
	INTEGROS AL FISCO	0		0		0
51101	Impuestos	0		0		0
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0		0
	Adquis. Activos No Financieros	0		0		0
	PATRIMONIO	-304.884.201		0	0	-304.884.201
	Patrimonio Institucional	-10.101.211		0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-294.782.990		0	0	-294.782.990
	Resultados del Ejercicio	0		0	0	0
	TOTALES	0		114.872.051	114.872.051	0

[Firma]
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad

Nº3

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: DICIEMBRE DE 2017
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable N°:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	32.201.000	32.201.000	244.324.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	32.201.000	32.201.000	244.324.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24.386.710	24.386.710		138.038.526
	GASTOS EN PERSONAL	19.616.689	19.616.689		108.418.419
	Sueldos y Sobresueldos	5.904.748	5.904.748		69.180.596
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		12.494.084
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		882.142
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		5.540.579
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		5.247.529
2152101001008	Asignación de Nivelación	0	0		0
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0		0
2152101001012	Gastos de Representación	0	0		0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	411.710	411.710		4.830.058
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		23.742.810
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		2.770.320
2152101001999	Otras Asignaciones	1.165.480	1.165.480		13.673.074
	Aporte del Empleador	112.928	112.928		1.193.672
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	112.928	112.928		1.193.672
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	4.622.120	4.622.120		9.018.383
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.622.120	4.622.120		9.018.383
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	2.957.097	2.957.097		11.452.741
2152101005001	Aguinaldos	83.165	83.165		198.922
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	2.873.932	2.873.932		11.253.819
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	4.000.000	4.000.000		6.000.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	4.000.000	4.000.000		6.000.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	0	0		0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	2.019.796	2.019.796		11.573.027
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.019.796	2.019.796		11.573.027
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.770.021	4.770.021		29.620.107
	Alimentos y Bebidas	285.600	285.600		285.600
2152201001	Para Personas	285.600	285.600		285.600
	Textiles, Vestuarios y Calzados	387.900	387.900		387.900
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0		0
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	387.900	387.900		387.900
2152202003	Calzados	0	0		0
	Materiales de Uso y Consumo	1.369.198	1.369.198		3.149.493
2152204001	Materiales de Oficina	70.609	70.609		394.880
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		430.000
2152204003	Productos Químicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0		231.015
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		0
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	1.298.589	1.298.589		2.050.669
2152204010	Materiales para Mantenim. y Rep. Inmuebles	0	0		42.929
2152204011	Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehículos	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0		0
2152204013	Equipos Menores	0	0		0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: **DICIEMBRE DE 2017**

Entidad: **TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable Nº:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

	Servicios Básicos	324.621	324.621	3.183.729
2152205001	Electricidad	154.400	154.400	1.523.300
2152205002	Agua	13.530	13.530	94.657
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	53.034	53.034	324.275
2152205005	Telefonía Fija	103.657	103.657	1.241.497
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0
2152205999	Otros	0	0	0
	Mantenimientos y Reparaciones	680.539	680.539	1.738.555
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	609.139	609.139	1.361.325
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0	0
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq. y Eq. Oficina	0	0	0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	0	0	0
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	71.400	71.400	377.230
2152206999	Otros	0	0	0
	Publicidad y Difusión	36.402	36.402	189.978
2152207001	Servicios de Publicidad	36.402	36.402	189.978
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	Servicios Generales	73.467	73.467	1.325.292
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467	861.892
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	463.400
	Arriendos	1.557.429	1.557.429	18.447.019
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.557.429	1.557.429	18.447.019
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	0	0	0
2152209005	Arriendos de Máquinas y Equipos	0	0	0
2152209006	Arriendos de Equipos Informáticos	0	0	0
2152209999	Otros	0	0	0
	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	215.483
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	215.483
2152210999	Otros	0	0	0
	Servicios Técnicos y Profesionales	16.648	16.648	244.880
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648	185.380
2152211999	Otros	0	0	59.500
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	38.217	38.217	452.178
2152212002	Gastos Menores	38.217	38.217	250.228
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	0	0	201.950
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0
2152212005	Derechos y Tasas	0	0	0
2152212999	Otros	0	0	0
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
2125301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0	0
	INTEGROS AL FISCO	0	0	0
2152501000	Impuestos	0	0	0
	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0
2152907002	Sistemas de Información	0	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
	TOTALES	56.587.710	56.587.710	244.324.000
				138.038.526

Roxana Curiado
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

 Jefe de la Entidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2017

Periodo: DICIEMBRE DE 2017

Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	397.204.450			397.204.450
11.102	Banco Estado	397.204.450			397.204.450
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11.401	Anticipos a Proveedores				
11.406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11.505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes				
11.508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO	7.999.150			7.999.150
14.104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	46.291.461			46.291.461
14.105	Vehículos	0			0
14.106	Muebles y Enseres	2.947.466			2.947.466
14.108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.018.836			14.018.836
14.904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461			-46.291.461
14.906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.237.858			-1.237.858
14.908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-7.729.294			-7.729.294
	OTROS ACTIVOS	4.269.444			4.269.444
15.101	Programas Computacionales	2.080.794			2.080.794
15.102	Sistemas de Información	2.188.650			2.188.650
	PASIVO				
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO				
21.401	Anticipos de Clientes				
21.406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
21.521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal	0			0
21.522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo				
21.525	Ctas por Pagar - Integros al Fisco				
21.529	Ctas por Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22.103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	-244.324.000	244.324.000		
44.103	Transferencias Ctes. a Otras Entidades Pub.	-244.324.000	244.324.000		
46.101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0	0		
46.102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0		
46.104	Otros Ingresos	0	0		
46.301	Actualización de Bienes	0	0		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2017

Periodo: DICIEMBRE DE 2017

Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	139.735.157		139.735.157	0
52.104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0	0
53.101	Gastos en Personal - Personal de Planta	90.845.392		90.845.392	0
53.103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	6.000.000		6.000.000	0
53.104	Otros Gastos en Personal	11.573.027		11.573.027	0
53.201	Alimentos y Bebidas	285.600		285.600	0
53.202	Textiles Vestuarios y Calzado	387.900		387.900	0
53.203	Combustibles y Lubricantes	0		0	0
53.204	Materiales de Uso y Consumo	3.149.493		3.149.493	0
53.205	Servicios Básicos	3.183.729		3.183.729	0
53.206	Mantenimientos y Reparaciones	1.738.555		1.738.555	0
53.207	Publicidad y Difusión	189.978		189.978	0
53.208	Servicios Generales	1.325.292		1.325.292	0
53.209	Arriendos	18.447.019		18.447.019	0
53.210	Servicios Financieros y de Seguros	215.483		215.483	0
53.211	Servicios Técnicos y Profesionales	244.880		244.880	0
53.212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	452.178		452.178	0
56.302	Actualización de Patrimonio	0		0	0
56.321	Depreciación de Bienes de Uso	1.696.631		1.696.631	0
	INTEGROS AL FISCO	0	0		0
51.101	Impuestos	0	0		0
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0
	Adquis. Activos No Financieros	0	0		0
	PATRIMONIO	-304.884.201	0	-104.588.843	-409.473.044
31.101	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0		-10.101.211
31.102	Resultados Acumulados	-294.782.990	0		-294.782.990
31.103	Resultados del Ejercicio	0	0	-104.588.843	-104.588.843
	TOTALES	0	244.324.000	244.324.000	0


 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

 Jefe de la Entidad

