

Nº1

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

Periodo: **NOVIEMBRE 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:

Código Institución:

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACIÓN | SALDO | VARIACION DEL MES | | SALDO |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------|--------------|
| | | INICIAL | Débitos | Créditos | FINAL |
| | | DEL MES (2) | | | DEL MES (2) |
| | ACTIVO | | | | |
| | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 11102 | Banco Estado | 375.619.146 | 28.317.000 | 14.545.986 | 389.390.160 |
| | | 375.619.146 | 28.317.000 | 14.545.986 | 389.390.160 |
| | CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO | | | | |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 28.317.000 | 28.317.000 | |
| 11505 | Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes | | 28.317.000 | 28.317.000 | |
| 11508 | Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | | 0 | 0 | |
| | BIENES DE USO | 9.695.781 | 0 | 0 | 9.695.781 |
| 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 | 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 | 0 | -943.111 |
| 14908 | Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos | -6.327.410 | 0 | 0 | -6.327.410 |
| | 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 | 14.545.986 | 14.545.986 | 0 |
| 21521 | Ctas por Pagar - Gastos en Personal | | 11.467.822 | 11.467.822 | |
| 21522 | Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo | | 3.078.164 | 3.078.164 | |
| 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 | -183.806.000 | | 28.317.000 | -212.123.000 |
| 44103 | Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub. | -183.806.000 | | 28.317.000 | -212.123.000 |
| 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 |

Nº2

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

Periodo: **NOVIEMBRE 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 | 99.105.830 | 14.545.986 | | 113.651.816 |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | | 0 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 68.195.049 | 9.053.450 | | 77.248.499 |
| 53103 | Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones | 1.500.000 | 500.000 | | 2.000.000 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 7.638.859 | 1.914.372 | | 9.553.231 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | | 0 |
| 53202 | Textiles Vestuarios y Calzado | 0 | 0 | | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso y Consumo | 1.202.226 | 578.069 | | 1.780.295 |
| 53205 | Servicios Básicos | 2.587.879 | 271.229 | | 2.859.108 |
| 53206 | Mantenimientos y Reparaciones | 1.000.896 | 57.120 | | 1.058.016 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 123.826 | 29.750 | | 153.576 |
| 53208 | Servicios Generales | 716.750 | 535.075 | | 1.251.825 |
| 53209 | Arriendos | 15.335.477 | 1.554.113 | | 16.889.590 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 215.483 | 0 | | 215.483 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 211.584 | 16.648 | | 228.232 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo | 377.801 | 36.160 | | 413.961 |
| 56302 | Actualización de Patrimonio | 0 | 0 | | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 0 | 0 | | 0 |
| | | 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 | 85.725.972 | 85.725.972 | 0 |

[Firma]
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad

N°3

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

Periodo: **NOVIEMBRE 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 PERIODOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 1 | | | | 2 | 3 |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 28.317.000 | 28.317.000 | 212.123.000 | |
| 1150503000 | Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub. | 28.317.000 | 28.317.000 | 212.123.000 | |
| 1150899999 | Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 0 | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 14.545.986 | 14.545.986 | | 113.651.816 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 11.467.822 | 11.467.822 | | 88.801.730 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 5.760.728 | 5.760.728 | | 63.275.848 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 1.039.009 | 1.039.009 | | 11.429.099 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 81.023 | 81.023 | | 799.093 |
| 2152101001003 | Asignación Profesional | 460.755 | 460.755 | | 5.068.305 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 436.385 | 436.385 | | 4.800.235 |
| 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 | 401.668 | 401.668 | | 4.418.348 |
| 2152101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 1.974.454 | 1.974.454 | | 21.718.994 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 230.380 | 230.380 | | 2.534.180 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 1.137.054 | 1.137.054 | | 12.507.594 |
| | Aporte del Empleador | 93.782 | 93.782 | | 1.080.744 |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 93.782 | 93.782 | | 1.080.744 |
| | Asignaciones por Desempeño | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | | 0 |
| | Remuneraciones Variables | 3.198.940 | 3.198.940 | | 4.396.263 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 3.198.940 | 3.198.940 | | 4.396.263 |
| 2152101004006 | Comisión de Servicios en el País | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101004007 | Comisión de Servicio en el Exterior | 0 | 0 | | 0 |
| | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | | 8.495.644 |
| 2152101005001 | Aguinaldos | 0 | 0 | | 115.757 |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101005003 | Bonos Especiales | 0 | 0 | | 8.379.887 |
| 2152101005004 | Bonificación Adicional al Bono Escolaridad | 0 | 0 | | 0 |
| | Otras Remuneraciones | 500.000 | 500.000 | | 2.000.000 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 500.000 | 500.000 | | 2.000.000 |
| 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 | 1.914.372 | 1.914.372 | | 9.553.231 |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | 0 | 0 | | 0 |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 1.914.372 | 1.914.372 | | 9.553.231 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.078.164 | 3.078.164 | | 24.850.086 |
| | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | | 0 |
| 2152201001 | Para Personas | 0 | 0 | | 0 |
| | Textiles, Vestuarios y Calzados | 0 | 0 | | 0 |
| 2152202001 | Textiles y Acabados Textiles | 0 | 0 | | 0 |
| 2152202002 | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | 0 | 0 | | 0 |
| 2152202003 | Calzados | 0 | 0 | | 0 |
| | Materiales de Uso y Consumo | 578.069 | 578.069 | | 1.780.295 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 122.038 | 122.038 | | 324.271 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 385.000 | 385.000 | | 430.000 |
| 2152204003 | Productos Quimicos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204007 | Materiales y Utiles de Aseo | 71.031 | 71.031 | | 231.015 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204009 | Insumos Reptos. y Acces. Computacionales | 0 | 0 | | 752.080 |
| 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 Utiles Diversos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204013 | Equipos Menores | 0 | 0 | | 0 |

Nº4

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

Periodo: **NOVIEMBRE 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:

| | Servicios Básicos | 271.229 | 271.229 | | 2.859.108 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2152205001 | Electricidad | 138.600 | 138.600 | | 1.368.900 |
| 2152205002 | Agua | 8.300 | 8.300 | | 81.127 |
| 2152205003 | Gas | 0 | 0 | | 0 |
| 2152205004 | Correo | 20.572 | 20.572 | | 271.241 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 103.757 | 103.757 | | 1.137.840 |
| 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 | 57.120 | 57.120 | | 1.058.016 |
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0 | 0 | | 752.186 |
| 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 | 57.120 | 57.120 | | 305.830 |
| 2152206999 | Otros | 0 | 0 | | 0 |
| | Publicidad y Difusión | 29.750 | 29.750 | | 153.576 |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 29.750 | 29.750 | | 153.576 |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | 0 | 0 | | 0 |
| 2152207999 | Otros | 0 | 0 | | 0 |
| | Servicios Generales | 535.075 | 535.075 | | 1.251.825 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 71.675 | 71.675 | | 788.425 |
| 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 | 463.400 | 463.400 | | 463.400 |
| | Arriendos | 1.554.113 | 1.554.113 | | 16.889.590 |
| 2152209001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 1.554.113 | 1.554.113 | | 16.889.590 |
| 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 | | 228.232 |
| 2152211001 | Estudios e Investigación | 0 | 0 | | 0 |
| 2152211002 | Curso de Capacitación | 0 | 0 | | 0 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 16.648 | 16.648 | | 168.732 |
| 2152211999 | Otros | 0 | 0 | | 59.500 |
| | Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo | 36.160 | 36.160 | | 413.961 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 36.160 | 36.160 | | 212.011 |
| 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 | 42.862.986 | 42.862.986 | 212.123.000 | 113.651.816 |

Roxana Quiroga
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad