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

**Periodo:** OCTUBRE 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 INICIAL DEL MES (2) | VARIACION DEL MES Débitos | VARIACION DEL MES Créditos | SALDO FINAL DEL MES (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO** | | | | |
| | **DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL** | **369.759.354** | **15.317.000** | **9.457.208** | **375.619.146** |
| 11102 | Banco Estado | 369.759.354 | 15.317.000 | 9.457.208 | 375.619.146 |
| | **CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO** | | | | |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | | | | | |
| | **DEUDORES PRESUPUESTARIOS** | | **15.317.000** | **15.317.000** | |
| 11505 | Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes | | 15.317.000 | 15.317.000 | |
| 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 | | 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** | **9.457.208** | **9.457.208** | **0** |
| 21521 | Ctas por Pagar - Gastos en Personal | | 6.602.914 | 6.602.914 | |
| 21522 | Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo | | 2.854.294 | 2.854.294 | |
| 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** | **-168.489.000** | | **15.317.000** | **-183.806.000** |
| 44103 | Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub. | -168.489.000 | | 15.317.000 | -183.806.000 |
| 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:** OCTUBRE DE 2017
**Entidad:** TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**Documento Contable Nº:**
**Fecha de Proceso:**
**Periodo Contable:**
**Tipo de Informe:**
**Moneda de Registro:**
**Codigo Institución:**

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACIÓN | SALDO INICIAL DEL MES (2) | VARIACION DEL MES Débitos | VARIACION DEL MES Créditos | SALDO FINAL DEL MES (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Gastos Patrimoniales** | **89.648.622** | **9.457.208** | | **99.105.830** |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | | 0 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 62.340.711 | 5.854.338 | | 68.195.049 |
| 53103 | Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones | 1.500.000 | 0 | | 1.500.000 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 6.890.283 | 748.576 | | 7.638.859 |
| 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 | 413.345 | 788.881 | | 1.202.226 |
| 53205 | Servicios Básicos | 2.313.399 | 274.480 | | 2.587.879 |
| 53206 | Mantenimientos y Reparaciones | 877.394 | 123.502 | | 1.000.896 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 123.826 | 0 | | 123.826 |
| 53208 | Servicios Generales | 645.075 | 71.675 | | 716.750 |
| 53209 | Arriendos | 13.785.597 | 1.549.880 | | 15.335.477 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 215.483 | 0 | | 215.483 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 194.936 | 16.648 | | 211.584 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo | 348.573 | 29.228 | | 377.801 |
| 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** | **49.548.416** | **49.548.416** | **0** |

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA

**Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas**

**Jefe de la Entidad**

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

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

**Documento Contable Nº:** **Tipo de Informe:**
**Fecha de Proceso:** **Moneda de Registro:**
**Periodo Contable:** **Codigo Institución:**

| | CUENTAS | VARIACIONES DEL PERIODOS | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 1 | | | | 2 | 3 |
| | **DEUDORES PRESUPUESTARIOS** | **15.317.000** | **15.317.000** | **183.806.000** | |
| 1150503000 | Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub. | 15.317.000 | 15.317.000 | 183.806.000 | |
| 1150899999 | Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | **ACREEDORES PRESUPUESTARIOS** | **9.457.208** | **9.457.208** | | **99.105.830** |
| | **GASTOS EN PERSONAL** | **6.602.914** | **6.602.914** | | **77.333.908** |
| | **Sueldos y Sobresueldos** | **5.760.728** | **5.760.728** | | **57.515.120** |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 1.039.009 | 1.039.009 | | 10.390.090 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 81.023 | 81.023 | | 718.070 |
| 2152101001003 | Asignación Profesional | 460.755 | 460.755 | | 4.607.550 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 436.385 | 436.385 | | 4.363.850 |
| 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 | | 4.016.680 |
| 2152101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 1.974.454 | 1.974.454 | | 19.744.540 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 230.380 | 230.380 | | 2.303.800 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 1.137.054 | 1.137.054 | | 11.370.540 |
| | **Aporte del Empleador** | **93.610** | **93.610** | | **986.962** |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 93.610 | 93.610 | | 986.962 |
| | **Asignaciones por Desempeño** | **0** | **0** | | **0** |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | | 0 |
| | **Remuneraciones Variables** | **0** | **0** | | **1.197.323** |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | | 1.197.323 |
| 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** | **0** | **0** | | **1.500.000** |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 0 | 0 | | 1.500.000 |
| 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** | **748.576** | **748.576** | | **7.638.859** |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | 0 | 0 | | 0 |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 748.576 | 748.576 | | 7.638.859 |
| | **BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO** | **2.854.294** | **2.854.294** | | **21.771.922** |
| | **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** | **788.881** | **788.881** | | **1.202.226** |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 0 | 0 | | 202.233 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 0 | | 45.000 |
| 2152204003 | Productos Quimicos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204007 | Materiales y Utiles de Aseo | 36.801 | 36.801 | | 159.984 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204009 | Insumos Reptos. y Acces. Computacionales | 752.080 | 752.080 | | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**Periodo:** OCTUBRE 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** | **274.480** | **274.480** | | **2.587.879** |
| 2152205001 | Electricidad | 124.700 | 124.700 | | 1.230.300 |
| 2152205002 | Agua | 8.492 | 8.492 | | 72.827 |
| 2152205003 | Gas | 0 | 0 | | 0 |
| 2152205004 | Correo | 36.935 | 36.935 | | 250.669 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 104.353 | 104.353 | | 1.034.083 |
| 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** | **123.502** | **123.502** | | **1.000.896** |
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 123.502 | 123.502 | | 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 | 0 | 0 | | 248.710 |
| 2152206999 | Otros | 0 | 0 | | 0 |
| | **Publicidad y Difusión** | **0** | **0** | | **123.826** |
| 2152207001 | Servicios de Publicidad | 0 | 0 | | 123.826 |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | 0 | 0 | | 0 |
| 2152207999 | Otros | 0 | 0 | | 0 |
| | **Servicios Generales** | **71.675** | **71.675** | | **716.750** |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 71.675 | 71.675 | | 716.750 |
| 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 | | 0 |
| | **Arriendos** | **1.549.880** | **1.549.880** | | **15.335.477** |
| 2152209001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 1.549.880 | 1.549.880 | | 15.335.477 |
| 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** | | **211.584** |
| 2152211001 | Estudios e Investigación | 0 | 0 | | 0 |
| 2152211002 | Curso de Capacitación | 0 | 0 | | 0 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 16.648 | 16.648 | | 152.084 |
| 2152211999 | Otros | 0 | 0 | | 59.500 |
| | **Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo** | **29.228** | **29.228** | | **377.801** |
| 2152212002 | Gastos Menores | 29.228 | 29.228 | | 175.851 |
| 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** | **24.774.208** | **24.774.208** | **183.806.000** | **99.105.830** |

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad