

Nº1

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

Periodo: SEPTIEMBRE 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	<u>363.285.660</u>	<u>19.613.000</u>	<u>13.139.306</u>	<u>369.759.354</u>
11102	Banco Estado	363.285.660	19.613.000	13.139.306	369.759.354
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		<u>19.613.000</u>	<u>19.613.000</u>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		19.613.000	19.613.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	<u>9.695.781</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.695.781</u>
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	<u>4.269.444</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.269.444</u>
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	<u>0</u>	<u>13.139.306</u>	<u>13.139.306</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		11.092.592	11.092.592	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.046.714	2.046.714	
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	<u>-148.876.000</u>		<u>19.613.000</u>	<u>-168.489.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-148.876.000		19.613.000	-168.489.000
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: SEPTIEMBRE 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	76.509.316	13.139.306		89.648.622
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	52.508.830	9.831.881		62.340.711
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.500.000	0		1.500.000
53104	Otros Gastos en Personal	5.629.572	1.260.711		6.890.283
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	0		413.345
53205	Servicios Básicos	2.046.966	266.433		2.313.399
53206	Mantenimientos y Reparaciones	823.083	54.311		877.394
53207	Publicidad y Difusión	60.612	63.214		123.826
53208	Servicios Generales	573.400	71.675		645.075
53209	Arriendos	12.240.929	1.544.668		13.785.597
53210	Servicios Financieros y de Seguros	215.483	0		215.483
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	178.288	16.648		194.936
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	318.808	29.765		348.573
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	65.504.612	65.504.612	0

Roxano Saucedo
 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: SEPTIEMBRE 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	19.613.000	19.613.000	168.489.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	19.613.000	19.613.000	168.489.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.139.306	13.139.306		89.648.622
	GASTOS EN PERSONAL	11.092.592	11.092.592		70.730.994
	Sueldos y Sobresueldos	5.760.728	5.760.728		51.754.392
2152101001001	Sueldos Base	1.039.009	1.039.009		9.351.081
2152101001002	Asignación de Antigüedad	81.023	81.023		637.047
2152101001003	Asignación Profesional	460.755	460.755		4.146.795
2152101001004	Asignación de Zona	436.385	436.385		3.927.465
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		3.615.012
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	1.974.454	1.974.454		17.770.086
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		2.073.420
2152101001999	Otras Asignaciones	1.137.054	1.137.054		10.233.486
	Aporte del Empleador	111.089	111.089		893.352
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	111.089	111.089		893.352
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	1.197.323	1.197.323		1.197.323
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.197.323	1.197.323		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	2.762.741	2.762.741		8.495.644
2152101005001	Aguinaldos	115.757	115.757		115.757
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	2.646.984	2.646.984		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	1.260.711	1.260.711		6.890.283
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.260.711	1.260.711		6.890.283
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.046.714	2.046.714		18.917.628
	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	0	0		413.345
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	0	0		123.183
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		0
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	0	0		0
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: SEPTIEMBRE 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	266.433	266.433		2.313.399
2152205001	Electricidad	126.900	126.900		1.105.600
2152205002	Agua	8.623	8.623		64.335
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	27.103	27.103		213.734
2152205005	Telefonía Fija	103.807	103.807		929.730
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	54.311	54.311		877.394
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	54.311	54.311		628.684
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	63.214	63.214		123.826
2152207001	Servicios de Publicidad	63.214	63.214		123.826
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	71.675	71.675		645.075
2152208001	Servicios de Aseo	71.675	71.675		645.075
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	1.544.668	1.544.668		13.785.597
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.544.668	1.544.668		13.785.597
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		194.936
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		135.436
2152211999	Otros	0	0		59.500
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	29.765	29.765		348.573
2152212002	Gastos Menores	29.765	29.765		146.623
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	32.752.306	32.752.306	168.489.000	89.648.622

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

