

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

Periodo: AGOSTO 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)
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>356.445.963</b>	<b>15.626.000</b>	<b>8.786.303</b>	<b>363.285.660</b>
11102	Banco Estado	356.445.963	15.626.000	8.786.303	363.285.660
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>15.626.000</b>	<b>15.626.000</b>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		15.626.000	15.626.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>9.695.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.695.781</b>
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
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.269.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.269.444</b>
15101	Programas Computacionales	2.080.794	0	0	2.080.794
15102	Sistemas de Información	2.188.650	0	0	2.188.650
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO</b>				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depósitos Previsionales				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>8.786.303</b>	<b>8.786.303</b>	<b>0</b>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.728.163	6.728.163	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.058.140	2.058.140	
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	
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>-133.250.000</b>		<b>15.626.000</b>	<b>-148.876.000</b>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-133.250.000		15.626.000	-148.876.000
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: AGOSTO 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)
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	<b>67.723.013</b>	<b>8.786.303</b>		<b>76.509.316</b>
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	46.666.067	5.842.763		52.508.830
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.500.000	0		1.500.000
53104	Otros Gastos en Personal	4.744.172	885.400		5.629.572
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	1.785.623	261.343		2.046.966
53206	Mantenimientos y Reparaciones	663.323	159.760		823.083
53207	Publicidad y Difusión	60.612	0		60.612
53208	Servicios Generales	501.725	71.675		573.400
53209	Arriendos	10.702.309	1.538.620		12.240.929
53210	Servicios Financieros y de Seguros	215.483	0		215.483
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	161.640	16.648		178.288
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	308.714	10.094		318.808
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0		0
		0			0
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
51101	Impuestos	0	0		0
	<b>ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Adquis. Activos No Financieros	0	0		0
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-304.884.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.884.201</b>
	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
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>48.824.606</b>	<b>48.824.606</b>	<b>0</b>

*Roxana Carrillo*  
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: AGOSTO DE 2017  
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº:  
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
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>15.626.000</b>	<b>15.626.000</b>	<b>148.876.000</b>	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	15.626.000	15.626.000	148.876.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>8.786.303</b>	<b>8.786.303</b>		<b>76.509.316</b>
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.728.163</b>	<b>6.728.163</b>		<b>59.638.402</b>
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>5.749.208</b>	<b>5.749.208</b>		<b>45.993.664</b>
2152101001001	Sueldos Base	1.039.009	1.039.009		8.312.072
2152101001002	Asignación de Antigüedad	69.503	69.503		556.024
2152101001003	Asignación Profesional	460.755	460.755		3.686.040
2152101001004	Asignación de Zona	436.385	436.385		3.491.080
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		3.213.344
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	1.974.454	1.974.454		15.795.632
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		1.843.040
2152101001999	Otras Asignaciones	1.137.054	1.137.054		9.096.432
	<b>Aporte del Empleador</b>	<b>93.555</b>	<b>93.555</b>		<b>782.263</b>
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	93.555	93.555		782.263
	<b>Asignaciones por Desempeño</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		0
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.732.903</b>
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		5.732.903
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.500.000</b>
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
	<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>885.400</b>	<b>885.400</b>		<b>5.629.572</b>
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	885.400	885.400		5.629.572
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.058.140</b>	<b>2.058.140</b>		<b>16.870.914</b>
	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152201001	Para Personas	0	0		0
	<b>Textiles, Vestuarios y Calzados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0		0
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	0	0		0
2152202003	Calzados	0	0		0
	<b>Materiales de Uso y Consumo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>413.345</b>
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		202.233
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		45.000
2152204003	Productos Químicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Útiles 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 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: AGOSTO 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:

		261.343	261.343	2.046.966
	<b>Servicios Básicos</b>			
2152205001	Electricidad	121.800	121.800	978.700
2152205002	Agua	5.773	5.773	55.712
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	29.982	29.982	186.631
2152205005	Telefonía Fija	103.788	103.788	825.923
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
	<b>Mantenimientos y Reparaciones</b>	<b>159.760</b>	<b>159.760</b>	<b>823.083</b>
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	55.040	55.040	574.373
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	104.720	104.720	248.710
2152206999	Otros	0	0	0
	<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.612</b>
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	60.612
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Generales</b>	<b>71.675</b>	<b>71.675</b>	<b>573.400</b>
2152208001	Servicios de Aseo	71.675	71.675	573.400
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
	<b>Arriendos</b>	<b>1.538.620</b>	<b>1.538.620</b>	<b>12.240.929</b>
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios-	1.538.620	1.538.620	12.240.929
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
	<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.483</b>
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	215.483
2152210999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>16.648</b>	<b>16.648</b>	<b>178.288</b>
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648	118.788
2152211999	Otros	0	0	59.500
	<b>Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo</b>	<b>10.094</b>	<b>10.094</b>	<b>318.808</b>
2152212002	Gastos Menores	10.094	10.094	116.858
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
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2125301004	Deshucios e Indemnizaciones	0	0	0
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2152501000	Impuestos	0	0	0
	<b>ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>24.412.303</b>	<b>24.412.303</b>	<b>148.876.000</b>

*Roxana Saucedo*  
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

