

Nº1

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

Periodo: ENERO DE 2018
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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	397.204.450	17.094.000	10.437.859	403.860.591
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		17.094.000	17.094.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		17.094.000	17.094.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	7.999.150	0	0	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	0	14.018.836
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.237.858	0	0	-1.237.858
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-7.729.294	0	0	-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	10.437.859	10.437.859	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		8.290.511	8.290.511	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.147.348	2.147.348	
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	0		17.094.000	-17.094.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	0		17.094.000	-17.094.000
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: ENERO DE 2018

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	0		10.437.859		10.437.859
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		6.185.226		6.185.226
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	0		1.400.000		1.400.000
53104	Otros Gastos en Personal	0		705.285		705.285
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	0		0		0
53205	Servicios Básicos	0		414.980		414.980
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0		0		0
53207	Publicidad y Difusión	0		0		0
53208	Servicios Generales	0		73.467		73.467
53209	Arriendos	0		1.607.929		1.607.929
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0		0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0		33.296		33.296
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	0		17.676		17.676
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	-409.473.044		104.588.843	104.588.843	-409.473.044
	Patrimonio Institucional	-10.101.211		0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-294.782.990		0	104.588.843	-399.371.833
	Resultados del Ejercicio	-104.588.843		104.588.843	0	0
	TOTALES	0		159.652.561	159.652.561	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: ENERO DE 2018
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	17.094.000	17.094.000	17.094.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	17.094.000	17.094.000	17.094.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.437.859	10.437.859		10.437.859
	GASTOS EN PERSONAL	8.290.511	8.290.511		8.290.511
	Sueldos y Sobresueldos	5.901.280	5.901.280		5.901.280
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		1.064.985
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		83.049
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		472.274
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		447.294
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		411.710
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		2.023.816
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		236.140
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		1.162.012
	Aporte del Empleador	96.747	96.747		96.747
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.747	96.747		96.747
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	0	0		0
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
	Aguinaldos y Bonos	187.199	187.199		187.199
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	187.199	187.199		187.199
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	1.400.000	1.400.000		1.400.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.400.000	1.400.000		1.400.000
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	705.285	705.285		705.285
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	705.285	705.285		705.285
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.147.348	2.147.348		2.147.348
	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		0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		0
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		0
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: 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:

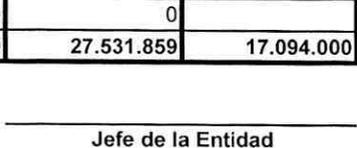
Periodo Contable:

Codigo Institución:

		414.980	414.980		414.980
	Servicios Básicos				
2152205001	Electricidad	195.100	195.100		195.100
2152205002	Agua	11.390	11.390		11.390
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	103.233	103.233		103.233
2152205005	Telefonía Fija	105.257	105.257		105.257
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	0	0		0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		0
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		0
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	0	0		0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		0
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	73.467	73.467		73.467
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467		73.467
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	1.607.929	1.607.929		1.607.929
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.607.929	1.607.929		1.607.929
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
	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		0
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	33.296	33.296		33.296
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	33.296	33.296		33.296
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	17.676	17.676		17.676
2152212002	Gastos Menores	17.676	17.676		17.676
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	0	0		0
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
2152301004	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	27.531.859	27.531.859	17.094.000	10.437.859



 Jefe Área Contabilidad y Finanzas



 Jefe de la Entidad