

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

Nº1

Periodo: MAYO 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		VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	332.497.990		18.126.000	8.766.454	341.857.536
		332.497.990		18.126.000	8.766.454	341.857.536
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			18.126.000	18.126.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	0	
	BIENES DE USO					
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	9.695.781		0	0	9.695.781
14105	Vehículos	46.291.461		0	0	46.291.461
14106	Muebles y Enseres	0		0	0	0
14108	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					
15101	Programas Computacionales	4.269.444		0	0	4.269.444
15102	Sistemas de Información	2.080.794		0	0	2.080.794
		2.188.650		0	0	2.188.650
	PASIVO					
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO					
21401	Anticipos de Clientes					
21406	Depósitos Previsionales					
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal	0		8.766.454	8.766.454	0
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			6.589.163	6.589.163	
21523	Ctas por Pagar - Prest. Seguridad Social			2.177.291	2.177.291	
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					
44103	Transferencias Ctes. a Otras Entidades Pub.	-79.885.000			18.126.000	-98.011.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	-79.885.000			18.126.000	-98.011.000
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0			0	0
46104	Otros Ingresos	0			0	0
46301	Actualización de Bienes	0			0	0
		0			0	0

Nº2

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

Periodo: MAYO 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	38.305.986	8.766.454		47.072.440
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	26.343.770	5.842.811		32.186.581
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.500.000	0		1.500.000
53104	Otros Gastos en Personal	2.361.027	746.352		3.107.379
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	140.580	0		140.580
53205	Servicios Básicos	1.011.769	246.629		1.258.398
53206	Mantenimientos y Reparaciones	430.652	64.343		494.995
53207	Publicidad y Difusión	0	27.225		27.225
53208	Servicios Generales	286.700	71.675		358.375
53209	Arriendos	6.133.370	1.518.821		7.652.191
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	52.196	16.648		68.844
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	45.922	231.950		277.872
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
		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	53.784.908	53.784.908	0

Roxana Samohel
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: MAYO 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	18.126.000	18.126.000	98.011.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.126.000	18.126.000	98.011.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.766.454	8.766.454		47.072.440
	GASTOS EN PERSONAL	6.589.163	6.589.163		36.793.960
	Sueldos y Sobresueldos	5.749.208	5.749.208		28.746.040
2152101001001	Sueldos Base	1.039.009	1.039.009		5.195.045
2152101001002	Asignación de Antigüedad	69.503	69.503		347.515
2152101001003	Asignación Profesional	460.755	460.755		2.303.775
2152101001004	Asignación de Zona	436.385	436.385		2.181.925
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		2.008.340
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	1.974.454	1.974.454		9.872.270
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	230.380	230.380		1.151.900
2152101001999	Otras Asignaciones	1.137.054	1.137.054		5.685.270
	Aporte del Empleador	93.603	93.603		484.061
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	93.603	93.603		484.061
	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	0	0		2.956.480
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		2.956.480
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	746.352	746.352		3.107.379
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	746.352	746.352		3.107.379
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.177.291	2.177.291		10.278.480
	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		140.580
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		33.450
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		62.130
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

Nº4

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

Periodo: MAYO DE 2017
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:

	Servicios Básicos				
2152205001	Electricidad	246.629	246.629		1.258.398
2152205002	Agua	113.800	113.800		612.500
2152205003	Gas	9.113	9.113		34.525
2152205004	Correo	0	0		0
2152205005	Telefonía Fija	20.262	20.262		96.562
2152205006	Telefonía Celular	103.454	103.454		514.811
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0		0
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones				
		64.343	64.343		494.995
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	64.343	64.343		398.605
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		96.390
	Publicidad y Difusión				
		27.225	27.225		27.225
2152207001	Servicios de Publicidad	27.225	27.225		27.225
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales				
		71.675	71.675		358.375
2152208001	Servicios de Aseo	71.675	71.675		358.375
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				
		1.518.821	1.518.821		7.652.191
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.518.821	1.518.821		7.652.191
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				
		16.648	16.648		68.844
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		68.844
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo				
		231.950	231.950		277.872
2152212002	Gastos Menores	30.000	30.000		75.922
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	201.950	201.950		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				
		26.892.454	26.892.454	98.011.000	47.072.440

Porcario Aranda
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad