

**TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
IV REGION COQUIMBO**

LA SERENA, 20 de diciembre 2017

OFICIO N° 290

MAT.: RECTIFICACIÓN INFORME  
CONTABLE  
NOVIEMBRE 2017

De conformidad con lo dispuesto por esa Contraloría General, me permito remitir adjunto el Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria y Balance de Comprobación de Saldos de este Tribunal Electoral Regional IV Región Coquimbo, con la comprobación del saldo disponible emitido por el Banco Estado de Chile y la apertura de Cuentas.

Saluda atentamente a Ud.



Paula Milla Errázuriz  
OFICIAL 1° HABILITADA

Distribución:

Contraloría Regional IV Región,  
Archivo.

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
IV REGION

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

PERIODO :  
ENTIDAD:

nov-17

TRIBUNAL ELECTORAL REGION COQUIMBO

COD.	NOMBRE DE LAS CTS.	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DEBITOS	CREDITOS	
1	<b>ACTIVO</b>				
111	<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>	106,519,674	33,568,000	27,162,212	112,925,662
11102	BancoEstado	100,185,143	16,784,000	10,378,212	106,590,931
114	<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>	130,000	0	0	130,000
11401	Anticipo a Proveedores	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	130,000	0	0	130,000
11405	Aplic. Fdos. En Adm.	0	0	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	0	0
115	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	0	16,784,000	16,784,000	0
11505	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes	0	16,784,000	16,784,000	0
11508	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0
141	<b>BIENES DE USO DEPRECIABLES</b>	8,254,851	0	0	8,254,851
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	1,204,692	0	0	1,204,692
14106	Muebles y Enseres	891,927	0	0	891,927
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	6,158,232	0	0	6,158,232
14109	Equipos de Computación Redes Info.	0	0	0	0
149	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-2,050,120	0	0	-2,050,120
14904	Depreciación Máquinas y Equipos Oficina	-219,635	0	0	-219,635
14906	Depreciación Muebles y Enseres	-127,418	0	0	-127,418
14908	Depreciación Equipos comp. Y Periféricos	-1,703,067	0	0	-1,703,067
151	<b>OTROS ACTIVOS</b>	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización sistema de informacion	0	0	0	0
2	<b>PASIVOS</b>				
214	<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO</b>	-1	10,378,212	10,378,212	-1
21405	Adm. Fondos	0	0	0	-1
21406	Depósitos Previsionales	-1	0	0	0
215	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	0	10,378,212	10,378,212	0
21521	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	7,967,230	7,967,230	0
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo	0	2,410,982	2,410,982	0
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco	0	0	0	0
21529	Cuentas por Pagar-Activos No Financieros	0	0	0	0
21534	Cuentas por Pagar-Servicio de la Deuda	0	0	0	0
216	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDADES</b>	0	0	0	0
21601	Documentos Caucaudados	0	0	0	0
3	<b>PATRIMONIO</b>				
311	<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	-76,809,352	0	0	-76,809,352
31101	Patrimonio Institucional	-76,809,352	0	0	-76,809,352
31102	Resultados Acumulados	-16,836,225	0	0	-16,836,225
31103	Resultados del Ejercicio	-59,973,127	0	0	-59,973,127
4	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
441	<b>Transferencias Corrientes</b>	-119,475,000	0	16,784,000	-136,259,000
44103	Transferencias Corrientes a Otes. Emp. Públicas	-119,475,000	0	16,784,000	-136,259,000
461	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>	0	0	0	0
46101	Recuperaciones y Reembolsos I/C M.	0	0	0	0
46104	Otros Ingresos	0	0	0	0
463	<b>ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>	0	0	0	0
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	0
5	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>				
521	<b>Prestaciones Previsionales</b>	89,764,879	10,378,212	0	100,142,691
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0	0
531	<b>Gastos en personal</b>	68,780,021	7,967,230	0	76,747,251
53101	Gastos en personal	51,449,105	4,915,710	0	56,355,815
53103	Otras remuneraciones	2,250,000	250,000	0	2,500,000
53104	Otros gastos en personal	15,089,916	2,801,520	0	17,891,436
532	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	20,984,458	2,410,982	0	23,395,440
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0
53202	Textiles, vestuario y calzado	0	0	0	0
53203	combustibles y lubricantes	0	0	0	0
53204	Materiales de uso y consumo	2,156,750	205,070	0	2,361,820
53205	Servicios básicos	3,195,877	319,582	0	3,515,459
53206	Mantenimiento y reparaciones	513,564	247,161	0	760,725
53207	Publicidad y difusión	0	0	0	0
53208	Servicios generales	2,817,550	335,721	0	3,153,271
53209	Arendos	11,271,966	1,138,830	0	12,410,796
53210	Serv. Financieros y de Seguros	0	0	0	0
53211	Serv. Técnicos y Profesionales	183,333	0	0	183,333
53212	Otros gastos en bienes y servs.	845,418	164,610	0	1,010,036
563	<b>ACTUAL., AMORT. Y OTROS AJUSTES</b>	0	0	0	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	0	0
56321	Depreciación de Bienes	0	0	0	0
56341	Amortización de Bienes Intangibles	0	0	0	0
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>0</b>	<b>54,324,424</b>	<b>54,324,424</b>	<b>0</b>

Paula Milla Errazuriz  
HABILITADA DE FINANZAS

Fecha, 07 de Diciembre 2017