

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

Periodo: AGOSTO DE 2018

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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>457.460.146</b>	<b>16.599.100</b>	<b>8.911.455</b>	<b>465.147.791</b>
11102	Banco Estado	457.460.146	16.599.100	8.911.455	465.147.791
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16.599.100</b>	<b>16.599.100</b>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		16.032.000	16.032.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		567.100	567.100	
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>9.058.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.058.385</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	3.371.701	0	0	3.371.701
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.653.836	0	0	14.653.836
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
	<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>8.911.455</b>	<b>8.911.455</b>	<b>0</b>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.770.154	6.770.154	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.141.301	2.141.301	
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>-134.149.000</b>		<b>16.599.100</b>	<b>-150.748.100</b>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-134.149.000		16.032.000	-150.181.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		562.839	-562.839
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0
46104	Otros Ingresos	0		4.261	-4.261
46301	Actualización de Bienes	0		0	0

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

Periodo: AGOSTO DE 2018

Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Documento Contable Nº:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

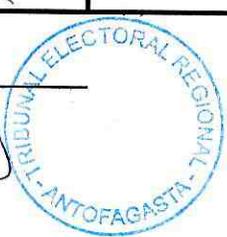
Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL DEL MES (2)	Débitos	Créditos	FINAL DEL MES (2)
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	<b>72.834.069</b>	<b>8.911.455</b>		<b>81.745.524</b>
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	47.915.244	6.006.490		53.921.734
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000	0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	5.016.592	763.664		5.780.256
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	491.557	72.367		563.924
53205	Servicios Básicos	2.139.629	333.197		2.472.826
53206	Mantenimientos y Reparaciones	1.601.697	0		1.601.697
53207	Publicidad y Difusión	233.399	29.097		262.496
53208	Servicios Generales	514.269	73.467		587.736
53209	Arriendos	11.067.141	1.595.401		12.662.542
53210	Servicios Financieros y de Seguros	219.711	0		219.711
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	116.536	16.648		133.184
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	158.294	21.124		179.418
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	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>-409.473.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.473.044</b>
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-399.371.833	0	0	-399.371.833
	Resultados del Ejercicio	0	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>51.021.110</b>	<b>51.021.110</b>	<b>0</b>

*[Firma manuscrita]*  
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: AGOSTO DE 2018  
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable N°:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>16.599.100</b>	<b>16.599.100</b>	<b>150.748.100</b>	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	16.032.000	16.032.000	150.181.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	567.100	567.100	567.100	
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>8.911.455</b>	<b>8.911.455</b>		<b>82.804.759</b>
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>6.770.154</b>	<b>6.770.154</b>		<b>63.061.990</b>
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>5.904.670</b>	<b>5.904.670</b>		<b>47.213.630</b>
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		8.519.880
2152101001002	Asignación de Antigüedad	86.439	86.439		667.782
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		3.778.192
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		3.578.352
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		3.293.680
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		16.190.528
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		1.889.120
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		9.296.096
	<b>Aporte del Empleador</b>	<b>101.820</b>	<b>101.820</b>		<b>821.484</b>
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	101.820	101.820		821.484
	<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>5.886.620</b>
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		272.440
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		5.614.180
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.360.000</b>
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		3.360.000
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>763.664</b>	<b>763.664</b>		<b>5.780.256</b>
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	763.664	763.664		5.780.256
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.141.301</b>	<b>2.141.301</b>		<b>18.683.534</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>72.367</b>	<b>72.367</b>		<b>563.924</b>
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		161.400
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		68.000
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	72.367	72.367		311.483
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		23.041
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: AGOSTO DE 2018

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:

	<b>Servicios Básicos</b>	<b>333.197</b>	<b>333.197</b>	<b>2.472.826</b>
2152205001	Electricidad	188.000	188.000	1.202.300
2152205002	Agua	8.340	8.340	69.510
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	33.035	33.035	361.727
2152205005	Telefonía Fija	103.822	103.822	839.289
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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601.697</b>
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	445.276
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	1.156.421
2152206999	Otros	0	0	0
	<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>29.097</b>	<b>29.097</b>	<b>262.496</b>
2152207001	Servicios de Publicidad	29.097	29.097	262.496
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Generales</b>	<b>73.467</b>	<b>73.467</b>	<b>587.736</b>
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467	587.736
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>1.595.401</b>	<b>1.595.401</b>	<b>12.662.542</b>
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.595.401	1.595.401	12.662.542
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>219.711</b>
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	219.711
2152210999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>16.648</b>	<b>16.648</b>	<b>133.184</b>
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648	133.184
2152211999	Otros	0	0	0
	<b>Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo</b>	<b>21.124</b>	<b>21.124</b>	<b>179.418</b>
2152212002	Gastos Menores	21.124	21.124	179.418
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
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2152301004	Deshaucios 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>1.059.235</b>
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	424.235
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	635.000
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>25.510.555</b>	<b>25.510.555</b>	<b>150.748.100</b>

*Roxana Zamora*  
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

\_\_\_\_\_  
Jefe de la Entidad