

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

Periodo: JUNIO 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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	<u>444.175.451</u>	<u>20.123.000</u>	<u>12.646.405</u>	<u>451.652.046</u>
11102	Banco Estado	444.175.451	20.123.000	12.646.405	451.652.046
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		<u>20.123.000</u>	<u>20.123.000</u>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		20.123.000	20.123.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	<u>7.999.150</u>	<u>439.000</u>	<u>0</u>	<u>8.438.150</u>
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	439.000		14.457.836
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	<u>4.269.444</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.269.444</u>
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	<u>0</u>	<u>12.646.405</u>	<u>12.646.405</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		9.485.562	9.485.562	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.721.843	2.721.843	
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		439.000	439.000	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	<u>-97.994.000</u>		<u>20.123.000</u>	<u>-118.117.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-97.994.000		20.123.000	-118.117.000
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: JUNIO 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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	Gastos Patrimoniales	51.022.999	12.207.405		63.230.404
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	33.044.823	8.867.568		41.912.391
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000	0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	3.683.383	617.994		4.301.377
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	147.543	276.014		423.557
53205	Servicios Básicos	1.511.296	291.286		1.802.582
53206	Mantenimientos y Reparaciones	606.789	454.907		1.061.696
53207	Publicidad y Difusión	148.972	27.188		176.160
53208	Servicios Generales	367.335	73.467		440.802
53209	Arriendos	7.941.803	1.564.854		9.506.657
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	83.240	16.648		99.888
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	127.815	17.479		145.294
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	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	0	0	-409.473.044
	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
	TOTALES	0	65.538.810	65.538.810	0

[Firma]
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: JUNIO 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
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	20.123.000	20.123.000	118.117.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	20.123.000	20.123.000	118.117.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.646.405	12.646.405		63.669.404
	GASTOS EN PERSONAL	9.485.562	9.485.562		49.573.768
	Sueldos y Sobresueldos	5.901.280	5.901.280		35.407.680
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		6.389.910
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		498.294
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		2.833.644
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		2.683.764
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		2.470.260
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		12.142.896
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		1.416.840
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		6.972.072
	Aporte del Empleador	115.239	115.239		618.091
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	115.239	115.239		618.091
	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	2.851.049	2.851.049		5.886.620
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	136.220	136.220		272.440
2152101005003	Bonos Especiales	2.714.829	2.714.829		5.614.180
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	0	0		3.360.000
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
	Otros Gastos en Personal	617.994	617.994		4.301.377
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	617.994	617.994		4.301.377
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.721.843	2.721.843		13.656.636
	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	276.014	276.014		423.557
2152204001	Materiales de Oficina	161.400	161.400		161.400
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	100.543	100.543		239.116
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	14.071	14.071		23.041
2152204011	Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehiculos	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: JUNIO 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:

	Servicios Básicos	291.286	291.286	1.802.582
2152205001	Electricidad	130.600	130.600	831.500
2152205002	Agua	8.360	8.360	53.120
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	47.216	47.216	287.955
2152205005	Telefonía Fija	105.110	105.110	630.007
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	454.907	454.907	1.061.696
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50.307	50.307	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	404.600	404.600	616.420
2152206999	Otros	0	0	0
	Publicidad y Difusión	27.188	27.188	176.160
2152207001	Servicios de Publicidad	27.188	27.188	176.160
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	Servicios Generales	73.467	73.467	440.802
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467	440.802
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	1.564.854	1.564.854	9.506.657
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.564.854	1.564.854	9.506.657
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	99.888
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648	99.888
2152211999	Otros	0	0	0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	17.479	17.479	145.294
2152212002	Gastos Menores	17.479	17.479	145.294
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	Deshucios e Indemnizaciones	0	0	0
	INTEGROS AL FISCO	0	0	0
2152501000	Impuestos	0	0	0
	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	439.000	439.000	439.000
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	439.000	439.000	439.000
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	32.769.405	32.769.405	118.117.000

[Firma]
Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad