

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

Periodo: MAYO 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)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	437.106.018	16.032.000	8.962.567	444.175.451
11102	Banco Estado	437.106.018	16.032.000	8.962.567	444.175.451
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		16.032.000	16.032.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		16.032.000	16.032.000	
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	8.962.567	8.962.567	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.709.434	6.709.434	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.253.133	2.253.133	
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	-81.962.000		16.032.000	-97.994.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-81.962.000		16.032.000	-97.994.000
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: MAYO 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	42.060.432	8.962.567		51.022.999
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	27.046.329	5.998.494		33.044.823
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000	0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	2.972.443	710.940		3.683.383
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	138.573	8.970		147.543
53205	Servicios Básicos	1.226.209	285.087		1.511.296
53206	Mantenimientos y Reparaciones	502.169	104.620		606.789
53207	Publicidad y Difusión	62.637	86.335		148.972
53208	Servicios Generales	293.868	73.467		367.335
53209	Arriendos	6.353.293	1.588.510		7.941.803
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	66.592	16.648		83.240
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	38.319	89.496		127.815
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	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	49.989.134	49.989.134	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: MAYO 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	16.032.000	16.032.000	97.994.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	16.032.000	16.032.000	97.994.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.962.567	8.962.567		51.022.999
	GASTOS EN PERSONAL	6.709.434	6.709.434		40.088.206
	Sueldos y Sobresueldos	5.901.280	5.901.280		29.506.400
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		5.324.925
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		415.245
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		2.361.370
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		2.236.470
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		2.058.550
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		10.119.080
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		1.180.700
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		5.810.060
	Aporte del Empleador	97.214	97.214		502.852
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	97.214	97.214		502.852
	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		3.035.571
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		136.220
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		2.899.351
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	0	0		3.360.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		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	710.940	710.940		3.683.383
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	710.940	710.940		3.683.383
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.253.133	2.253.133		10.934.793
	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	8.970	8.970		147.543
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		138.573
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	8.970	8.970		8.970
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: MAYO 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:

		285.087	285.087		1.511.296
	Servicios Básicos				
2152205001	Electricidad	130.300	130.300		700.900
2152205002	Agua	10.900	10.900		44.760
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	38.633	38.633		240.739
2152205005	Telefonía Fija	105.254	105.254		524.897
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	104.620	104.620		606.789
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	54.640	54.640		394.969
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	49.980	49.980		211.820
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	86.335	86.335		148.972
2152207001	Servicios de Publicidad	86.335	86.335		148.972
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	73.467	73.467		367.335
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467		367.335
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	1.588.510	1.588.510		7.941.803
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.588.510	1.588.510		7.941.803
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		83.240
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		83.240
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	89.496	89.496		127.815
2152212002	Gastos Menores	89.496	89.496		127.815
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	24.994.567	24.994.567	97.994.000	51.022.999

[Firma]
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

 Jefe de la Entidad