

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

Periodo: **NOVIEMBRE 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	478.695.640	15.715.000	8.985.966	485.424.674
11102	Banco Estado	478.695.640	15.715.000	8.985.966	485.424.674
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		15.715.000	15.715.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		15.715.000	15.715.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	
	BIENES DE USO	9.338.355	0	0	9.338.355
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	3.651.671	0	0	3.651.671
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
	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	8.985.966	8.985.966	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.735.614	6.735.614	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.250.352	2.250.352	
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	-186.586.100		15.715.000	-202.301.100
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-186.019.000		15.715.000	-201.734.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	-562.839		0	-562.839
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0
46104	Otros Ingresos	-4.261		0	-4.261
46301	Actualización de Bienes	0		0	0

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

Periodo: NOVIEMBRE 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 DEL MES (2)	Débitos	Créditos	FINAL DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	103.755.705	8.985.966		112.741.671
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	68.806.586	6.013.214		74.819.800
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000	0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	7.675.312	722.400		8.397.712
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	705.025	0		705.025
53205	Servicios Básicos	3.144.156	349.657		3.493.813
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.362.793	32.092		2.394.885
53207	Publicidad y Difusión	262.496	0		262.496
53208	Servicios Generales	862.118	240.067		1.102.185
53209	Arriendos	15.891.365	1.601.144		17.492.509
53210	Servicios Financieros y de Seguros	219.711	0		219.711
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	166.480	16.648		183.128
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	299.663	10.744		310.407
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	49.401.932	49.401.932	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: NOVIEMBRE DE 2018
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº: Tipo de Informe:
Fecha de Proceso: Moneda de Registro:
Periodo Contable: Código Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	15.715.000	15.715.000	202.301.100	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	15.715.000	15.715.000	201.734.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	567.100	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.985.966	8.985.966		114.080.876
	GASTOS EN PERSONAL	6.735.614	6.735.614		86.577.512
	Sueldos y Sobresueldos	5.910.772	5.910.772		64.945.946
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		11.714.835
2152101001002	Asignación de Antigüedad	92.541	92.541		945.405
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		5.195.014
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		4.920.234
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		4.528.810
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		22.261.976
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		2.597.540
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		12.782.132
	Aporte del Empleador	102.442	102.442		1.146.912
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	102.442	102.442		1.146.912
	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		8.726.942
2152101005001	Aguinaldos	0	0		118.651
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		272.440
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		8.335.851
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	722.400	722.400		8.397.712
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	722.400	722.400		8.397.712
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.250.352	2.250.352		26.164.159
	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		705.025
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		290.991
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		68.000
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		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		34.551
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: NOVIEMBRE 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	349.657	349.657		3.493.813
2152205001	Electricidad	186.900	186.900		1.785.900
2152205002	Agua	11.590	11.590		98.960
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	43.229	43.229		447.085
2152205005	Telefonía Fija	107.938	107.938		1.161.868
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	32.092	32.092		2.394.885
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	32.092	32.092		631.564
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0		606.900
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
	Publicidad y Difusión	0	0		262.496
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		262.496
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	240.067	240.067		1.102.185
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467		808.137
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0		0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0		0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0		127.448
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	166.600	166.600		166.600
	Arriendos	1.601.144	1.601.144		17.492.509
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.601.144	1.601.144		17.492.509
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		219.711
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		219.711
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	16.648	16.648		183.128
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		183.128
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	10.744	10.744		310.407
2152212002	Gastos Menores	10.744	10.744		310.407
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		1.339.205
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		704.205
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
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0		0
2153407000	Deuda Flotante	0	0		0
	TOTALES	24.700.966	24.700.966	202.301.100	114.080.876



Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad