

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

Periodo: OCTUBRE 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: Código Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO		VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>472.733.778</b>		<b>15.715.000</b>	<b>9.753.138</b>	<b>478.695.640</b>
11102	Banco Estado	472.733.778		15.715.000	9.753.138	478.695.640
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>			<b>15.715.000</b>	<b>15.715.000</b>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			15.715.000	15.715.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				0	
	<b>BIENES DE USO</b>	<b>9.338.355</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.338.355</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	3.651.671		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
	<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>9.753.138</b>	<b>9.753.138</b>	<b>0</b>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal			7.081.356	7.081.356	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			2.671.782	2.671.782	
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>-170.871.100</b>		<b>15.715.000</b>		<b>-186.586.100</b>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-170.304.000		15.715.000		-186.019.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	-562.839		0	0	-562.839
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	0
46104	Otros Ingresos	-4.261		0	0	-4.261
46301	Actualización de Bienes	0		0	0	0

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

Periodo: OCTUBRE 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: \_\_\_\_\_ Código Institución: \_\_\_\_\_

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO		VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	<b>94.002.567</b>		<b>9.753.138</b>		<b>103.755.705</b>
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	62.793.566		6.013.020		68.806.586
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000		0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	6.606.976		1.068.336		7.675.312
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	575.434		129.591		705.025
53205	Servicios Básicos	2.783.506		360.650		3.144.156
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.030.097		332.696		2.362.793
53207	Publicidad y Difusión	262.496		0		262.496
53208	Servicios Generales	712.303		149.815		862.118
53209	Arriendos	14.265.374		1.625.991		15.891.365
53210	Servicios Financieros y de Seguros	219.711		0		219.711
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	149.832		16.648		166.480
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	243.272		56.391		299.663
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
						0
	<b>ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Adquis. Activos No Financieros	0		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
						0
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>		<b>50.936.276</b>	<b>50.936.276</b>	<b>0</b>

*[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: OCTUBRE 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
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	15.715.000	15.715.000	186.586.100	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	15.715.000	15.715.000	186.019.000	
		0	0	567.100	
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	9.753.138	9.753.138		105.094.910
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	7.081.356	7.081.356		79.841.898
2152101001001	Sueldos Base	5.910.772	5.910.772		59.035.174
2152101001002	Asignación de Antigüedad	1.064.985	1.064.985		10.649.850
2152101001003	Asignación Profesional	92.541	92.541		852.864
2152101001004	Asignación de Zona	472.274	472.274		4.722.740
2152101001008	Asignación de Nivelación	447.294	447.294		4.472.940
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0		0
2152101001012	Gastos de Representación	0	0		0
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	0	0		0
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	411.710	411.710		4.117.100
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	2.023.816	2.023.816		20.238.160
2152101001999	Otras Asignaciones	236.140	236.140		2.361.400
	<b>Aporte del Empleador</b>	1.162.012	1.162.012		11.620.120
2152101002001	A Servicio de Bienestar	102.248	102.248		1.044.470
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0		0
	<b>Asignaciones por Desempeño</b>	102.248	102.248		1.044.470
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	<b>Remuneraciones Variables</b>	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
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>	0	0		0
2152101005001	Aguinaldos	0	0		8.726.942
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		118.651
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		272.440
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		8.335.851
	<b>Otras Remuneraciones</b>	0	0		0
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		3.360.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	0	0		3.360.000
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	<b>Otros Gastos en Personal</b>	0	0		0
2152104001	Asignación de Traslado	1.068.336	1.068.336		7.675.312
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	0		0
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	1.068.336	1.068.336		7.675.312
	<b>Alimentos y Bebidas</b>	2.671.782	2.671.782		23.913.807
2152201001	Para Personas	0	0		0
	<b>Textiles, Vestuarios y Calzados</b>	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
	<b>Materiales de Uso y Consumo</b>	0	0		0
2152204001	Materiales de Oficina	129.591	129.591		705.025
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	129.591	129.591		290.991
2152204003	Productos Químicos	0	0		68.000
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		0
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		311.483
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	0	0		0
2152204010	Materiales para Mantenim. y Rep. Inmuebles	0	0		0
2152204011	Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehículos	0	0		34.551
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0		0
2152204013	Equipos Menores	0	0		0

Nº4

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Periodo: OCTUBRE DE 2018  
 Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:  
 Fecha de Proceso:  
 Periodo Contable:

Tipo de Informe:  
 Moneda de Registro:  
 Codigo Institución:

	<b>Servicios Básicos</b>			
2152205001	Electricidad	360.650	360.650	3.144.156
2152205002	Agua	224.900	224.900	1.599.000
2152205003	Gas	9.420	9.420	87.370
2152205004	Correo	0	0	0
2152205005	Telefonía Fija	19.955	19.955	403.856
2152205006	Telefonía Celular	106.375	106.375	1.053.930
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0
2152205999	Otros	0	0	0
	<b>Mantenimientos y Reparaciones</b>			
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	332.696	332.696	2.362.793
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	154.196	154.196	599.472
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq. y Eq. Oficina	178.500	178.500	606.900
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	0	0	0
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	0	0	0
2152206999	Otros	0	0	1.156.421
	<b>Publicidad y Difusión</b>			
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	262.496
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	262.496
2152207999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Generales</b>			
2152208001	Servicios de Aseo	149.815	149.815	862.118
2152208002	Servicios de Vigilancia	73.467	73.467	734.670
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	76.348	76.348	127.448
	<b>Arriendos</b>			
2152209001	Arriendo de Terrenos	1.625.991	1.625.991	15.891.365
2152209002	Arriendo de Edificios	0	0	0
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	1.625.991	1.625.991	15.891.365
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>			
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	219.711
2152210999	Otros	0	0	219.711
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>			
2152211001	Estudios e Investigación	16.648	16.648	166.480
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0
2152211999	Otros	16.648	16.648	166.480
	<b>Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo</b>			
2152212002	Gastos Menores	56.391	56.391	299.663
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	56.391	56.391	299.663
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>			
2152301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0	0
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>			
2152501000	Impuestos	0	0	0
	<b>ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	1.339.205
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	704.205
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0	635.000
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0
2152907002	Sistemas de Información	0	0	0
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>25.468.138</b>	<b>25.468.138</b>	<b>186.586.100</b>
				<b>105.094.910</b>

*Roxana Cando*  
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad