

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

Periodo: DICIEMBRE 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	485.424.674	20.686.755	13.302.812	492.808.617
11102	Banco Estado	485.424.674	20.686.755	13.302.812	492.808.617
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO	0			
11401	Anticipos a Proveedores	0			
11406	Anticipos Previsionales	0			
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	-	20.686.755	20.686.755	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	19.700.000	19.700.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	986.755	986.755	
	BIENES DE USO	9.338.355	523.600	1.830.551	8.031.404
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	523.600	0	4.175.271
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	365.167	-1.603.025
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-7.729.294	0	1.465.384	-9.194.678
	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	13.302.812	13.302.812	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		10.190.080	10.190.080	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.589.132	2.589.132	
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		523.600	523.600	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	-202.301.100		20.686.755	-222.987.855
44103	Transferencias Ctes. a Otras Entidades Pub.	-201.734.000		19.700.000	-221.434.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	-562.839		986.755	-1.549.594
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: DICIEMBRE 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		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	112.741.671		14.609.763		127.351.434
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	74.819.800		9.416.432		84.236.232
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000		0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	8.397.712		773.648		9.171.360
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		114.484		819.509
53205	Servicios Básicos	3.493.813		340.057		3.833.870
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.394.885		433.874		2.828.759
53207	Publicidad y Difusión	262.496		36.948		299.444
53208	Servicios Generales	1.102.185		76.038		1.178.223
53209	Arriendos	17.492.509		1.567.083		19.059.592
53210	Servicios Financieros y de Seguros	219.711		0		219.711
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	183.128		16.648		199.776
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	310.407		4.000		314.407
56302	Actualización de Patrimonio	0		0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0		1.830.551		1.830.551
						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		69.809.685	69.809.685	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: DICIEMBRE DE 2018
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	20.686.755	20.686.755	222.987.855	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	19.700.000	19.700.000	221.434.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	986.755	986.755	1.553.855	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.302.812	13.302.812		127.383.688
	GASTOS EN PERSONAL	10.190.080	10.190.080		96.767.592
	Sueldos y Sobresueldos	6.117.648	6.117.648		71.063.594
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		12.817.094
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		1.041.185
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		5.683.818
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		5.383.183
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	426.120	426.120		4.954.930
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		24.356.626
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		2.841.945
2152101001999	Otras Asignaciones	1.202.681	1.202.681		13.984.813
	Aporte del Empleador	123.520	123.520		1.270.432
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	123.520	123.520		1.270.432
	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	3.175.264	3.175.264		11.902.206
2152101005001	Aguinaldos	86.076	86.076		204.727
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		272.440
2152101005003	Bonos Especiales	3.089.188	3.089.188		11.425.039
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	773.648	773.648		9.171.360
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	773.648	773.648		9.171.360
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.589.132	2.589.132		28.753.291
	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	114.484	114.484		819.509
2152204001	Materiales de Oficina	114.484	114.484		405.475
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		68.000
2152204003	Productos Químicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Útiles 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 Vehículos	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles 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: DICIEMBRE DE 2018

Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:

Tipo de Informe:

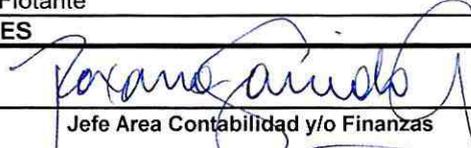
Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

	Servicios Básicos	340.057	340.057	3.833.870
2152205001	Electricidad	206.200	206.200	1.992.100
2152205002	Agua	3.650	3.650	102.610
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	23.429	23.429	470.514
2152205005	Telefonía Fija	106.778	106.778	1.268.646
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	433.874	433.874	2.828.759
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.900	11.900	643.464
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	380.324	380.324	987.224
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	41.650	41.650	1.198.071
2152206999	Otros	0	0	0
	Publicidad y Difusión	36.948	36.948	299.444
2152207001	Servicios de Publicidad	36.948	36.948	299.444
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	Servicios Generales	76.038	76.038	1.178.223
2152208001	Servicios de Aseo	76.038	76.038	884.175
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	0	0	166.600
	Arriendos	1.567.083	1.567.083	19.059.592
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.567.083	1.567.083	19.059.592
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	199.776
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648	199.776
2152211999	Otros	0	0	0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	4.000	4.000	314.407
2152212002	Gastos Menores	4.000	4.000	314.407
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
2125301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0	0
	INTEGROS AL FISCO	0	0	0
2152501000	Impuestos	0	0	0
	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	523.600	523.600	1.862.805
2152904000	Mobiliario y otros	523.600	523.600	1.227.805
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	33.989.567	33.989.567	222.987.855



Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2018**

Periodo: DICIEMBRE 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 DEL MES (2)	Débitos	Créditos	FINAL DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	<u>492.808.617</u>			<u>492.808.617</u>
11.102	Banco Estado	492.808.617			492.808.617
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11.401	Anticipos a Proveedores				
11.406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11.505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes				
11.508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO	<u>8.031.404</u>			<u>8.031.404</u>
14.104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	46.291.461			46.291.461
14.105	Vehículos	0			0
14.106	Muebles y Enseres	4.175.271			4.175.271
14.108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.653.836			14.653.836
14.904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461			-46.291.461
14.906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.603.025			-1.603.025
14.908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-9.194.678			-9.194.678
	OTROS ACTIVOS	<u>4.269.444</u>			<u>4.269.444</u>
15.101	Programas Computacionales	2.080.794			2.080.794
15.102	Sistemas de Información	2.188.650			2.188.650
	PASIVO				
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO				
21.401	Anticipos de Clientes				
21.406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
21.521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal				
21.522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo				
21.525	Ctas por Pagar - Integros al Fisco				
21.529	Ctas por Pagar - Adq. Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22.103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	<u>-222.987.855</u>	<u>222.987.855</u>		
44.103	Transferencias Ctes. a Otras Entidades Pub.	-221.434.000	221.434.000		
46.101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	-1.549.594	1.549.594		
46.102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0		
46.104	Otros Ingresos	-4.261	4.261		
46.301	Actualización de Bienes	0	0		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2018

Periodo: DICIEMBRE 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	127.351.434		127.351.434	0
52.104	Desahucios e Indemnizaciones	0		0	0
53.101	Gastos en Personal - Personal de Planta	84.236.232		84.236.232	0
53.103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000		3.360.000	0
53.104	Otros Gastos en Personal	9.171.360		9.171.360	0
53.201	Alimentos y Bebidas	0		0	0
53.202	Textiles Vestuarios y Calzado	0		0	0
53.203	Combustibles y Lubricantes	0		0	0
53.204	Materiales de Uso y Consumo	819.509		819.509	0
53.205	Servicios Básicos	3.833.870		3.833.870	0
53.206	Mantenimientos y Reparaciones	2.828.759		2.828.759	0
53.207	Publicidad y Difusión	299.444		299.444	0
53.208	Servicios Generales	1.178.223		1.178.223	0
53.209	Arriendos	19.059.592		19.059.592	0
53.210	Servicios Financieros y de Seguros	219.711		219.711	0
53.211	Servicios Técnicos y Profesionales	199.776		199.776	0
53.212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	314.407		314.407	0
56.302	Actualización de Patrimonio	0		0	0
56.321	Depreciación de Bienes de Uso	1.830.551		1.830.551	0
	INTEGROS AL FISCO	0	0		0
51.101	Impuestos	0	0		0
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0
	Adquis. Activos No Financieros	0	0		0
	PATRIMONIO	-409.473.044	0	-95.636.421	-505.109.465
31.101	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
31.102	Resultados Acumulados	-399.371.833	0	0	-399.371.833
31.103	Resultados del Ejercicio		0	-95.636.421	-95.636.421
	TOTALES	0	222.987.855	222.987.855	0

[Firma]
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad



