

Nº1

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

Periodo: ABRIL DE 2019

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:

Código Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	515.383.915	18.190.000	12.768.876	520.805.039
11102	Banco Estado	515.383.915	18.190.000	12.768.876	520.805.039
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		18.190.000	18.190.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.190.000	18.190.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	8.031.404	0	0	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	4.175.271	0	0	4.175.271
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.653.836	0		14.653.836
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.603.025	0	0	-1.603.025
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-9.194.678	0	0	-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	12.768.876	12.768.876	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		9.105.652	9.105.652	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.663.224	3.663.224	
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	-58.133.000		18.190.000	-76.323.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-58.133.000		18.190.000	-76.323.000
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						Nº2
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		ABRIL DE 2019				
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:				
	Cuentas	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	Gastos Patrimoniales	35.557.702	12.768.876		48.326.578	
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0	
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	21.886.740	6.226.945		28.113.685	
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	0	1.960.000		1.960.000	
53104	Otros Gastos en Personal	2.971.867	918.707		3.890.574	
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	310.063	100.565		410.628	
53205	Servicios Básicos	1.263.360	280.703		1.544.063	
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.629.070	47.196		2.676.266	
53207	Publicidad y Difusión	544.223	0		544.223	
53208	Servicios Generales	512.425	113.441		625.866	
53209	Arriendos	5.292.597	3.101.071		8.393.668	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	68.844	16.648		85.492	
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	78.513	3.600		82.113	
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	-505.109.465	0	0	-505.109.465	
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211	
	Resultados Acumulados	-495.008.254	0	0	-495.008.254	
	Resultados del Ejercicio		0	0	0	
	TOTALES	0	61.917.752	61.917.752	0	


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: ABRIL DE 2019
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 PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.190.000	18.190.000	76.323.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.190.000	18.190.000	76.323.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.768.876	12.768.876		48.326.578
	GASTOS EN PERSONAL	9.105.652	9.105.652		33.964.259
	Sueldos y Sobresueldos	6.121.911	6.121.911		24.487.644
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		4.409.036
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		383.120
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		1.955.216
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		1.851.796
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		1.704.480
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		8.378.600
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		977.620
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		4.827.776
	Aporte del Empleador	105.034	105.034		438.868
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.034	105.034		438.868
	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		3.187.173
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		140.988
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		3.046.185
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	1.960.000	1.960.000		1.960.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.960.000	1.960.000		1.960.000
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	918.707	918.707		3.890.574
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	918.707	918.707		3.890.574
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.663.224	3.663.224		14.362.319
	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	100.565	100.565		410.628
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		151.528
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Químicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	100.565	100.565		184.249
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		21.301
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	0	0		0
2152204010	Materiales para Mantenim. y Rep. Inmuebles	0	0		53.550
2152204011	Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehículos	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: ABRIL DE 2019
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:

	Servicios Básicos	280.703	280.703		1.544.063
2152205001	Electricidad	145.100	145.100		734.100
2152205002	Agua	9.650	9.650		143.640
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	17.555	17.555		232.394
2152205005	Telefonía Fija	108.398	108.398		433.929
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	47.196	47.196		2.676.266
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	47.196	47.196		920.572
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0		966.994
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq.y Eq.Oficina	0	0		0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	0	0		229.400
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	0	0		559.300
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	0	0		544.223
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		475.203
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		69.020
	Servicios Generales	113.441	113.441		625.866
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441		387.920
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0		0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0		0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0		237.946
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0		0
	Arriendos	3.101.071	3.101.071		8.393.668
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	3.101.071	3.101.071		8.393.668
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		85.492
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		85.492
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	3.600	3.600		82.113
2152212002	Gastos Menores	3.600	3.600		82.113
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	30.958.876	30.958.876	76.323.000	48.326.578

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad