

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

Periodo: AGOSTO 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:

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>	<u>543.673.058</u>		<u>18.393.000</u>	<u>9.556.217</u>	<u>552.509.841</u>
11102	Banco Estado	543.673.058		18.393.000	9.556.217	552.509.841
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>			<u>18.393.000</u>	<u>18.393.000</u>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			18.393.000	18.393.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	0	
	<b>BIENES DE USO</b>	<u>9.060.882</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.060.882</u>
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	4.515.150		0	0	4.515.150
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	15.343.435		0	0	15.343.435
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
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>4.269.444</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.269.444</u>
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>	<u>0</u>		<u>9.556.217</u>	<u>9.556.217</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal			7.072.118	7.072.118	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			2.484.099	2.484.099	
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>	<u>-132.256.000</u>		<u>18.393.000</u>		<u>-150.649.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-132.256.000		18.393.000		-150.649.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	0
46104	Otros Ingresos	0		0	0	0
46301	Actualización de Bienes	0		0	0	0

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

Periodo: AGOSTO 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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	<b>80.362.081</b>	<b>9.556.217</b>		<b>89.918.298</b>
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	49.769.195	6.287.590		56.056.785
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.528.000	0		3.528.000
53104	Otros Gastos en Personal	5.891.437	784.528		6.675.965
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	715.603	0		715.603
53205	Servicios Básicos	2.412.460	341.822		2.754.282
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.783.616	0		2.783.616
53207	Publicidad y Difusión	683.663	0		683.663
53208	Servicios Generales	966.189	207.779		1.173.968
53209	Arriendos	12.957.560	1.904.683		14.862.243
53210	Servicios Financieros y de Seguros	225.864	0		225.864
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	135.436	16.648		152.084
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	293.058	13.167		306.225
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>-505.109.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.109.465</b>
	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
					0
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>55.898.434</b>	<b>55.898.434</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: AGOSTO 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 PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>18.393.000</b>	<b>18.393.000</b>	<b>150.649.000</b>	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.393.000	18.393.000	150.649.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>9.556.217</b>	<b>9.556.217</b>		<b>90.947.776</b>
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.072.118</b>	<b>7.072.118</b>		<b>66.260.750</b>
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>6.121.911</b>	<b>6.121.911</b>		<b>48.975.288</b>
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		8.818.072
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		766.240
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		3.910.432
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		3.703.592
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		3.408.960
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		16.757.200
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		1.955.240
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		9.655.552
	<b>Aporte del Empleador</b>	<b>105.679</b>	<b>105.679</b>		<b>880.165</b>
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.679	105.679		880.165
	<b>Asignaciones por Desempeño</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		0
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	60.000	60.000		60.000
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.141.332</b>
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		281.976
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		5.859.356
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.528.000</b>
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		3.528.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	0	0		0
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>784.528</b>	<b>784.528</b>		<b>6.675.965</b>
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	784.528	784.528		6.675.965
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.484.099</b>	<b>2.484.099</b>		<b>23.657.548</b>
	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152201001	Para Personas	0	0		0
	<b>Textiles, Vestuarios y Calzados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>715.603</b>
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		339.675
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		53.550
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		247.527
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 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: AGOSTO DE 2019  
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:

	<b>Servicios Básicos</b>				
2152205001	Electricidad	341.822	341.822		2.754.282
2152205002	Agua	174.600	174.600		1.319.700
2152205003	Gas	4.180	4.180		181.330
2152205004	Correo	0	0		0
2152205005	Telefonía Fija	50.895	50.895		382.380
2152205006	Telefonía Celular	110.612	110.612		869.337
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0		0
2152205999	Otros	1.535	1.535		1.535
	<b>Mantenimientos y Reparaciones</b>	0	0		0
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		2.783.616
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0		920.572
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq. y Eq. Oficina	0	0		1.074.344
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	0	0		0
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	0	0		229.400
2152206999	Otros	0	0		559.300
	<b>Publicidad y Difusión</b>	0	0		0
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		683.663
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		614.643
2152207999	Otros	0	0		0
	<b>Servicios Generales</b>	207.779	207.779		69.020
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441		1.173.968
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0		841.684
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0		0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	94.338	94.338		0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0		332.284
	<b>Arriendos</b>	1.904.683	1.904.683		0
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		14.862.243
2152209002	Arriendo de Edificios	1.904.683	1.904.683		0
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	0	0		14.862.243
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>	0	0		0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		225.864
2152210999	Otros	0	0		225.864
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	16.648	16.648		0
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		152.084
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		0
2152211999	Otros	0	0		152.084
	<b>Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo</b>	13.167	13.167		0
2152212002	Gastos Menores	13.167	13.167		306.225
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	0	0		161.725
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0		144.500
2152212005	Derechos y Tasas	0	0		0
2152212999	Otros	0	0		0
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0	0		0
2152301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0		0
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	0	0		0
2152501000	Impuestos	0	0		0
	<b>ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	0		0
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		1.029.478
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		339.879
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		0
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0		689.599
2152907001	Programas Computacionales	0	0		0
2152907002	Sistemas de Información	0	0		0
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	0	0		0
2153407000	Deuda Flotante	0	0		0
	<b>TOTALES</b>	<b>27.949.217</b>	<b>27.949.217</b>	<b>150.649.000</b>	<b>90.947.776</b>

*Roxana Canales*  
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad