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

Periodo: JULIO 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: **Codigo Institución:**

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES Débitos	VARIACION DEL MES Créditos	SALDO FINAL DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	**535.403.064**	**18.190.000**	**9.920.006**	**543.673.058**
11102	Banco Estado	535.403.064	18.190.000	9.920.006	543.673.058
	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	**8.898.883**	**161.999**	**0**	**9.060.882**
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	15.181.436	161.999		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
	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**	**9.920.006**	**9.920.006**	**0**
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.963.007	6.963.007	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.795.000	2.795.000	
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		161.999	161.999	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	**-114.066.000**		**18.190.000**	**-132.256.000**
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-114.066.000		18.190.000	-132.256.000
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

Nº2

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

Periodo: JULIO 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: **Codigo Institución:**

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES Débitos	VARIACION DEL MES Créditos	SALDO FINAL DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	70.604.074	9.758.007		80.362.081
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	43.541.683	6.227.512		49.769.195
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.528.000	0		3.528.000
53104	Otros Gastos en Personal	5.155.942	735.495		5.891.437
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	598.775	116.828		715.603
53205	Servicios Básicos	2.132.058	280.402		2.412.460
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.706.266	77.350		2.783.616
53207	Publicidad y Difusión	650.276	33.387		683.663
53208	Servicios Generales	852.748	113.441		966.189
53209	Arriendos	11.047.862	1.909.698		12.957.560
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	225.864		225.864
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	118.788	16.648		135.436
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	271.676	21.382		293.058
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	56.220.012	56.220.012	0

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA -

Jefe de la Entidad

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

Periodo: JULIO DE 2019
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

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

CUENTAS		VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	**18.190.000**	**18.190.000**	**132.256.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.190.000	18.190.000	132.256.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**9.920.006**	**9.920.006**		**81.391.559**
	GASTOS EN PERSONAL	**6.963.007**	**6.963.007**		**59.188.632**
	Sueldos y Sobresueldos	**6.121.911**	**6.121.911**		**42.853.377**
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		7.715.813
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		670.460
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		3.421.628
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		3.240.643
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		2.982.840
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		14.662.550
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		1.710.835
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		8.448.608
	Aporte del Empleador	**105.601**	**105.601**		**774.486**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.601	105.601		774.486
	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**		**6.141.332**
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
	Otras Remuneraciones	**0**	**0**		**3.528.000**
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
	Otros Gastos en Personal	**735.495**	**735.495**		**5.891.437**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	735.495	735.495		5.891.437
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**2.795.000**	**2.795.000**		**21.173.449**
	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	**116.828**	**116.828**		**715.603**
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		339.675
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	53.550	53.550		53.550
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	63.278	63.278		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 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: JULIO 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: Codigo Institución:

	Servicios Básicos	**280.402**	**280.402**		**2.412.460**
2152205001	Electricidad	140.300	140.300		1.145.100
2152205002	Agua	16.580	16.580		177.150
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	14.937	14.937		331.485
2152205005	Telefonía Fija	108.585	108.585		758.725
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	**77.350**	**77.350**		**2.783.616**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		920.572
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	77.350	77.350		1.074.344
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	**33.387**	**33.387**		**683.663**
2152207001	Servicios de Publicidad	33.387	33.387		614.643
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		69.020
	Servicios Generales	**113.441**	**113.441**		**966.189**
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441		728.243
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	**1.909.698**	**1.909.698**		**12.957.560**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.909.698	1.909.698		12.957.560
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	**225.864**	**225.864**		**225.864**
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	225.864	225.864		225.864
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	**16.648**	**16.648**		**135.436**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		135.436
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**21.382**	**21.382**		**293.058**
2152212002	Gastos Menores	21.382	21.382		148.558
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	0	0		144.500
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	**161.999**	**161.999**		**1.029.478**
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		339.879
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	161.999	161.999		689.599
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	**28.110.006**	**28.110.006**	**132.256.000**	**81.391.559**

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad