Nº1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Periodo: JUNIO 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:

	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	531.512.485	18.190.000	14.299.421	535.403.064
11102	Banco Estado	531.512.485	18.190.000	14.299.421	535.403.064
	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	8.648.983	249.900	0	8.898.883
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	4.265.250	249.900	0	4.515.150
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	15.181.436	0		15.181.436
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	14.299.421	14.299.421	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		11.402.490	11.402.490	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.647.031	2.647.031	
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		249.900	249.900	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	-95.876.000		18.190.000	-114.066.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-95.876.000		18.190.000	-114.066.000
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: JUNIO 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	**56.554.553**	**14.049.521**		**70.604.074**
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	34.340.826	9.200.857		43.541.683
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.960.000	1.568.000		3.528.000
53104	Otros Gastos en Personal	4.522.309	633.633		5.155.942
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	410.628	188.147		598.775
53205	Servicios Básicos	1.813.329	318.729		2.132.058
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.676.266	30.000		2.706.266
53207	Publicidad y Difusión	582.873	67.403		650.276
53208	Servicios Generales	739.307	113.441		852.748
53209	Arriendos	9.148.419	1.899.443		11.047.862
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	102.140	16.648		118.788
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	258.456	13.220		271.676
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**	**64.978.842**	**64.978.842**	**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: JUNIO 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**	**114.066.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.190.000	18.190.000	114.066.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**14.299.421**	**14.299.421**		**71.471.553**
	GASTOS EN PERSONAL	**11.402.490**	**11.402.490**		**52.225.625**
	Sueldos y Sobresueldos	**6.121.911**	**6.121.911**		**36.731.466**
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		6.613.554
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		574.680
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		2.932.824
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		2.777.694
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		2.556.720
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		12.567.900
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		1.466.430
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		7.241.664
	Aporte del Empleador	**124.787**	**124.787**		**668.885**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	124.787	124.787		668.885
	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	**2.954.159**	**2.954.159**		**6.141.332**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	140.988	140.988		281.976
2152101005003	Bonos Especiales	2.813.171	2.813.171		5.859.356
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	**1.568.000**	**1.568.000**		**3.528.000**
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.568.000	1.568.000		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	**633.633**	**633.633**		**5.155.942**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	633.633	633.633		5.155.942
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**2.647.031**	**2.647.031**		**18.378.449**
	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	**188.147**	**188.147**		**598.775**
2152204001	Materiales de Oficina	188.147	188.147		339.675
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		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

Nº4

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

Periodo: JUNIO 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	**318.729**	**318.729**		**2.132.058**
2152205001	Electricidad	134.600	134.600		1.004.800
2152205002	Agua	7.060	7.060		160.570
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	68.792	68.792		316.548
2152205005	Telefonía Fija	108.277	108.277		650.140
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	**30.000**	**30.000**		**2.706.266**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		920.572
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	30.000	30.000		996.994
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	**67.403**	**67.403**		**650.276**
2152207001	Servicios de Publicidad	67.403	67.403		581.256
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		69.020
	Servicios Generales	**113.441**	**113.441**		**852.748**
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441		614.802
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	**1.899.443**	**1.899.443**		**11.047.862**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.899.443	1.899.443		11.047.862
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**		**118.788**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		118.788
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**13.220**	**13.220**		**271.676**
2152212002	Gastos Menores	13.220	13.220		127.176
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	**249.900**	**249.900**		**867.479**
2152904000	Mobiliario y otros	249.900	249.900		339.879
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		527.600
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	**32.489.421**	**32.489.421**	**114.066.000**	**71.471.553**

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad