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

Periodo: JUNIO DE 2020
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	 Créditos	SALDO FINAL DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	**615.076.664**	**18.958.000**	**16.224.490**	**617.810.174**
11102	Banco Estado	615.076.664	18.958.000	16.224.490	617.810.174
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		**18.958.000**	**18.958.000**	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.958.000	18.958.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	**7.691.443**	**0**	**0**	**7.691.443**
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	15.959.855	0	0	15.959.855
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2.054.540	0	0	-2.054.540
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-10.729.022	0	0	-10.729.022
	OTROS ACTIVOS	**5.019.144**	**0**	**0**	**5.019.144**
15101	Programas Computacionales	2.830.494		0	2.830.494
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**	**16.224.490**	**16.224.490**	**0**
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		11.261.141	11.261.141	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		4.963.349	4.963.349	
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	**-97.627.000**		**18.958.000**	**-116.585.000**
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-97.582.000		18.958.000	-116.540.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0
46104	Otros Ingresos	-45.000		0	-45.000
46301	Actualización de Bienes	0		0	0

N°2

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

Periodo: JUNIO DE 2020

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)
	Gastos Patrimoniales	55.843.436	16.224.490		72.067.926
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	35.175.118	9.419.677		44.594.795
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	6.060.000	1.237.000		7.297.000
53104	Otros Gastos en Personal	1.791.216	604.464		2.395.680
53201	Alimentos y Bebidas	0	147.860		147.860
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	340.102	2.651.338		2.991.440
53205	Servicios Básicos	1.461.846	211.026		1.672.872
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	0		0
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350
53208	Servicios Generales	522.223	87.380		609.603
53209	Arriendos	9.773.941	1.860.365		11.634.306
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	572.602	0		572.602
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	62.038	5.380		67.418
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	-586.003.687	0	0	-586.003.687
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-575.902.476	0	0	-575.902.476
	Resultados del Ejercicio		0	0	0
	TOTALES	0	70.364.980	70.364.980	0

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA

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: JUNIO DE 2020
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	**18.958.000**	**18.958.000**	**116.585.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.958.000	18.958.000	116.540.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	45.000	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**16.224.490**	**16.224.490**		**73.434.046**
	GASTOS EN PERSONAL	**11.261.141**	**11.261.141**		**54.287.475**
	Sueldos y Sobresueldos	**6.252.564**	**6.252.564**		**37.515.384**
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		6.747.408
2152101001002	Asignación de Antigüedad	109.826	109.826		658.956
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		2.973.882
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		2.833.914
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	433.450	433.450		2.600.700
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		12.828.288
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		1.486.962
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		7.385.274
	Aporte del Empleador	**129.012**	**129.012**		**693.435**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	129.012	129.012		693.435
	Asignaciones por Desempeño	**0**	**0**		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	**0**	**0**		**103.377**
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		103.377
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	**3.038.101**	**3.038.101**		**6.282.599**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	144.936	144.936		289.872
2152101005003	Bonos Especiales	2.893.165	2.893.165		5.992.727
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	**1.237.000**	**1.237.000**		**7.297.000**
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		1.112.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		6.185.000
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	**604.464**	**604.464**		**2.395.680**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	604.464	604.464		2.395.680
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**4.963.349**	**4.963.349**		**17.780.451**
	Alimentos y Bebidas	**147.860**	**147.860**		**147.860**
2152201001	Para Personas	147.860	147.860		147.860
	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	**2.651.338**	**2.651.338**		**2.991.440**
2152204001	Materiales de Oficina	2.177.745	2.177.745		2.177.745
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	473.593	473.593		580.455
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		0
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		233.240

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

Periodo: JUNIO DE 2020
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	**211.026**	**211.026**		**1.672.872**
2152205001	Electricidad	93.300	93.300		826.300
2152205002	Agua	4.320	4.320		48.290
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	0	0		124.038
2152205005	Telefonía Fija	111.824	111.824		664.798
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.582	1.582		9.446
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	**0**	**0**		**0**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		0
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0		0
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	0	0		0
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	**0**	**0**		**84.350**
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		84.350
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	**87.380**	**87.380**		**609.603**
2152208001	Servicios de Aseo	87.380	87.380		609.603
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0		0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0		0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0		0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0		0
	Arriendos	**1.860.365**	**1.860.365**		**11.634.306**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.860.365	1.860.365		11.634.306
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	**0**	**0**		**572.602**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0		572.602
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**5.380**	**5.380**		**67.418**
2152212002	Gastos Menores	5.380	5.380		67.418
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**		**1.366.120**
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		616.420
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0		0
2152907001	Programas Computacionales	0	0		749.700
2152907002	Sistemas de Información	0	0		0
	SERVICIO DE LA DEUDA	**0**	**0**		**0**
2153407000	Deuda Flotante	0	0		0
	TOTALES	**35.182.490**	**35.182.490**	**116.585.000**	**73.434.046**

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad