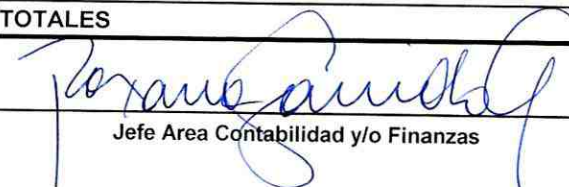


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº1
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		MAYO DE 2019				
Entidad:		TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA				
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Documento Contable N°:		Tipo de Informe:				
Fecha de Proceso:		Moneda de Registro:				
Periodo Contable:		Codigo Institución:				
CODIGO	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	520.805.039	19.553.000	8.845.554	531.512.485	
11102	Banco Estado	520.805.039	19.553.000	8.845.554	531.512.485	
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		19.553.000	19.553.000		
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		19.553.000	19.553.000		
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0		
	BIENES DE USO	8.031.404	617.579	0	8.648.983	
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	46.291.461	0	0	46.291.461	
14105	Vehiculos	0	0	0	0	
14106	Muebles y Enseres	4.175.271	89.979	0	4.265.250	
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.653.836	527.600		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	8.845.554	8.845.554	0	
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.858.876	6.858.876		
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		1.369.099	1.369.099		
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		617.579	617.579		
	OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Débito Fiscal					
	INGRESOS PATRIMONIALES	-76.323.000		19.553.000	-95.876.000	
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-76.323.000		19.553.000	-95.876.000	
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:		MAYO 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	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	Gastos Patrimoniales	48.326.578	8.227.975		56.554.553	
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0	
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	28.113.685	6.227.141		34.340.826	
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.960.000	0		1.960.000	
53104	Otros Gastos en Personal	3.890.574	631.735		4.522.309	
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	0		410.628	
53205	Servicios Básicos	1.544.063	269.266		1.813.329	
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.676.266	0		2.676.266	
53207	Publicidad y Difusión	544.223	38.650		582.873	
53208	Servicios Generales	625.866	113.441		739.307	
53209	Arriendos	8.393.668	754.751		9.148.419	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	85.492	16.648		102.140	
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	82.113	176.343		258.456	
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	
					0	
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0	
	Adquis. Activos No Financieros	0	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	
					0	
	TOTALES	0	56.797.108	56.797.108	0	


Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad

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

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

Documento Contable N°:
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	19.553.000	19.553.000	95.876.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	19.553.000	19.553.000	95.876.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.845.554	8.845.554		57.172.132
	GASTOS EN PERSONAL	6.858.876	6.858.876		40.823.135
	Sueldos y Sobresueldos	6.121.911	6.121.911		30.609.555
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		5.511.295
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		478.900
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		2.444.020
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		2.314.745
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		2.130.600
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		10.473.250
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		1.222.025
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		6.034.720
	Aporte del Empleador	105.230	105.230		544.098
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.230	105.230		544.098
	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	0	0		1.960.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		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	631.735	631.735		4.522.309
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	631.735	631.735		4.522.309
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.369.099	1.369.099		15.731.418
	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	0	0		410.628
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		151.528
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 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: MAYO 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	269.266	269.266		1.813.329
2152205001	Electricidad	136.100	136.100		870.200
2152205002	Agua	9.870	9.870		153.510
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	15.362	15.362		247.756
2152205005	Telefonía Fija	107.934	107.934		541.863
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	0	0		2.676.266
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		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	38.650	38.650		582.873
2152207001	Servicios de Publicidad	38.650	38.650		513.853
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		69.020
	Servicios Generales	113.441	113.441		739.307
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441		501.361
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	754.751	754.751		9.148.419
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	754.751	754.751		9.148.419
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		102.140
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		102.140
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	176.343	176.343		258.456
2152212002	Gastos Menores	31.843	31.843		113.956
2152212003	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	144.500	144.500		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	617.579	617.579		617.579
2152904000	Mobiliario y otros	89.979	89.979		89.979
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	527.600	527.600		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	28.398.554	28.398.554	95.876.000	57.172.132

Roxana Sambo
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad