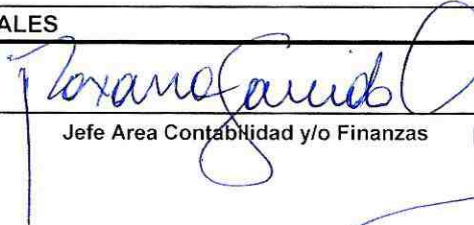


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº1
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		NOVIEMBRE DE 2019				
Entidad:		TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA				
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Documento Contable Nº:		Tipo de Informe:				
Fecha de Proceso:		Moneda de Registro:				
Periodo Contable:		Codigo Institución:				
CODIGO	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	563.854.371	18.490.000	11.627.096	570.717.275	
11102	Banco Estado	563.854.371	18.490.000	11.627.096	570.717.275	
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		18.490.000	18.490.000		
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.490.000	18.490.000		
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0		
	BIENES DE USO	9.060.882	0	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	15.343.435	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	
	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	11.627.096	11.627.096	0	
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		8.399.386	8.399.386		
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.227.710	3.227.710		
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	-189.029.000		18.490.000	-207.519.000	
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-187.629.000		18.490.000	-206.119.000	
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	0	
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	
46104	Otros Ingresos	-1.400.000		0	-1.400.000	
46301	Actualización de Bienes	0		0	0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº2
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		NOVIEMBRE 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:				
	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	Gastos Patrimoniales	116.953.768	11.627.096		128.580.864	
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0	
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	71.500.291	6.240.255		77.740.546	
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	5.196.000	1.371.467		6.567.467	
53104	Otros Gastos en Personal	8.003.678	787.664		8.791.342	
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	2.797.549	586.876		3.384.425	
53205	Servicios Básicos	3.314.524	272.193		3.586.717	
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.783.616	0		2.783.616	
53207	Publicidad y Difusión	683.663	76.894		760.557	
53208	Servicios Generales	1.400.850	280.041		1.680.891	
53209	Arriendos	20.333.515	1.912.129		22.245.644	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	225.864	0		225.864	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	215.166	0		215.166	
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	499.052	99.577		598.629	
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	60.234.192	60.234.192	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: NOVIEMBRE 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	18.490.000	18.490.000	207.519.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.490.000	18.490.000	206.119.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.400.000	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.627.096	11.627.096		129.610.342
	GASTOS EN PERSONAL	8.399.386	8.399.386		93.099.355
	Sueldos y Sobresueldos	6.134.130	6.134.130		67.377.678
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		12.124.849
2152101001002	Asignación de Antigüedad	107.999	107.999		1.090.237
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		5.376.844
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		5.092.439
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		4.687.320
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		23.041.150
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		2.688.455
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		13.276.384
	Aporte del Empleador	106.125	106.125		1.217.179
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	106.125	106.125		1.217.179
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	0	0		60.000
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		0
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		60.000
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	0	0		9.085.689
2152101005001	Aguinaldos	0	0		122.804
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		281.976
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		8.680.909
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	1.371.467	1.371.467		6.567.467
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.371.467	1.371.467		6.567.467
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	787.664	787.664		8.791.342
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	787.664	787.664		8.791.342
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.227.710	3.227.710		35.481.509
	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	586.876	586.876		3.384.425
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		2.421.621
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		53.550
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	541.938	541.938		789.465
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	44.938	44.938		66.239
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: NOVIEMBRE 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	272.193	272.193	3.586.717
2152205001	Electricidad	142.000	142.000	1.747.400
2152205002	Agua	7.340	7.340	212.530
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	11.559	11.559	423.945
2152205005	Telefonía Fija	109.735	109.735	1.197.120
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.559	1.559	5.722
2152205999	Otros	0	0	0
	Mantenimientos y Reparaciones	0	0	2.783.616
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	920.572
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0	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	76.894	76.894	760.557
2152207001	Servicios de Publicidad	76.894	76.894	691.537
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	69.020
	Servicios Generales	280.041	280.041	1.680.891
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441	1.182.007
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0	0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0	0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0	332.284
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	166.600	166.600	166.600
	Arriendos	1.912.129	1.912.129	22.245.644
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.912.129	1.912.129	22.245.644
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	225.864
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	225.864
2152210999	Otros	0	0	0
	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	215.166
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	215.166
2152211999	Otros	0	0	0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	99.577	99.577	598.629
2152212002	Gastos Menores	99.577	99.577	454.129
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	0	0	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	0	0	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	30.117.096	30.117.096	207.519.000
				129.610.342

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad