

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

Periodo: MAYO DE 2020

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 DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>	<u>605.135.050</u>	<u>20.355.000</u>	<u>10.413.386</u>	<u>615.076.664</u>
11102	Banco Estado	605.135.050	20.355.000	10.413.386	615.076.664
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<u>20.355.000</u>	<u>20.355.000</u>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		20.355.000	20.355.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	<b>BIENES DE USO</b>	<u>7.491.523</u>	<u>199.920</u>	<u>0</u>	<u>7.691.443</u>
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	15.759.935	199.920	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
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>5.019.144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.019.144</u>
15101	Programas Computacionales	2.830.494		0	2.830.494
15102	Sistemas de Información	2.188.650	0	0	2.188.650
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO</b>				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depósitos Previsionales				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<u>0</u>	<u>10.413.386</u>	<u>10.413.386</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		7.598.790	7.598.790	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.614.676	2.614.676	
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		199.920	199.920	
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<u>-77.272.000</u>		<u>20.355.000</u>	<u>-97.627.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-77.227.000		20.355.000	-97.582.000
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

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

Periodo: MAYO DE 2020

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 DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	<b>Gastos Patrimoniales</b>	<b>45.629.970</b>	<b>10.213.466</b>		<b>55.843.436</b>
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	28.813.328	6.361.790		35.175.118
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	4.823.000	1.237.000		6.060.000
53104	Otros Gastos en Personal	1.791.216	0		1.791.216
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	233.240	106.862		340.102
53205	Servicios Básicos	1.248.147	213.699		1.461.846
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	0		0
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350
53208	Servicios Generales	434.843	87.380		522.223
53209	Arriendos	7.860.208	1.913.733		9.773.941
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	285.600	287.002		572.602
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	56.038	6.000		62.038
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0		0
					0
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
51101	Impuestos	0	0		0
					0
	<b>ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Adquis. Activos No Financieros	0	0		0
					0
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-586.003.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.003.687</b>
	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
					0
	<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>61.536.772</b>	<b>61.536.772</b>	<b>0</b>

*Roxana Carrillo*  
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: MAYO DE 2020  
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable N°:  
Fecha de Proceso:  
Periodo Contable:

Tipo de Informe:  
Moneda de Registro:  
Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>20.355.000</b>	<b>20.355.000</b>	<b>97.627.000</b>	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	20.355.000	20.355.000	97.582.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	45.000	
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>10.413.386</b>	<b>10.413.386</b>		<b>57.209.556</b>
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.598.790</b>	<b>7.598.790</b>		<b>43.026.334</b>
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>6.252.564</b>	<b>6.252.564</b>		<b>31.262.820</b>
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		5.622.840
2152101001002	Asignación de Antigüedad	109.826	109.826		549.130
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		2.478.235
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		2.361.595
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		2.167.250
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		10.690.240
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		1.239.135
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		6.154.395
	<b>Aporte del Empleador</b>	<b>109.226</b>	<b>109.226</b>		<b>564.423</b>
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.226	109.226		564.423
	<b>Asignaciones por Desempeño</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	<b>Remuneraciones Variables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>103.377</b>
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
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.244.498</b>
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		144.936
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		3.099.562
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.237.000</b>		<b>6.060.000</b>
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		1.112.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		4.948.000
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.791.216</b>
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	0		1.791.216
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.614.676</b>	<b>2.614.676</b>		<b>12.817.102</b>
	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152201001	Para Personas	0	0		0
	<b>Textiles, Vestuarios y Calzados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	0		0
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	0	0		0
2152202003	Calzados	0	0		0
	<b>Materiales de Uso y Consumo</b>	<b>106.862</b>	<b>106.862</b>		<b>340.102</b>
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Químicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	106.862	106.862		106.862
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 Útiles 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: MAYO DE 2020  
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: Código Institución:

	<b>Servicios Básicos</b>	<b>213.699</b>	<b>213.699</b>	<b>1.461.846</b>
2152205001	Electricidad	86.800	86.800	733.000
2152205002	Agua	8.220	8.220	43.970
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	5.615	5.615	124.038
2152205005	Telefonía Fija	111.482	111.482	552.974
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.582	1.582	7.864
2152205999	Otros	0	0	0
	<b>Mantenimientos y Reparaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.350</b>
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	84.350
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Generales</b>	<b>87.380</b>	<b>87.380</b>	<b>522.223</b>
2152208001	Servicios de Aseo	87.380	87.380	522.223
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
	<b>Arriendos</b>	<b>1.913.733</b>	<b>1.913.733</b>	<b>9.773.941</b>
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.913.733	1.913.733	9.773.941
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
	<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0
2152210999	Otros	0	0	0
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>287.002</b>	<b>287.002</b>	<b>572.602</b>
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	287.002	287.002	572.602
2152211999	Otros	0	0	0
	<b>Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>62.038</b>
2152212002	Gastos Menores	6.000	6.000	62.038
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
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2152301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0	0
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2152501000	Impuestos	0	0	0
	<b>ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>199.920</b>	<b>199.920</b>	<b>1.366.120</b>
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	199.920	199.920	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
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>30.768.386</b>	<b>30.768.386</b>	<b>97.627.000</b>

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad