

Nº1

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

Periodo: OCTUBRE 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		VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL		Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)				DEL MES (2)
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	<u>556.533.817</u>		<u>19.890.000</u>	<u>12.569.446</u>	<u>563.854.371</u>
11102	Banco Estado	556.533.817		19.890.000	12.569.446	563.854.371
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			<u>19.890.000</u>	<u>19.890.000</u>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			18.490.000	18.490.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			1.400.000	1.400.000	
	BIENES DE USO	<u>9.060.882</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.060.882</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	15.343.435		0	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	<u>4.269.444</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.269.444</u>
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	<u>0</u>		<u>12.569.446</u>	<u>12.569.446</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal			8.498.697	8.498.697	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			4.070.749	4.070.749	
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	<u>-169.139.000</u>		<u>19.890.000</u>		<u>-189.029.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-169.139.000		18.490.000		-187.629.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0		0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0		0
46104	Otros Ingresos	0		1.400.000		-1.400.000
46301	Actualización de Bienes	0		0		0

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

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

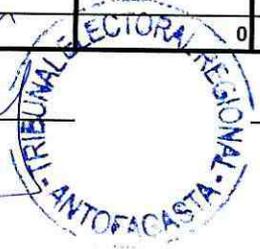
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	Gastos Patrimoniales	<u>104.384.322</u>	<u>12.569.446</u>		<u>116.953.768</u>
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	65.260.342	6.239.949		71.500.291
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.528.000	1.668.000		5.196.000
53104	Otros Gastos en Personal	7.412.930	590.748		8.003.678
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	2.776.724	20.825		2.797.549
53205	Servicios Básicos	3.034.487	280.037		3.314.524
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.783.616	0		2.783.616
53207	Publicidad y Difusión	683.663	0		683.663
53208	Servicios Generales	1.287.409	113.441		1.400.850
53209	Arriendos	16.769.586	3.563.929		20.333.515
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	406.535	92.517		499.052
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0		0
					0
	INTEGROS AL FISCO	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
51101	Impuestos	0	0		0
					0
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
	Adquis. Activos No Financieros	0	0		0
					0
	PATRIMONIO	<u>-505.109.465</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-505.109.465</u>
	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	<u>0</u>	<u>64.918.892</u>	<u>64.918.892</u>	<u>0</u>

[Firma]
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: OCTUBRE DE 2019
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 PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	19.890.000	19.890.000	189.029.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.490.000	18.490.000	187.629.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.569.446	12.569.446		117.983.246
	GASTOS EN PERSONAL	8.498.697	8.498.697		84.699.969
	Sueldos y Sobresueldos	6.134.130	6.134.130		61.243.548
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		11.022.590
2152101001002	Asignación de Antigüedad	107.999	107.999		982.238
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		4.888.040
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		4.629.490
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		4.261.200
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		20.946.500
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		2.444.050
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		12.069.440
	Aporte del Empleador	105.819	105.819		1.111.054
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.819	105.819		1.111.054
	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	1.668.000	1.668.000		5.196.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.668.000	1.668.000		5.196.000
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	590.748	590.748		8.003.678
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	590.748	590.748		8.003.678
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.070.749	4.070.749		32.253.799
	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	20.825	20.825		2.797.549
2152204001	Materiales de Oficina	20.825	20.825		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	0	0		247.527
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: OCTUBRE 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	280.037	280.037	3.314.524
2152205001	Electricidad	150.400	150.400	1.605.400
2152205002	Agua	12.050	12.050	205.190
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	7.313	7.313	412.386
2152205005	Telefonía Fija	108.960	108.960	1.087.385
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.314	1.314	4.163
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	0	0	683.663
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	614.643
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	69.020
	Servicios Generales	113.441	113.441	1.400.850
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441	1.068.566
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	0	0	0
	Arriendos	3.563.929	3.563.929	20.333.515
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	3.563.929	3.563.929	20.333.515
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	92.517	92.517	499.052
2152212002	Gastos Menores	92.517	92.517	354.552
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	32.459.446	32.459.446	189.029.000

[Firma]
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad