

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

Nº1

Periodo: SEPTIEMBRE 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:

Código Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	552.509.841	18.490.000	14.466.024	556.533.817
11102	Banco Estado	552.509.841	18.490.000	14.466.024	556.533.817
	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	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	14.466.024	14.466.024	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		9.940.522	9.940.522	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		4.525.502	4.525.502	
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	-150.649.000		18.490.000	-169.139.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-150.649.000		18.490.000	-169.139.000
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
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**

Periodo: SEPTIEMBRE 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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	Gastos Patrimoniales	89.918.298	14.466.024		104.384.322
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	56.056.785	9.203.557		65.260.342
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.528.000	0		3.528.000
53104	Otros Gastos en Personal	6.675.965	736.965		7.412.930
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	715.603	2.061.121		2.776.724
53205	Servicios Básicos	2.754.282	280.205		3.034.487
53206	Mantenimientos y Reparaciones	2.783.616	0		2.783.616
53207	Publicidad y Difusión	683.663	0		683.663
53208	Servicios Generales	1.173.968	113.441		1.287.409
53209	Arriendos	14.862.243	1.907.343		16.769.586
53210	Servicios Financieros y de Seguros	225.864	0		225.864
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	152.084	63.082		215.166
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	306.225	100.310		406.535
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	65.912.048	65.912.048	0

[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: SEPTIEMBRE DE 2019
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº:
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	18.490.000	18.490.000	169.139.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.490.000	18.490.000	169.139.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14.466.024	14.466.024		105.413.800
	GASTOS EN PERSONAL	9.940.522	9.940.522		76.201.272
	Sueldos y Sobresueldos	6.134.130	6.134.130		55.109.418
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		9.920.331
2152101001002	Asignación de Antigüedad	107.999	107.999		874.239
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		4.399.236
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		4.166.541
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		3.835.080
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		18.851.850
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		2.199.645
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		10.862.496
	Aporte del Empleador	125.070	125.070		1.005.235
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	125.070	125.070		1.005.235
	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	2.944.357	2.944.357		9.085.689
2152101005001	Aguinaldos	122.804	122.804		122.804
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		281.976
2152101005003	Bonos Especiales	2.821.553	2.821.553		8.680.909
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	0	0		3.528.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		3.528.000
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	736.965	736.965		7.412.930
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	736.965	736.965		7.412.930
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.525.502	4.525.502		28.183.050
	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	2.061.121	2.061.121		2.776.724
2152204001	Materiales de Oficina	2.061.121	2.061.121		2.400.796
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: SEPTIEMBRE 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	280.205	280.205		3.034.487
2152205001	Electricidad	135.300	135.300		1.455.000
2152205002	Agua	11.810	11.810		193.140
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	22.693	22.693		405.073
2152205005	Telefonía Fija	109.088	109.088		978.425
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.314	1.314		2.849
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		1.287.409
2152208001	Servicios de Aseo	113.441	113.441		955.125
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	1.907.343	1.907.343		16.769.586
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.907.343	1.907.343		16.769.586
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	63.082	63.082		215.166
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	63.082	63.082		215.166
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	100.310	100.310		406.535
2152212002	Gastos Menores	100.310	100.310		262.035
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	32.956.024	32.956.024	169.139.000	105.413.800

[Firma]
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

