

Nº1

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

Periodo: SEPTIEMBRE 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)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	629.622.459	20.060.434	14.362.453	635.320.440
11102	Banco Estado	629.622.459	20.060.434	14.362.453	635.320.440
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		20.060.434	20.060.434	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.958.000	18.958.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		1.102.434	1.102.434	
	BIENES DE USO	8.298.343	0	0	8.298.343
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	16.566.755	0	0	16.566.755
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
	OTROS ACTIVOS	5.137.472	0	0	5.137.472
15101	Programas Computacionales	2.948.822	0	0	2.948.822
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	14.362.453	14.362.453	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		11.293.281	11.293.281	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.069.172	3.069.172	
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	-154.501.000		20.060.434	-174.561.434
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-154.456.000		18.958.000	-173.414.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		1.102.434	-1.102.434
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: SEPTIEMBRE 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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	Gastos Patrimoniales	97.446.413	14.362.453		111.808.866
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	58.857.006	9.452.417		68.309.423
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	9.771.000	1.237.000		11.008.000
53104	Otros Gastos en Personal	5.563.566	603.864		6.167.430
53201	Alimentos y Bebidas	147.860	0		147.860
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.345.183	0		3.345.183
53205	Servicios Básicos	2.128.188	239.522		2.367.710
53206	Mantenimientos y Reparaciones	368.900	853.650		1.222.550
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350
53208	Servicios Generales	784.363	87.380		871.743
53209	Arriendos	15.434.788	1.888.620		17.323.408
53210	Servicios Financieros y de Seguros	238.528	0		238.528
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	642.693	0		642.693
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	79.988	0		79.988
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	-586.003.687	0	0	-586.003.687
	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
	TOTALES	0	68.845.774	68.845.774	0

Pepe...
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: SEPTIEMBRE 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 PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	20.060.434	20.060.434	174.561.434	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.958.000	18.958.000	173.414.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	1.102.434	1.102.434	1.147.434	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14.362.453	14.362.453		113.900.214
	GASTOS EN PERSONAL	11.293.281	11.293.281		85.484.853
	Sueldos y Sobresueldos	6.262.662	6.262.662		56.286.781
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		10.121.112
2152101001002	Asignación de Antigüedad	119.924	119.924		1.002.139
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		4.460.823
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		4.250.871
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		3.901.050
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		19.242.432
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		2.230.443
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		11.077.911
	Aporte del Empleador	153.457	153.457		1.106.096
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	153.457	153.457		1.106.096
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	0	0		1.597.649
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		1.597.649
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	3.036.298	3.036.298		9.318.897
2152101005001	Aguinaldos	126.243	126.243		126.243
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		289.872
2152101005003	Bonos Especiales	2.910.055	2.910.055		8.902.782
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	1.237.000	1.237.000		11.008.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		1.112.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		9.896.000
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	603.864	603.864		6.167.430
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	603.864	603.864		6.167.430
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.069.172	3.069.172		26.324.013
	Alimentos y Bebidas	0	0		147.860
2152201001	Para Personas	0	0		147.860
	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		3.345.183
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		2.177.745
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		934.198
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 Vehiculos	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles 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: SEPTIEMBRE DE 2020
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	239.522	239.522	2.367.710
2152205001	Electricidad	105.100	105.100	1.131.900
2152205002	Agua	16.060	16.060	81.090
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	3.917	3.917	138.316
2152205005	Telefonía Fija	112.844	112.844	1.002.193
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.601	1.601	14.211
2152205999	Otros	0	0	0
	Mantenimientos y Reparaciones	853.650	853.650	1.222.550
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	853.650	853.650	1.222.550
2152206999	Otros	0	0	0
	Publicidad y Difusión	0	0	84.350
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0	84.350
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	Servicios Generales	87.380	87.380	871.743
2152208001	Servicios de Aseo	87.380	87.380	871.743
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
	Arriendos	1.888.620	1.888.620	17.323.408
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.888.620	1.888.620	17.323.408
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	238.528
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	238.528
2152210999	Otros	0	0	0
	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	642.693
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	642.693
2152211999	Otros	0	0	0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	0	0	79.988
2152212002	Gastos Menores	0	0	79.988
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
	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	2.091.348
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	1.223.320
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	868.028
2152907002	Sistemas de Información	0	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
	TOTALES	34.422.887	34.422.887	174.561.434

[Firma]
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad