

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

Periodo: FEBRERO 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	582.884.306		18.958.000	11.037.317	590.804.989
11102	Banco Estado	582.884.306		18.958.000	11.037.317	590.804.989
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			18.958.000	18.958.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			18.958.000	18.958.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	0	
	BIENES DE USO	7.075.023		0	0	7.075.023
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	-2.054.540		0	0	-2.054.540
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-10.729.022		0	0	-10.729.022
	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		11.037.317	11.037.317	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal			8.596.682	8.596.682	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			2.440.635	2.440.635	
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	-19.001.000		18.958.000		-37.959.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-18.956.000		18.958.000		-37.914.000
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: FEBRERO 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 DEL MES (2)	Débitos	Créditos	FINAL DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	10.775.914	11.037.317		21.813.231
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	6.568.699	6.464.668		13.033.367
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.112.000	1.237.000		2.349.000
53104	Otros Gastos en Personal	596.076	895.014		1.491.090
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	0	0		0
53205	Servicios Básicos	328.644	325.222		653.866
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	0		0
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350
53208	Servicios Generales	115.821	115.821		231.642
53209	Arriendos	1.945.156	1.987.012		3.932.168
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0		0
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	25.168	12.580		37.748
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
					0
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		0
	Adquis. Activos No Financieros	0	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
					0
	TOTALES	0	59.990.634	59.990.634	0

Patricia Sanabria
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: FEBRERO DE 2020
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable N°:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.958.000	18.958.000	37.959.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.958.000	18.958.000	37.914.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	45.000	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.037.317	11.037.317		21.813.231
	GASTOS EN PERSONAL	8.596.682	8.596.682		16.873.457
	Sueldos y Sobresueldos	6.252.564	6.252.564		12.505.128
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		2.249.136
2152101001002	Asignación de Antigüedad	109.826	109.826		219.652
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		991.294
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		944.638
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		866.900
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		4.276.096
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		495.654
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		2.461.758
	Aporte del Empleador	108.727	108.727		217.206
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	108.727	108.727		217.206
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	103.377	103.377		103.377
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	103.377	103.377		103.377
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	0	0		207.656
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		207.656
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	1.237.000	1.237.000		2.349.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		0		1.112.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		1.237.000
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	895.014	895.014		1.491.090
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	895.014	895.014		1.491.090
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.440.635	2.440.635		4.939.774
	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	0	0		0
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	0	0		0
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		0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Periodo: FEBRERO DE 2020
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:

		325.222	325.222		653.866
	Servicios Básicos				
2152205001	Electricidad	177.500	177.500		335.100
2152205002	Agua	11.660	11.660		19.130
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	24.053	24.053		76.132
2152205005	Telefonía Fija	110.450	110.450		220.386
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.559	1.559		3.118
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	0	0		0
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
	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	115.821	115.821		231.642
2152208001	Servicios de Aseo	115.821	115.821		231.642
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	1.987.012	1.987.012		3.932.168
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.987.012	1.987.012		3.932.168
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		0
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		0
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0		0
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0		0
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	12.580	12.580		37.748
2152212002	Gastos Menores	12.580	12.580		37.748
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		0
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		0
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	29.995.317	29.995.317	37.959.000	21.813.231

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad