

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

Periodo: MARZO 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:

CODIGO	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	<u>590.804.989</u>	<u>20.355.000</u>	<u>13.659.387</u>	<u>597.500.602</u>
11102	Banco Estado	590.804.989	20.355.000	13.659.387	597.500.602
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		<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	
	BIENES DE USO	<u>7.075.023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.075.023</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		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	<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>13.659.387</u>	<u>13.659.387</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		10.955.349	10.955.349	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.704.038	2.704.038	
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>-37.959.000</u>		<u>20.355.000</u>	<u>-58.314.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-37.914.000		20.355.000	-58.269.000
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: MARZO 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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	21.813.231	13.659.387		35.472.618
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	13.033.367	9.418.223		22.451.590
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	2.349.000	1.237.000		3.586.000
53104	Otros Gastos en Personal	1.491.090	300.126		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	0	0		0
53205	Servicios Básicos	653.866	307.161		961.027
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	0		0
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350
53208	Servicios Generales	231.642	115.821		347.463
53209	Arriendos	3.932.168	1.990.466		5.922.634
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	285.600		285.600
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	37.748	4.990		42.738
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
					0
	TOTALES	0	68.028.774	68.028.774	0

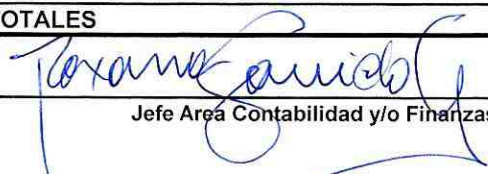

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº3
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
Periodo:		MARZO 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	Variaciones del Periodos		SalDOS ACUMULADOS		
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
1				2	3	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	20.355.000	20.355.000	58.314.000		
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	20.355.000	20.355.000	58.269.000		
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	45.000		
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.659.387	13.659.387		35.472.618	
	GASTOS EN PERSONAL	10.955.349	10.955.349		27.828.806	
	Sueldos y Sobresueldos	6.252.564	6.252.564		18.757.692	
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		3.373.704	
2152101001002	Asignación de Antigüedad	109.826	109.826		329.478	
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		1.486.941	
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		1.416.957	
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		1.300.350	
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		6.414.144	
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		743.481	
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		3.692.637	
	Aporte del Empleador	128.817	128.817		346.023	
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0	
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	128.817	128.817		346.023	
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0	
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0	
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0	
	Remuneraciones Variables	0	0		103.377	
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	
	Aguinaldos y Bonos	3.036.842	3.036.842		3.244.498	
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0	
2152101005002	Bono de Escolaridad	144.936	144.936		144.936	
2152101005003	Bonos Especiales	2.891.906	2.891.906		3.099.562	
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0	
	Otras Remuneraciones	1.237.000	1.237.000		3.586.000	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		0		1.112.000	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		2.474.000	
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0	
2152103999	Otras	0	0		0	
	Otros Gastos en Personal	300.126	300.126		1.791.216	
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	300.126	300.126		1.791.216	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.704.038	2.704.038		7.643.812	
	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 Quimicos	0	0		0	
2152204007	Materiales y Utiles 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 Utiles Diversos	0	0		0	
2152204013	Equipos Menores	0	0		0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN					Nº4
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
Periodo:	MARZO 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:		
	Servicios Básicos	307.161	307.161	961.027	
2152205001	Electricidad	154.500	154.500	489.600	
2152205002	Agua	8.420	8.420	27.550	
2152205003	Gas	0	0	0	
2152205004	Correo	32.360	32.360	108.492	
2152205005	Telefonía Fija	110.299	110.299	330.685	
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0	
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.582	1.582	4.700	
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	347.463	
2152208001	Servicios de Aseo	115.821	115.821	347.463	
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	1.990.466	1.990.466	5.922.634	
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0	
2152209002	Arriendo de Edificios	1.990.466	1.990.466	5.922.634	
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	285.600	285.600	285.600	
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0	
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0	
2152211003	Servicios Informáticos	285.600	285.600	285.600	
2152211999	Otros	0	0	0	
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	4.990	4.990	42.738	
2152212002	Gastos Menores	4.990	4.990	42.738	
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	34.014.387	34.014.387	58.314.000 35.472.618	


Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad