

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

Periodo: ABRIL 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	<u>597.500.602</u>		<u>18.958.000</u>	<u>11.323.552</u>	<u>605.135.050</u>
11102	Banco Estado	597.500.602		18.958.000	11.323.552	605.135.050
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			<u>18.958.000</u>	<u>18.958.000</u>	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes			18.958.000	18.958.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	0	
	BIENES DE USO	<u>7.075.023</u>		<u>416.500</u>	<u>0</u>	<u>7.491.523</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		416.500	0	15.759.935
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>749.700</u>	<u>0</u>	<u>5.019.144</u>
15101	Programas Computacionales	2.080.794		749.700	0	2.830.494
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>11.323.552</u>	<u>11.323.552</u>	<u>0</u>
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal			7.598.738	7.598.738	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo			2.558.614	2.558.614	
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			1.166.200	1.166.200	
	OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Débito Fiscal					
	INGRESOS PATRIMONIALES	<u>-58.314.000</u>			<u>18.958.000</u>	<u>-77.272.000</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-58.269.000			18.958.000	-77.227.000
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: ABRIL 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)
	Gastos Patrimoniales	35.472.618	10.157.352		45.629.970
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	22.451.590	6.361.738		28.813.328
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.586.000	1.237.000		4.823.000
53104	Otros Gastos en Personal	1.791.216	0		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	233.240		233.240
53205	Servicios Básicos	961.027	287.120		1.248.147
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	0		0
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350
53208	Servicios Generales	347.463	87.380		434.843
53209	Arriendos	5.922.634	1.937.574		7.860.208
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	285.600	0		285.600
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	42.738	13.300		56.038
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	60.563.104	60.563.104	0



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: ABRIL DE 2020
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº: Tipo de Informe:
Fecha de Proceso: Moneda de Registro:
Periodo Contable: Código Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.958.000	18.958.000	77.272.000	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.958.000	18.958.000	77.272.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	45.000	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.323.552	11.323.552		46.796.170
	GASTOS EN PERSONAL	7.598.738	7.598.738		35.427.544
	Sueldos y Sobresueldos	6.252.564	6.252.564		25.010.256
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		4.498.272
2152101001002	Asignación de Antigüedad	109.826	109.826		439.304
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		1.982.588
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		1.889.276
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		1.733.800
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		8.552.192
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		991.308
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		4.923.516
	Aporte del Empleador	109.174	109.174		455.197
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	109.174	109.174		455.197
	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	0	0		3.244.498
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		144.936
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		3.099.562
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	1.237.000	1.237.000		4.823.000
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		0		1.112.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		3.711.000
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	0	0		1.791.216
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	0	0		1.791.216
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.558.614	2.558.614		10.202.426
	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	233.240	233.240		233.240
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	233.240	233.240		233.240

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

Periodo: ABRIL 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	287.120	287.120	1.248.147
2152205001	Electricidad	156.600	156.600	646.200
2152205002	Agua	8.200	8.200	35.750
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	9.931	9.931	118.423
2152205005	Telefonía Fija	110.807	110.807	441.492
2152205006	Telefonía Celular	0	0	0
2152205007	Acceso a Internet	0	0	0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.582	1.582	6.282
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	87.380	87.380	434.843
2152208001	Servicios de Aseo	87.380	87.380	434.843
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	1.937.574	1.937.574	7.860.208
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.937.574	1.937.574	7.860.208
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	285.600
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	285.600
2152211999	Otros	0	0	0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	13.300	13.300	56.038
2152212002	Gastos Menores	13.300	13.300	56.038
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	1.166.200	1.166.200	1.166.200
2152904000	Mobiliario y otros	0	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	416.500	416.500	416.500
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0	0
2152907001	Programas Computacionales	749.700	749.700	749.700
2152907002	Sistemas de Información	0	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
	TOTALES	30.281.552	30.281.552	77.272.000

José María Sánchez
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad