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

Periodo: ENERO 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 Débitos	VARIACION DEL MES Créditos	SALDO FINAL DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	492.808.617	20.390.000	11.356.550	501.842.067
11102	Banco Estado	492.808.617	20.390.000	11.356.550	501.842.067
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		20.390.000	20.390.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		20.390.000	20.390.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	8.031.404	0	0	8.031.404
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	4.175.271	0	0	4.175.271
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.653.836	0		14.653.836
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	11.356.550	11.356.550	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		7.492.553	7.492.553	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.863.997	3.863.997	
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	0		20.390.000	-20.390.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	0		20.390.000	-20.390.000
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: ENERO 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:**

	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	0	11.356.550		11.356.550
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	6.428.787		6.428.787
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	0	0		0
53104	Otros Gastos en Personal	0	1.063.766		1.063.766
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	16.660		16.660
53205	Servicios Básicos	0	400.830		400.830
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	1.681.862		1.681.862
53207	Publicidad y Difusión	0	89.084		89.084
53208	Servicios Generales	0	76.038		76.038
53209	Arriendos	0	1.580.625		1.580.625
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	16.648		16.648
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	0	2.250		2.250
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	95.636.421	95.636.421	-505.109.465
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-399.371.833	0	95.636.421	-495.008.254
	Resultados del Ejercicio	-95.636.421	95.636.421	0	0
	TOTALES	0	159.129.521	159.129.521	0

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA -

Jefe de la Entidad

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

Periodo: ENERO DE 2019
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

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

CUENTAS		VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	**20.390.000**	**20.390.000**	**20.390.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	20.390.000	20.390.000	20.390.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**11.356.550**	**11.356.550**		**11.356.550**
	GASTOS EN PERSONAL	**7.492.553**	**7.492.553**		**7.492.553**
	Sueldos y Sobresueldos	**6.121.911**	**6.121.911**		**6.121.911**
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		1.102.259
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		95.780
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		488.804
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		462.949
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		426.120
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		2.094.650
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		244.405
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		1.206.944
	Aporte del Empleador	**104.876**	**104.876**		**104.876**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	104.876	104.876		104.876
	Asignaciones por Desempeño	**0**	**0**		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	**0**	**0**		**0**
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		0
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	**202.000**	**202.000**		**202.000**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	202.000	202.000		202.000
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	**0**	**0**		**0**
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		0
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	**1.063.766**	**1.063.766**		**1.063.766**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.063.766	1.063.766		1.063.766
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**3.863.997**	**3.863.997**		**3.863.997**
	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	**16.660**	**16.660**		**16.660**
2152204001	Materiales de Oficina	16.660	16.660		16.660
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
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo: ENERO DE 2019
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

	Servicios Básicos	**400.830**	**400.830**		**400.830**
2152205001	Electricidad	203.200	203.200		203.200
2152205002	Agua	71.310	71.310		71.310
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	19.144	19.144		19.144
2152205005	Telefonía Fija	107.176	107.176		107.176
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0		0
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	**1.681.862**	**1.681.862**		**1.681.862**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	873.376	873.376		873.376
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	737.086	737.086		737.086
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq.y Eq.Oficina	0	0		0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	71.400	71.400		71.400
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	0	0		0
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	**89.084**	**89.084**		**89.084**
2152207001	Servicios de Publicidad	89.084	89.084		89.084
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	**76.038**	**76.038**		**76.038**
2152208001	Servicios de Aseo	76.038	76.038		76.038
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	**1.580.625**	**1.580.625**		**1.580.625**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.580.625	1.580.625		1.580.625
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	**16.648**	**16.648**		**16.648**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		16.648
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**2.250**	**2.250**		**2.250**
2152212002	Gastos Menores	2.250	2.250		2.250
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	**31.746.550**	**31.746.550**	**20.390.000**	**11.356.550**

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad