SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Periodo: FEBRERO 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)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	501.842.067	18.190.000	10.337.836	509.694.231
11102	Banco Estado	501.842.067	18.190.000	10.337.836	509.694.231
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		18.190.000	18.190.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.190.000	18.190.000	
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	Vehiculos	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	10.337.836	10.337.836	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		7.252.839	7.252.839	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.084.997	3.084.997	
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	-20.390.000		18.190.000	-38.580.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-20.390.000		18.190.000	-38.580.000
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: FEBRERO 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)
	Gastos Patrimoniales	11.356.550	10.337.836		21.694.386
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	6.428.787	6.226.739		12.655.526
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	0	0		0
53104	Otros Gastos en Personal	1.063.766	1.026.100		2.089.866
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	16.660	239.853		256.513
53205	Servicios Básicos	400.830	383.757		784.587
53206	Mantenimientos y Reparaciones	1.681.862	387.908		2.069.770
53207	Publicidad y Difusión	89.084	73.765		162.849
53208	Servicios Generales	76.038	156.858		232.896
53209	Arriendos	1.580.625	1.764.632		3.345.257
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.648	16.648		33.296
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	2.250	61.576		63.826
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	0	0	-505.109.465
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-495.008.254	0	0	-495.008.254
	Resultados del Ejercicio		0	0	0
	TOTALES	0	57.055.672	57.055.672	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: FEBRERO 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	**18.190.000**	**18.190.000**	**38.580.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.190.000	18.190.000	38.580.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**10.337.836**	**10.337.836**		**21.694.386**
	GASTOS EN PERSONAL	**7.252.839**	**7.252.839**		**14.745.392**
	Sueldos y Sobresueldos	**6.121.911**	**6.121.911**		**12.243.822**
2152101001001	Sueldos Base	1.102.259	1.102.259		2.204.518
2152101001002	Asignación de Antigüedad	95.780	95.780		191.560
2152101001003	Asignación Profesional	488.804	488.804		977.608
2152101001004	Asignación de Zona	462.949	462.949		925.898
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		852.240
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.094.650	2.094.650		4.189.300
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	244.405	244.405		488.810
2152101001999	Otras Asignaciones	1.206.944	1.206.944		2.413.888
	Aporte del Empleador	**104.828**	**104.828**		**209.704**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	104.828	104.828		209.704
	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	**0**	**0**		**202.000**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		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	**1.026.100**	**1.026.100**		**2.089.866**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.026.100	1.026.100		2.089.866
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**3.084.997**	**3.084.997**		**6.948.994**
	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	**239.853**	**239.853**		**256.513**
2152204001	Materiales de Oficina	134.868	134.868		151.528
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	83.684	83.684		83.684
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	21.301	21.301		21.301
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: FEBRERO 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:

	Servicios Básicos	**383.757**	**383.757**		**784.587**
2152205001	Electricidad	227.200	227.200		430.400
2152205002	Agua	0	0		71.310
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	48.361	48.361		67.505
2152205005	Telefonía Fija	108.196	108.196		215.372
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	**387.908**	**387.908**		**2.069.770**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		873.376
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	229.908	229.908		966.994
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Maq.y Eq.Oficina	0	0		0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	158.000	158.000		229.400
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	0	0		0
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	**73.765**	**73.765**		**162.849**
2152207001	Servicios de Publicidad	39.255	39.255		128.339
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	34.510	34.510		34.510
	Servicios Generales	**156.858**	**156.858**		**232.896**
2152208001	Servicios de Aseo	85.000	85.000		161.038
2152208002	Servicios de Vigilancia	0	0		0
2152208003	Servicios de Mantención de Jardines	0	0		0
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	71.858	71.858		71.858
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0		0
	Arriendos	**1.764.632**	**1.764.632**		**3.345.257**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.764.632	1.764.632		3.345.257
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**		**33.296**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		33.296
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**61.576**	**61.576**		**63.826**
2152212002	Gastos Menores	61.576	61.576		63.826
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	**28.527.836**	**28.527.836**	**38.580.000**	**21.694.386**

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA -

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad