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

Periodo: ABRIL DE 2018
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	**432.059.160**	**16.032.000**	**10.985.142**	**437.106.018**
11102	Banco Estado	432.059.160	16.032.000	10.985.142	437.106.018
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		**16.032.000**	**16.032.000**	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		16.032.000	16.032.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0	
	BIENES DE USO	**7.999.150**	**0**	**0**	**7.999.150**
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	2.947.466	0	0	2.947.466
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.018.836	0		14.018.836
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-1.237.858	0	0	-1.237.858
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-7.729.294	0	0	-7.729.294
	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**	**10.985.142**	**10.985.142**	**0**
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		8.857.077	8.857.077	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.128.065	2.128.065	
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	**-65.930.000**		**16.032.000**	**-81.962.000**
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-65.930.000		16.032.000	-81.962.000
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: ABRIL DE 2018
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	31.075.290	10.985.142		42.060.432
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	21.047.971	5.998.358		27.046.329
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.400.000	1.960.000		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	2.073.724	898.719		2.972.443
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	138.573	0		138.573
53205	Servicios Básicos	944.025	282.184		1.226.209
53206	Mantenimientos y Reparaciones	335.187	166.982		502.169
53207	Publicidad y Difusión	62.637	0		62.637
53208	Servicios Generales	220.401	73.467		293.868
53209	Arriendos	4.767.209	1.586.084		6.353.293
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	49.944	16.648		66.592
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	35.619	2.700		38.319
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	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	-409.473.044	0	0	-409.473.044
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-399.371.833	0	0	-399.371.833
	Resultados del Ejercicio	0	0	0	0
	TOTALES	0	54.034.284	54.034.284	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: ABRIL DE 2018
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	**16.032.000**	**16.032.000**	**81.962.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	16.032.000	16.032.000	81.962.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**10.985.142**	**10.985.142**		**42.060.432**
	GASTOS EN PERSONAL	**8.857.077**	**8.857.077**		**33.378.772**
	Sueldos y Sobresueldos	**5.901.280**	**5.901.280**		**23.605.120**
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		4.259.940
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		332.196
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		1.889.096
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		1.789.176
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	411.710	411.710		1.646.840
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		8.095.264
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		944.560
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		4.648.048
	Aporte del Empleador	**97.078**	**97.078**		**405.638**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	97.078	97.078		405.638
	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**		**3.035.571**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		136.220
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		2.899.351
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	**1.960.000**	**1.960.000**		**3.360.000**
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	1.960.000	1.960.000		3.360.000
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	**898.719**	**898.719**		**2.972.443**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	898.719	898.719		2.972.443
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**2.128.065**	**2.128.065**		**8.681.660**
	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**		**138.573**
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		138.573
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: ABRIL DE 2018
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	**282.184**	**282.184**		**1.226.209**
2152205001	Electricidad	124.300	124.300		570.600
2152205002	Agua	8.120	8.120		33.860
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	44.954	44.954		202.106
2152205005	Telefonía Fija	104.810	104.810		419.643
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	**166.982**	**166.982**		**502.169**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	166.982	166.982		340.329
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		161.840
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	**0**	**0**		**62.637**
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		62.637
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	**73.467**	**73.467**		**293.868**
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467		293.868
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	**1.586.084**	**1.586.084**		**6.353.293**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.586.084	1.586.084		6.353.293
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**		**66.592**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		66.592
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**2.700**	**2.700**		**38.319**
2152212002	Gastos Menores	2.700	2.700		38.319
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	**27.017.142**	**27.017.142**	**81.962.000**	**42.060.432**

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad