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

Periodo: MARZO 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:**

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	**412.011.089**	**31.747.000**	**11.698.929**	**432.059.160**
11102	Banco Estado	412.011.089	31.747.000	11.698.929	432.059.160
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		**31.747.000**	**31.747.000**	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		31.747.000	31.747.000	
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**	**11.698.929**	**11.698.929**	**0**
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		9.574.051	9.574.051	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.124.878	2.124.878	
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	**-34.183.000**		**31.747.000**	**-65.930.000**
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-34.183.000		31.747.000	-65.930.000
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: MARZO 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:**

CODIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES Débitos	VARIACION DEL MES Créditos	SALDO FINAL DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	**19.376.361**	**11.698.929**		**31.075.290**
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	12.183.435	8.864.536		21.047.971
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	1.400.000	0		1.400.000
53104	Otros Gastos en Personal	1.364.209	709.515		2.073.724
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	138.573		138.573
53205	Servicios Básicos	690.422	253.603		944.025
53206	Mantenimientos y Reparaciones	335.187	0		335.187
53207	Publicidad y Difusión	0	62.637		62.637
53208	Servicios Generales	146.934	73.467		220.401
53209	Arriendos	3.190.259	1.576.950		4.767.209
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.296	16.648		49.944
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	32.619	3.000		35.619
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**	**86.891.858**	**86.891.858**	**0**

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA -

Jefe de la Entidad

Nº3

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

Periodo: MARZO 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	**31.747.000**	**31.747.000**	**65.930.000**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	31.747.000	31.747.000	65.930.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**11.698.929**	**11.698.929**		**31.075.290**
	GASTOS EN PERSONAL	**9.574.051**	**9.574.051**		**24.521.695**
	Sueldos y Sobresueldos	**5.901.280**	**5.901.280**		**17.703.840**
2152101001001	Sueldos Base	1.064.985	1.064.985		3.194.955
2152101001002	Asignación de Antigüedad	83.049	83.049		249.147
2152101001003	Asignación Profesional	472.274	472.274		1.416.822
2152101001004	Asignación de Zona	447.294	447.294		1.341.882
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		1.235.130
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.023.816	2.023.816		6.071.448
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236.140	236.140		708.420
2152101001999	Otras Asignaciones	1.162.012	1.162.012		3.486.036
	Aporte del Empleador	**114.884**	**114.884**		**308.560**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	114.884	114.884		308.560
	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	**2.848.372**	**2.848.372**		**3.035.571**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	136.220	136.220		136.220
2152101005003	Bonos Especiales	2.712.152	2.712.152		2.899.351
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	**0**	**0**		**1.400.000**
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		1.400.000
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	**709.515**	**709.515**		**2.073.724**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	709.515	709.515		2.073.724
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**2.124.878**	**2.124.878**		**6.553.595**
	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	**138.573**	**138.573**		**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	138.573	138.573		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: MARZO 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	**253.603**	**253.603**		**944.025**
2152205001	Electricidad	121.700	121.700		446.300
2152205002	Agua	6.060	6.060		25.740
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	20.572	20.572		157.152
2152205005	Telefonía Fija	105.271	105.271		314.833
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	**0**	**0**		**335.187**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		173.347
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	**62.637**	**62.637**		**62.637**
2152207001	Servicios de Publicidad	62.637	62.637		62.637
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	**73.467**	**73.467**		**220.401**
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467		220.401
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	**1.576.950**	**1.576.950**		**4.767.209**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.576.950	1.576.950		4.767.209
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**		**49.944**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648		49.944
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**3.000**	**3.000**		**35.619**
2152212002	Gastos Menores	3.000	3.000		35.619
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	**43.445.929**	**43.445.929**	**65.930.000**	**31.075.290**

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL ANTOFAGASTA

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad