

Nº1

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

Periodo: JULIO DE 2018

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 INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
			Débitos	Créditos	
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	451.652.046	16.032.000	10.223.900	457.460.146
11102	Banco Estado	451.652.046	16.032.000	10.223.900	457.460.146
	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	8.438.150	620.235	0	9.058.385
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	424.235	0	3.371.701
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.457.836	196.000		14.653.836
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	10.223.900	10.223.900	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		6.718.068	6.718.068	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.885.597	2.885.597	
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		620.235	620.235	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES	-118.117.000		16.032.000	-134.149.000
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-118.117.000		16.032.000	-134.149.000
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: JULIO DE 2018

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:

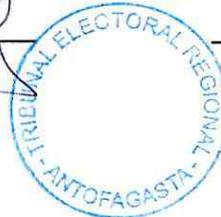
Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL DEL MES (2)	Débitos	Créditos	FINAL DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	63.230.404	9.603.665		72.834.069
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	41.912.391	6.002.853		47.915.244
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	3.360.000	0		3.360.000
53104	Otros Gastos en Personal	4.301.377	715.215		5.016.592
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	423.557	68.000		491.557
53205	Servicios Básicos	1.802.582	337.047		2.139.629
53206	Mantenimientos y Reparaciones	1.061.696	540.001		1.601.697
53207	Publicidad y Difusión	176.160	57.239		233.399
53208	Servicios Generales	440.802	73.467		514.269
53209	Arriendos	9.506.657	1.560.484		11.067.141
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	219.711		219.711
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	99.888	16.648		116.536
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	145.294	13.000		158.294
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	-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	52.511.800	52.511.800	0

Roxana Carrizo G
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad



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

Periodo: JULIO DE 2018
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N°:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

	Servicios Básicos	337.047	337.047	2.139.629
2152205001	Electricidad	182.800	182.800	1.014.300
2152205002	Agua	8.050	8.050	61.170
2152205003	Gas	0	0	0
2152205004	Correo	40.737	40.737	328.692
2152205005	Telefonía Fija	105.460	105.460	735.467
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	540.001	540.001	1.601.697
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	445.276
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	540.001	540.001	1.156.421
2152206999	Otros	0	0	0
	Publicidad y Difusión	57.239	57.239	233.399
2152207001	Servicios de Publicidad	57.239	57.239	233.399
2152207002	Servicio de Impresión	0	0	0
2152207999	Otros	0	0	0
	Servicios Generales	73.467	73.467	514.269
2152208001	Servicios de Aseo	73.467	73.467	514.269
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	1.560.484	1.560.484	11.067.141
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0	0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.560.484	1.560.484	11.067.141
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	219.711	219.711	219.711
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	219.711	219.711	219.711
2152210999	Otros	0	0	0
	Servicios Técnicos y Profesionales	16.648	16.648	116.536
2152211001	Estudios e Investigación	0	0	0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	16.648	16.648	116.536
2152211999	Otros	0	0	0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	13.000	13.000	158.294
2152212002	Gastos Menores	13.000	13.000	158.294
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	620.235	620.235	1.059.235
2152904000	Mobiliario y otros	424.235	424.235	424.235
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	196.000	196.000	635.000
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	26.255.900	26.255.900	134.149.000
				73.893.304

Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad