Nº1

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

Periodo: ENERO DE 2021
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	**646.102.816**	**18.071.990**	**18.334.566**	**645.840.240**
11102	Banco Estado	646.102.816	18.071.990	18.334.566	645.840.240
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		**18.071.990**	**18.071.990**	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.034.000	18.034.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		37.990	37.990	
	BIENES DE USO	**6.403.281**	**0**	**0**	**6.403.281**
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	4.751.960	0	0	4.751.960
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	16.566.755	0		16.566.755
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2.529.736	0	0	-2.529.736
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-12.385.698	0	0	-12.385.698
	OTROS ACTIVOS	**5.137.472**	**0**	**0**	**5.137.472**
15101	Programas Computacionales	2.948.822	0	0	2.948.822
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**	**18.334.566**	**18.334.566**	**0**
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		15.374.675	15.374.675	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		2.959.891	2.959.891	
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**		**18.071.990**	**-18.071.990**
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	0		18.034.000	-18.034.000
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	0
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0
46104	Otros Ingresos	0		37.990	-37.990
46301	Actualización de Bienes	0		0	0

Nº2

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

Periodo: ENERO DE 2021
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	18.334.566		18.334.566
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	11.551.325		11.551.325
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	0	0		0
53104	Otros Gastos en Personal	0	3.823.350		3.823.350
53201	Alimentos y Bebidas	0	66.501		66.501
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	0	425.301		425.301
53205	Servicios Básicos	0	282.175		282.175
53206	Mantenimientos y Reparaciones	0	142.800		142.800
53207	Publicidad y Difusión	0	0		0
53208	Servicios Generales	0	118.192		118.192
53209	Arriendos	0	1.924.922		1.924.922
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0		0
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	0	0		0
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	-657.643.569	71.639.882	71.639.882	-657.643.569
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-575.902.476	0	71.639.882	-647.542.358
	Resultados del Ejercicio	-71.639.882	71.639.882	0	0
	TOTALES	0	144.452.994	144.452.994	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 2021
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	**18.071.990**	**18.071.990**	**18.071.990**	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.034.000	18.034.000	18.034.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	37.990	37.990	37.990	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	**18.334.566**	**18.334.566**		**18.334.566**
	GASTOS EN PERSONAL	**15.374.675**	**15.374.675**		**15.374.675**
	Sueldos y Sobresueldos	**6.355.116**	**6.355.116**		**6.355.116**
2152101001001	Sueldos Base	1.143.160	1.143.160		1.143.160
2152101001002	Asignación de Antigüedad	121.514	121.514		121.514
2152101001003	Asignación Profesional	499.612	499.612		499.612
2152101001004	Asignación de Zona	480.128	480.128		480.128
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	438.823	438.823		438.823
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.174.786	2.174.786		2.174.786
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	249.810	249.810		249.810
2152101001999	Otras Asignaciones	1.247.283	1.247.283		1.247.283
	Aporte del Empleador	**147.983**	**147.983**		**147.983**
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.983	147.983		147.983
	Asignaciones por Desempeño	**0**	**0**		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	**4.941.595**	**4.941.595**		**4.941.595**
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.941.595	4.941.595		4.941.595
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	**106.631**	**106.631**		**106.631**
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	106.631	106.631		106.631
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	**3.823.350**	**3.823.350**		**3.823.350**
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	3.823.350	3.823.350		3.823.350
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**2.959.891**	**2.959.891**		**2.959.891**
	Alimentos y Bebidas	**66.501**	**66.501**		**66.501**
2152201001	Para Personas	66.501	66.501		66.501
	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	**425.301**	**425.301**		**425.301**
2152204001	Materiales de Oficina	425.301	425.301		425.301
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

Nº4

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

Periodo: ENERO DE 2021
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	**282.175**	**282.175**		**282.175**
2152205001	Electricidad	131.300	131.300		131.300
2152205002	Agua	8.880	8.880		8.880
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	110.673	110.673		110.673
2152205005	Telefonía Fija	29.721	29.721		29.721
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.601	1.601		1.601
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	**142.800**	**142.800**		**142.800**
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		0
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	142.800	142.800		142.800
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	**0**	**0**		**0**
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		0
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	**118.192**	**118.192**		**118.192**
2152208001	Servicios de Aseo	118.192	118.192		118.192
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	**1.924.922**	**1.924.922**		**1.924.922**
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.924.922	1.924.922		1.924.922
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	**0**	**0**		**0**
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0		0
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	**0**	**0**		**0**
2152212002	Gastos Menores	0	0		0
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	**36.406.556**	**36.406.556**	**18.071.990**	**18.334.566**

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL - ANTOFAGASTA -

Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas **Jefe de la Entidad**