

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº1
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		JUNIO DE 2021				
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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL	
		DEL MES (2)	Débitos	Créditos	DEL MES (2)	
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	674.448.785	18.036.000	29.495.596	662.989.189	
11102	Banco Estado	674.448.785	18.036.000	29.495.596	662.989.189	
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores					
11406	Anticipos Previsionales					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		18.036.000	18.036.000		
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.036.000	18.036.000		
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0		
	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	29.495.596	29.495.596	0	
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		26.303.043	26.303.043		
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.192.553	3.192.553		
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	-118.080.990		18.036.000	-136.116.990	
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-118.043.000		18.036.000	-136.079.000	
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	0	
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	
46104	Otros Ingresos	-37.990			-37.990	
46301	Actualización de Bienes	0		0	0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN					Nº2
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS					
Periodo: JUNIO DE 2021					
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	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO
	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	89.735.021	29.495.596		119.230.617
52104	Desahucios e Indemnizaciones	11.733.451	0		11.733.451
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	38.327.349	17.769.266		56.096.615
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	10.686.808	5.621.497		16.308.305
53104	Otros Gastos en Personal	12.727.080	2.912.280		15.639.360
53201	Alimentos y Bebidas	119.006	140.800		259.806
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.494.743	0		1.494.743
53205	Servicios Básicos	1.483.650	266.723		1.750.373
53206	Mantenimientos y Reparaciones	739.251	238.000		977.251
53207	Publicidad y Difusión	909.785	0		909.785
53208	Servicios Generales	592.768	148.441		741.209
53209	Arriendos	9.628.590	1.940.909		11.569.499
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.205.340	395.480		1.600.820
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	87.200	62.200		149.400
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
	PATRIMONIO	-657.643.569	0	0	-657.643.569
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211
	Resultados Acumulados	-647.542.358	0	0	-647.542.358
	Resultados del Ejercicio		0	0	0
	TOTALES	0	95.063.192	95.063.192	0

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

Nº3

Periodo: JUNIO 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	18.036.000	18.036.000	136.116.990	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.036.000	18.036.000	136.079.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	37.990	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	29.495.596	29.495.596		119.230.617
	GASTOS EN PERSONAL	26.303.043	26.303.043		88.044.280
	Sueldos y Sobresueldos	6.242.571	6.242.571		28.439.094
2152101001001	Sueldos Base	1.143.160	1.143.160		5.301.253
2152101001002	Asignación de Antigüedad	13.338	13.338		275.636
2152101001003	Asignación Profesional	499.612	499.612		1.998.448
2152101001004	Asignación de Zona	480.128	480.128		2.226.533
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		1.888.214
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.174.786	2.174.786		10.122.139
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	249.810	249.810		999.240
2152101001999	Otras Asignaciones	1.242.914	1.242.914		5.627.631
	Aporte del Empleador	155.937	155.937		691.097
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	155.937	155.937		691.097
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	8.339.798	8.339.798		22.531.351
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	8.339.798	8.339.798		22.531.351
2152101004006	Comisión de Servicios en el País	0	0		0
2152101004007	Comisión de Servicio en el Exterior	0	0		0
	Aguinaldos y Bonos	3.030.960	3.030.960		4.435.073
2152101005001	Aguinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	111.639	111.639		223.278
2152101005003	Bonos Especiales	2.919.321	2.919.321		4.211.795
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	5.621.497	5.621.497		16.308.305
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		282.486
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	5.621.497	5.621.497		16.025.819
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	2.912.280	2.912.280		15.639.360
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2.912.280	2.912.280		15.639.360
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.192.553	3.192.553		19.452.886
	Alimentos y Bebidas	140.800	140.800		259.806
2152201001	Para Personas	140.800	140.800		259.806
	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		1.494.743
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		768.104
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		198.183
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		0
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	0	0		380.800
2152204010	Materiales para Mantenim. y Rep. Inmuebles	0	0		0
2152204011	Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehiculos	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0		0
2152204013	Equipos Menores	0	0		147.656

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

Nº4

Periodo: JUNIO DE 2021
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable Nº:
Fecha de Proceso:
Periodo Contable:

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

	Servicios Básicos	266.723	266.723		1.750.373
2152205001	Electricidad	125.000	125.000		735.900
2152205002	Agua	24.380	24.380		92.450
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	7.020	7.020		166.833
2152205005	Telefonía Fija	29.713	29.713		183.842
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	78.981	78.981		561.658
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.629	1.629		9.690
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	238.000	238.000		977.251
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		55.001
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. y Eq.	0	0		0
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	238.000	238.000		922.250
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	0	0		909.785
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		909.785
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	148.441	148.441		741.209
2152208001	Servicios de Aseo	148.441	148.441		741.209
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	1.940.909	1.940.909		11.569.499
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.940.909	1.940.909		11.569.499
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	395.480	395.480		1.600.820
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	395.480	395.480		1.600.820
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	62.200	62.200		149.400
2152212002	Gastos Menores	62.200	62.200		149.400
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		11.733.451
2152301004	Deshauicios e Indemnizaciones	0	0		11.733.451
	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	47.531.596	47.531.596	136.116.990	119.230.617

Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad