

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº1
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		NOVIEMBRE DE 2020				
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:				
	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	ACTIVO					
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	641.611.006	18.958.000	12.512.426	648.056.580	
11102	Banco Estado	641.611.006	18.958.000	12.512.426	648.056.580	
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores		0	0		
11406	Anticipos Previsionales		0	0		
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		18.958.000	18.958.000		
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		18.958.000	18.958.000		
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0	0		
	BIENES DE USO	8.298.343	236.810	0	8.535.153	
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	4.515.150	236.810	0	4.751.960	
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	16.566.755	0	0	16.566.755	
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.461	
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2.054.540	0	0	-2.054.540	
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-10.729.022	0	0	-10.729.022	
	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	12.512.426	12.512.426	0	
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		8.238.430	8.238.430		
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		4.037.186	4.037.186		
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		236.810	236.810		
	OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Débito Fiscal					
	INGRESOS PATRIMONIALES	-193.519.434		18.958.000	-212.477.434	
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-192.372.000		18.958.000	-211.330.000	
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	-1.102.434		0	-1.102.434	
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	0	
46104	Otros Ingresos	-45.000		0	-45.000	
46301	Actualización de Bienes	0		0	0	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº2
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS						
Periodo:		NOVIEMBRE DE 2020				
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:				
	CUENTAS	SALDO	VARIACION DEL MES		SALDO	
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL	
		DEL MES (2)			DEL MES (2)	
	Gastos Patrimoniales	124.476.300	12.275.616		136.751.916	
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0		0	
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	74.702.317	6.393.342		81.095.659	
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	12.245.000	1.237.000		13.482.000	
53104	Otros Gastos en Personal	7.225.242	608.088		7.833.330	
53201	Alimentos y Bebidas	147.860	0		147.860	
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0	
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0	
53204	Materiales de Uso y Consumo	4.907.151	1.494.603		6.401.754	
53205	Servicios Básicos	2.617.548	257.862		2.875.410	
53206	Mantenimientos y Reparaciones	1.395.100	35.700		1.430.800	
53207	Publicidad y Difusión	84.350	0		84.350	
53208	Servicios Generales	959.123	330.021		1.289.144	
53209	Arriendos	19.224.600	1.912.120		21.136.720	
53210	Servicios Financieros y de Seguros	238.528	0		238.528	
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	642.693	0		642.693	
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	86.788	6.880		93.668	
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	-586.003.687	0	0	-586.003.687	
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.211	
	Resultados Acumulados	-575.902.476	0	0	-575.902.476	
	Resultados del Ejercicio		0	0	0	
	TOTALES	0	62.940.852	62.940.852	0	

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN						Nº3
INFORME ANALITICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
Periodo:		NOVIEMBRE DE 2020				
Entidad:		TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA				
Documento Contable Nº:			Tipo de Informe:			
Fecha de Proceso:			Moneda de Registro:			
Periodo Contable:			Codigo Institución:			
CODIGO	Cuentas	VARIACIONES DEL PERIODOS		SALDOS ACUMULADOS		
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
1	DENOMINACIÓN			2	3	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.958.000	18.958.000	212.477.434		
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.958.000	18.958.000	211.330.000		
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	1.147.434		
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12.512.426	12.512.426		139.080.074	
	GASTOS EN PERSONAL	8.238.430	8.238.430		102.410.989	
	Sueldos y Sobresueldos	6.262.662	6.262.662		68.812.105	
2152101001001	Sueldos Base	1.124.568	1.124.568		12.370.248	
2152101001002	Asignación de Antigüedad	119.924	119.924		1.241.987	
2152101001003	Asignación Profesional	495.647	495.647		5.452.117	
2152101001004	Asignación de Zona	472.319	472.319		5.195.509	
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	433.450	433.450		4.767.950	
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.138.048	2.138.048		23.518.528	
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	247.827	247.827		2.726.097	
2152101001999	Otras Asignaciones	1.230.879	1.230.879		13.539.669	
	Aporte del Empleador	130.680	130.680		1.367.008	
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0	
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	130.680	130.680		1.367.008	
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0	
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0	
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0	
	Remuneraciones Variables	0	0		1.597.649	
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		1.597.649	
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		9.318.897	
2152101005001	Aguinaldos	0	0		126.243	
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		289.872	
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		8.902.782	
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0	
	Otras Remuneraciones	1.237.000	1.237.000		13.482.000	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		1.112.000	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	1.237.000	1.237.000		12.370.000	
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0	
2152103999	Otras	0	0		0	
	Otros Gastos en Personal	608.088	608.088		7.833.330	
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0	
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	608.088	608.088		7.833.330	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.037.186	4.037.186		34.340.927	
	Alimentos y Bebidas	0	0		147.860	
2152201001	Para Personas	0	0		147.860	
	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	1.494.603	1.494.603		6.401.754	
2152204001	Materiales de Oficina	477.364	477.364		2.941.059	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0		0	
2152204003	Productos Quimicos	0	0		0	
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	834.027	834.027		2.806.243	
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		0	
2152204009	Insumos Reptos. y Acces. Computacionales	0	0		238.000	
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	30.916	30.916		30.916	
2152204013	Equipos Menores	152.296	152.296		385.536	

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

Periodo: NOVIEMBRE DE 2020

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:

	Servicios Básicos	257.862	257.862		2.875.410
2152205001	Electricidad	127.700	127.700		1.375.000
2152205002	Agua	11.780	11.780		108.400
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	3.917	3.917		146.150
2152205005	Telefonía Fija	112.864	112.864		1.228.447
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.601	1.601		17.413
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	35.700	35.700		1.430.800
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0		41.650
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	35.700	35.700		1.389.150
2152206999	Otros	0	0		0
	Publicidad y Difusión	0	0		84.350
2152207001	Servicios de Publicidad	0	0		84.350
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207999	Otros	0	0		0
	Servicios Generales	330.021	330.021		1.289.144
2152208001	Servicios de Aseo	115.821	115.821		1.074.944
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	214.200	214.200		214.200
	Arriendos	1.912.120	1.912.120		21.136.720
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	1.912.120	1.912.120		21.136.720
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		238.528
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		238.528
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0		642.693
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0		642.693
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	6.880	6.880		93.668
2152212002	Gastos Menores	6.880	6.880		93.668
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	236.810	236.810		2.328.158
2152904000	Mobiliario y otros	236.810	236.810		236.810
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		1.223.320
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0		0
2152907001	Programas Computacionales	0	0		868.028
2152907002	Sistemas de Información	0	0		0
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0		0
2153407000	Deuda Flotante	0	0		0
	TOTALES	31.470.426	31.470.426	212.477.434	139.080.074

Roxana Carrido
 Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad