

Nº1

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

Periodo: **NOVIEMBRE DE 2021**

Entidad: **TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA**

0

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	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	676.074.262	18.036.000	14.920.028	679.190.234
		676.074.262	18.036.000	14.920.028	679.190.234
	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	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	10.802.472	0	0	10.802.472
15101	Programas Computacionales	2.948.822	0	0	2.948.822
15102	Sistemas de Información	7.853.650	0	0	7.853.650
	PASIVO				
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	14.920.028	14.920.028	0
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		11.730.202	11.730.202	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		3.189.826	3.189.826	
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	-209.392.990		18.036.000	-227.428.990
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-209.355.000		18.036.000	-227.391.000
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
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS**

Periodo: **NOVIEMBRE 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	VARIACION DEL MES		SALDO
		INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2)
	Gastos Patrimoniales	173.756.544	14.920.028		188.676.572
52104	Desahucios e Indemnizaciones	11.733.451	0		11.733.451
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	89.859.858	8.871.700		98.731.558
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	18.978.794	879.890		19.858.684
53104	Otros Gastos en Personal	21.629.451	1.978.612		23.608.063
53201	Alimentos y Bebidas	487.710	0		487.710
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	0		0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		0
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.728.977	0		1.728.977
53205	Servicios Básicos	2.948.644	232.891		3.181.535
53206	Mantenimientos y Reparaciones	977.251	118.952		1.096.203
53207	Publicidad y Difusión	909.785	0		909.785
53208	Servicios Generales	1.334.973	386.441		1.721.414
53209	Arriendos	19.464.268	2.024.652		21.488.920
53210	Servicios Financieros y de Seguros	247.951	0		247.951
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.252.831	395.480		3.648.311
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	202.600	31.410		234.010
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	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	65.912.056	65.912.056	0

Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad



Nº3

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

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

Documento Contable N°:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Periodo Contable:

Codigo Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1				2	3
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18.036.000	18.036.000	227.428.990	
1150503000	Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub.	18.036.000	18.036.000	227.391.000	
1150899999	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	0	37.990	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14.920.028	14.920.028		194.341.572
	GASTOS EN PERSONAL	11.730.202	11.730.202		142.198.305
	Sueldos y Sobresueldos	6.242.571	6.242.571		59.559.714
2152101001001	Sueldos Base	1.143.160	1.143.160		10.998.533
2152101001002	Asignación de Antigüedad	13.338	13.338		342.326
2152101001003	Asignación Profesional	499.612	499.612		4.496.508
2152101001004	Asignación de Zona	480.128	480.128		4.619.395
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		4.077.952
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	2.174.786	2.174.786		20.954.096
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	249.810	249.810		2.248.290
2152101001999	Otras Asignaciones	1.242.914	1.242.914		11.822.614
	Aporte del Empleador	130.426	130.426		1.409.943
2152101002001	A Servicio de Bienestar	0	0		0
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	130.426	130.426		1.409.943
	Asignaciones por Desempeño	0	0		0
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		0
2152101003003	Desempeño Individual	0	0		0
	Remuneraciones Variables	2.498.703	2.498.703		30.265.982
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.498.703	2.498.703		30.265.982
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		7.495.919
2152101005001	Aguinaldos	0	0		129.652
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		223.278
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		7.142.989
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono Escolaridad	0	0		0
	Otras Remuneraciones	879.890	879.890		19.858.684
2152103001	Honorarios a Suma Alzada	0	0		282.486
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab	879.890	879.890		19.576.198
2152103007	Alumnos en Práctica	0	0		0
2152103999	Otras	0	0		0
	Otros Gastos en Personal	1.978.612	1.978.612		23.608.063
2152104001	Asignación de Traslado	0	0		0
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1.978.612	1.978.612		23.608.063
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.189.826	3.189.826		34.744.816
	Alimentos y Bebidas	0	0		487.710
2152201001	Para Personas	0	0		487.710
	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		1.728.977
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		432.417
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

Periodo: NOVIEMBRE 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	232.891	232.891		3.181.535
2152205001	Electricidad	101.800	101.800		1.320.000
2152205002	Agua	11.810	11.810		172.440
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	7.020	7.020		237.244
2152205005	Telefonía Fija	30.027	30.027		334.700
2152205006	Telefonía Celular	0	0		0
2152205007	Acceso a Internet	80.573	80.573		960.936
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.661	1.661		156.215
2152205999	Otros	0	0		0
	Mantenimientos y Reparaciones	118.952	118.952		1.096.203
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	59.500	59.500		981.750
2152206999	Otros	59.452	59.452		59.452
	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	386.441	386.441		1.721.414
2152208001	Servicios de Aseo	148.441	148.441		1.483.414
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	238.000	238.000		238.000
	Arriendos	2.024.652	2.024.652		21.488.920
2152209001	Arriendo de Terrenos	0	0		0
2152209002	Arriendo de Edificios	2.024.652	2.024.652		21.488.920
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		247.951
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0		247.951
2152210999	Otros	0	0		0
	Servicios Técnicos y Profesionales	395.480	395.480		3.648.311
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		0
2152211002	Curso de Capacitación	0	0		0
2152211003	Servicios Informáticos	395.480	395.480		3.648.311
2152211999	Otros	0	0		0
	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	31.410	31.410		234.010
2152212002	Gastos Menores	31.410	31.410		234.010
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	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0		11.733.451
	INTEGROS AL FISCO	0	0		0
2152501000	Impuestos	0	0		0
	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0		5.665.000
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		5.665.000
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0		0
2153407000	Deuda Flotante	0	0		0
	TOTALES	32.956.028	32.956.028	227.428.990	194.341.572



Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad