

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

Periodo: OCTUBRE 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 DEL MES (2) | Débitos | Créditos | FINAL DEL MES (2) |
| | ACTIVO | | | | |
| | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL | 667.489.826 | 19.168.000 | 10.583.564 | 676.074.262 |
| 11102 | Banco Estado | 667.489.826 | 19.168.000 | 10.583.564 | 676.074.262 |
| | CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO | | | | |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | | | | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | | | | |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | 19.168.000 | 19.168.000 | |
| 11505 | Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes | | 19.168.000 | 19.168.000 | |
| 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 | 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 | 10.583.564 | 10.583.564 | 0 |
| 21521 | Ctas por Pagar - Gastos en Personal | | 7.787.005 | 7.787.005 | |
| 21522 | Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo | | 2.796.559 | 2.796.559 | |
| 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 | -190.224.990 | | 19.168.000 | -209.392.990 |
| 44103 | Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub. | -190.187.000 | | 19.168.000 | -209.355.000 |
| 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: OCTUBRE 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: Código Institución:

| CODIGO | Cuentas DENOMINACIÓN | SALDO | VARIACION DEL MES | | SALDO |
|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | INICIAL | Débitos | Créditos | FINAL |
| | | DEL MES (2) | | | DEL MES (2) |
| | Gastos Patrimoniales | 163.172.980 | 10.583.564 | | 173.756.544 |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 11.733.451 | 0 | | 11.733.451 |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 83.487.729 | 6.372.129 | | 89.859.858 |
| 53103 | Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones | 18.356.548 | 622.246 | | 18.978.794 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 20.836.821 | 792.630 | | 21.629.451 |
| 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 | 2.691.797 | 256.847 | | 2.948.644 |
| 53206 | Mantenimientos y Reparaciones | 977.251 | 0 | | 977.251 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 909.785 | 0 | | 909.785 |
| 53208 | Servicios Generales | 1.186.532 | 148.441 | | 1.334.973 |
| 53209 | Arriendos | 17.475.677 | 1.988.591 | | 19.464.268 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 247.951 | 0 | | 247.951 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.857.351 | 395.480 | | 3.252.831 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo | 195.400 | 7.200 | | 202.600 |
| 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 | 59.503.128 | 59.503.128 | 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: OCTUBRE DE 2021
Entidad: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

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

Tipo de Informe:
Moneda de Registro:
Codigo Institución:

| CODIGO | Cuentas DENOMINACIÓN | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 1 | | | | 2 | 3 |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 19.168.000 | 19.168.000 | 209.392.990 | |
| 1150503000 | Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub. | 19.168.000 | 19.168.000 | 209.355.000 | |
| 1150899999 | Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 37.990 | |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 10.583.564 | 10.583.564 | | 179.421.544 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 7.787.005 | 7.787.005 | | 130.468.103 |
| | Sueldos y Sobresueldos | 6.242.571 | 6.242.571 | | 53.317.143 |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 1.143.160 | 1.143.160 | | 9.855.373 |
| 2152101001002 | Asignación de Antigüedad | 13.338 | 13.338 | | 328.988 |
| 2152101001003 | Asignación Profesional | 499.612 | 499.612 | | 3.996.896 |
| 2152101001004 | Asignación de Zona | 480.128 | 480.128 | | 4.139.267 |
| 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 | | 3.639.129 |
| 2152101001015 | Asignaciones Sustitutivas | 2.174.786 | 2.174.786 | | 18.779.310 |
| 2152101001019 | Asignación de Responsabilidad | 249.810 | 249.810 | | 1.998.480 |
| 2152101001999 | Otras Asignaciones | 1.242.914 | 1.242.914 | | 10.579.700 |
| | Aporte del Empleador | 129.558 | 129.558 | | 1.279.517 |
| 2152101002001 | A Servicio de Bienestar | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 129.558 | 129.558 | | 1.279.517 |
| | Asignaciones por Desempeño | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101003001 | Desempeño Institucional | 0 | 0 | | 0 |
| 2152101003003 | Desempeño Individual | 0 | 0 | | 0 |
| | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | | 27.767.279 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | | 27.767.279 |
| 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 | 622.246 | 622.246 | | 18.978.794 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada | 0 | 0 | | 282.486 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab | 622.246 | 622.246 | | 18.696.308 |
| 2152103007 | Alumnos en Práctica | 0 | 0 | | 0 |
| 2152103999 | Otras | 0 | 0 | | 0 |
| | Otros Gastos en Personal | 792.630 | 792.630 | | 21.629.451 |
| 2152104001 | Asignación de Traslado | 0 | 0 | | 0 |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | 792.630 | 792.630 | | 21.629.451 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.796.559 | 2.796.559 | | 31.554.990 |
| | 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 Químicos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles 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 Vehículos | 0 | 0 | | 0 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles 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: OCTUBRE 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:

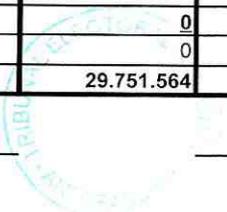
Periodo Contable:

Codigo Institución:

| | Servicios Básicos | 256.847 | 256.847 | 2.948.644 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2152205001 | Electricidad | 119.500 | 119.500 | 1.218.200 |
| 2152205002 | Agua | 17.520 | 17.520 | 160.630 |
| 2152205003 | Gas | 0 | 0 | 0 |
| 2152205004 | Correo | 7.020 | 7.020 | 230.224 |
| 2152205005 | Telefonía Fija | 30.975 | 30.975 | 304.673 |
| 2152205006 | Telefonía Celular | 0 | 0 | 0 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | 80.171 | 80.171 | 880.363 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 1.661 | 1.661 | 154.554 |
| 2152205999 | Otros | 0 | 0 | 0 |
| | Mantenimientos y Reparaciones | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 1.334.973 |
| 2152208001 | Servicios de Aseo | 148.441 | 148.441 | 1.334.973 |
| 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 | 1.988.591 | 1.988.591 | 19.464.268 |
| 2152209001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 0 | 0 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 1.988.591 | 1.988.591 | 19.464.268 |
| 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 | 3.252.831 |
| 2152211001 | Estudios e Investigación | 0 | 0 | 0 |
| 2152211002 | Curso de Capacitación | 0 | 0 | 0 |
| 2152211003 | Servicios Informáticos | 395.480 | 395.480 | 3.252.831 |
| 2152211999 | Otros | 0 | 0 | 0 |
| | Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo | 7.200 | 7.200 | 202.600 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 7.200 | 7.200 | 202.600 |
| 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 | 29.751.564 | 29.751.564 | 209.392.990 |



Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad