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

Periodo:

MAYO 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:

Periodo Con	CUENTAS	SALDO	VARIACION	DEL MES	SALDO
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)	THE POPULATION OF THE PARTY.		DEL MES (2)
	ACTIVO	Physical and the state of the s			
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	675.446.006	19.365.000	20.362.221	674.448.7
11102	Banco Estado	675.446.006	19.365.000	20.362.221	674.448.7
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores				
11406	Anticipos Previsionales				
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	_	19.365.000	19.365.000	
11505	Ctas por Cobrar - Transferencias Corrientes		19.365.000	19.365.000	
11508	Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	
	BIENES DE USO	6.403.281	<u>0</u>	<u>0</u>	6.403.2
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	46.291.461	0	0	46.291.4
14105	Vehículos	0	0	0	
14106	Muebles y Enseres	4.751.960	0	0	4.751.9
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	16.566.755	0		16.566.7
14904	Depreciación Acumulada Maq. y Equipos	-46.291.461	0	0	-46.291.4
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2.529.736	0	0	-2.529.7
14908	Depreciación Equipos Computacionales y Periféricos	-12.385.698	0	0	-12.385.6
	OTROS ACTIVOS	<u>5.137.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.137.4</u>
15101	Programas Computacionales	2.948.822	0	0	2.948.8
15102	Sistemas de Información	2.188.650	0	0	2.188.6
	PASIVO				
	CTAS. NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depósitos Previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	20.362.221	20.362.221	
21521	Ctas por Pagar - Gastos en Personal		15.754.097	15.754.097	
21522	Ctas por Pagar - Bienes y Ss. de Consumo		4.608.124	4.608.124	
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	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Débito Fiscal				
	INOPERCO DATRIMONIALES			40.005.000	
44402	INGRESOS PATRIMONIALES	<u>-98.715.990</u>	ļ.	19.365.000	<u>-118.080.9</u>
44103	Transferencias Ctes.a Otras Entidades Pub.	-98.678.000		19.365.000	-118.043.0
46101	Recuperación y Reembolsos Lic. Médicas	0		0	
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0		0	Miles in
46104	Otros Ingresos	-37.990			-37.9
46301	Actualización de Bienes	0		0	

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

Periodo:

MAYO 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:

Periodo Con	able.	Codigo Instit	ucion:		
	CUENTAS		VARIACION DEL MES		SALDO
CODIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	Débitos	Créditos	FINAL
		DEL MES (2)			DEL MES (2
	Gastos Patrimoniales	69.372.800	20.362.221		89.735.0
52104	Desahucios e Indemnizaciones	11.733.451	0		11.733.4
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	26.706.169	11.621.180		38.327.3
53103	Otros Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	9.299.185	1.387.623		10.686.8
53104	Otros Gastos en Personal	9.981.786	2.745.294		12.727.0
53201	Alimentos y Bebidas	119.006	0		119.0
53202	Textiles Vestuarios y Calzado	0	o		
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0		
53204	Materiales de Uso y Consumo	658.704	836.039		1.494.7
53205	Servicios Básicos	1.240.268	243.382		1.483.6
53206	Mantenimientos y Reparaciones	553.350	185.901		739.2
53207	Publicidad y Difusión	106.768	803.017		909.7
53208	Servicios Generales	444.327	148.441		592.7
53209	Arriendos	7.697.126	1.931.464		9.628.5
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	809.860	395.480		1.205.3
53212	Otros Gastos en Bienes y Ss.de Consumo	22.800	64.400		87.2
56302	Actualización de Patrimonio	0	0		
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0		
	INTEGROS AL FISCO	<u>0</u>	<u>0</u>		
51101	Impuestos	0	0		
	ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	<u>0</u>	0		
	Adquis. Activos No Financieros	0			
	PATRIMONIO	-657.643.569	<u>0</u>	0	-657.643.5
	Patrimonio Institucional	-10.101.211	0	0	-10.101.2
	Resultados Acumulados	-647.542.358	0	0	-647.542.3
	Resultados del Ejercicio		0	0	
	TOTALES	0	79.454.442	79.454.442	

Contabilidad ylo Finanzas

Jefe de la Entidad

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

Periodo:

MAYO DE 2021

Entidad:

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Documento Contable Nº:

Tipo de Informe:

Fecha de Proceso:

Moneda de Registro:

Codigo Institución: Periodo Contable: VARIACIONES DEL PERIODOS SALDOS ACUMULADOS **CUENTAS** CODIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS **CRÉDITOS** DEUDORES **ACREEDORES** 2 3 19.365.000 19.365.000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 118.080.990 1150503000 Ctas por Cobrar - Transf.Ctes.Otras Ent.Pub. 19.365.000 19.365.000 118.043.000 1150899999 Ctas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes 37.990 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 20.362.221 20.362.221 89.735.021 61.741.237 **GASTOS EN PERSONAL** 15.754.097 15.754.097 Sueldos y Sobresueldos 6.242.571 6.242.571 22.196.523 2152101001001 1.143.160 1.143.160 4.158.093 Sueldos Base 13.338 13.338 262 298 2152101001002 Asignación de Antigüedad Asignación Profesional 499.612 1.498.836 499.612 2152101001003 Asignación de Zona 1.746.405 2152101001004 480.128 480.128 2152101001008 Asignación de Nivelación 0 0 0 2152101001010 C 0 Asignación de Pérdida de Caja 2152101001012 Gastos de Representación 2152101001014 Asignaciones Compensatorias 438.823 438.823 1 449 391 7.947.353 2.174.786 2.174.786 2152101001015 Asignaciones Sustitutivas 2152101001019 249 810 249.810 749,430 Asignación de Responsabilidad 2152101001999 Otras Asignaciones 1.242.914 1.242.914 4.384.717 Aporte del Empleador 131.956 131.956 535.160 2152101002001 A Servicio de Bienestar 2152101002002 Otras Cotizaciones Previsionales 131.956 131.956 535.160 Asignaciones por Desempeño 0 0 0 0 2152101003001 Desempeño Institucional 0 0 2152101003003 Desempeño Individual 0 C C 5.246.653 5.246.653 14.191.553 Remuneraciones Variables 2152101004005 Trabajos Extraordinarios 5.246.653 5.246.653 14.191.553 2152101004006 Comisión de Servicios en el País 0 0 2152101004007 Comisión de Servicio en el Exterior 0 0 1.404.113 0 0 Aguinaldos y Bonos 2152101005001 Aguinaldos 0 0 2152101005002 Bono de Escolaridad C 111.639 0 2152101005003 0 Bonos Especiales 0 1.292.474 2152101005004 Bonificación Adicional al Bono Escolaridad 0 C Otras Remuneraciones 1.387.623 1.387.623 10.686.808 2152103001 Honorarios a Suma Alzada 282.486 282.486 282,486 Remuneraciones Reguladas por el Cod.del Trab 2152103004 1.105.137 1.105.137 10.404.322 2152103007 Alumnos en Práctica 0 2152103999 Otras n 0 0 Otros Gastos en Personal 2.745.294 2.745.294 12.727.080 2152104001 Asignación de Traslado 2152104003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 2.745.294 2.745.294 12.727.080 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.608.124 4.608.124 16.260.333 Alimentos y Bebidas 0 119.006 2152201001 Para Personas 0 0 119.006 Textiles, Vestuarios y Calzados 0 0 0 2152202001 Textiles y Acabados Textiles 0 C 2152202002 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas 0 0 0 2152202003 Calzados 0 0 0 Materiales de Uso y Consumo 836.039 836.039 1.494.743 2152204001 Materiales de Oficina 170.848 170.848 768,104 2152204002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0 2152204003 Productos Quimicos 0 2152204007 Materiales y Utiles de Aseo 198.183 198.183 198.183 2152204008 Menaje para Oficina, Casinos y Otros 0 0 0 2152204009 Insumos Reptos. y Acces. Computacionales 380.800 380.800 380.800 2152204010 Materiales para Mantenim. y Rep. Inmuebles 0 0 2152204011 n Reptos. y Acc. Manten. y Rep. De Vehículos 0 2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 2152204013 Equipos Menores 86.208 86.208 147.656

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

Periodo:

MAYO 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:						
	n-	-:-	4-	n	-4-1	1

eriodo Contable:		Codigo Institución:			
	Servicios Básicos	243.382	243.382		1.483.6
2152205001	Electricidad	97.400	97.400		610.9
2152205002	Agua	20.930	20.930		68.0
2152205003	Gas	0	0		
2152205004	Correo	14.040	14.040		159.8
2152205005	Telefonía Fija	30.673	30.673		154.1
2152205006	Telefonía Celular	0	0		(3)50 33 10
2152205007	Acceso a Internet	78.710	78.710		482.6
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	1.629	1.629		8.0
2152205999	Otros	0	0		
	Mantenimientos y Reparaciones	185.901	185.901		739.2
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	0	- 1	
2152206003	Mantenimiento y Rep. de Mobiliarios y otros	0	0		
2152206004	Mantenimiento y Rep. de Mag.y Eg.Oficina	55.001	55.001		55.0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Mag. y Eq.	0	0		00.0
2152206007	Mantención y Rep. De Equipos Informáticos	130.900	130.900		684.2
2152206999	Otros	0	0		- 004.2
	Publicidad y Difusión	803.017	803.017		909.7
2152207001	Servicios de Publicidad	803.017	803.017		909.7
2152207002	Servicio de Impresión	003.017	003.017		909.7
2152207999	Otros	0	0		
2102207333	Servicios Generales	148.441	148.441	mag=11-,	500.7
2152208001	Servicios de Aseo	148.441	148.441		592.7
2152208002	Servicios de Vigilancia	140.441	140.441		592.7
2152208003	Servicios de Vigilancia Servicios de Mantención de Jardines	0	0		
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0		
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0		
2152206010	Arriendos	4 004 404	0		
2152209001	Arriendos Arriendo de Terrenos	1.931.464	1.931.464		9.628.5
2152209001	Arriendo de Terrenos Arriendo de Edificios	1 004 404	0		
2152209002		1.931.464	1.931.464		9.628.5
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros	0	0		
2152209006	Arriendos de Máquinas y Equipos	0	0		
2152209000	Arriendos de Equipos Informáticos Otros	0	0		
2132203333		0	0		
2152210002	Servicios Financieros y de Seguros	0	0		
	Primas y Gastos de Seguros Otros	0	0		
2152210999		0	. 0		
2152211001	Servicios Técnicos y Profesionales	395.480	395.480		1.205.3
2152211001	Estudios e Investigación	0	0		
A CONTROL OF THE PROPERTY.	Curso de Capacitación	0	0		
2152211003	Servicios Informáticos	395.480	395.480		1.205.3
2152211999	Otros	0	0		
2452242002	Otros Gastos en Bienes y Ss. De Consumo	64.400	64.400		87.2
2152212002 2152212003	Gastos Menores	64.400	64.400		87.2
	Gastos de Rep., Protocolo y Ceremonial	0	0		
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0		
2152212005	Derechos y Tasas	0	0		
2152212999	Otros	0	0		
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>		11.733.4
2152301004	Deshaucios e Indemnizaciones	0	0		11.733.4
James and State of the State of	INTEGROS AL FISCO	<u>0</u>	<u>0</u>		
2152501000	Impuestos	0	0		
	ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	<u>0</u>	<u>0</u>		
2152904000	Mobiliario y otros	0	0		
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0		
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas	0	0		
2152907001	Programas Computacionales	0	0		
2152907002	Sistemas de Información	0	0		
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	<u>0</u>		
2153407000	Deuda Flotante	ECTURA O	0		
	TOTALES // //	39.727.221	39.727.221	118.080.990	89.735.0

ere Area Contabilidad no Inanzas

Jefe de la Entidad