

Tribunal Electoral Regional
Región de Tarapacá

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y MUEBOS

REPUBLICA DE CHILE
Tribunal Electoral Regional
Iquique, 08 de junio de 2018

OFICIO N° 11-2018

MAT: Envía Informe Contable
Iquique, 8 de junio de 2018.


A : SEÑORA MARIELA FERNANDEZ RAMOS
CONTRALORA REGION DE TARAPACA
PATRICIO LYNCH 1230
PRESENTE



DE : SEÑORA ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA
TRIBUNAL ELECTORAL REGIÓN DE TARAPACÁ
LUIS URIBE N°100, OFICINA 901, EDIFICIO CAPITAL
PRESENTE

Junto con saludar, remito a usted Informe Contable de la Ejecución Presupuestaria de este Tribunal Electoral de la Región de Tarapacá, correspondiente al mes de mayo de 2018.

Saluda atentamente a Ud.


ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA



c.c.: archivo

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIBUNAL ELECTORAL PRIMERA REGIÓN

Período 1 al 31 Mayo 2018

Cuentas		Saldo Inicial	Variación del Mes		Saldo Final del Mes
Código	Denominación		Debitos	Creditos	
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	BANCO ESTADO	125.420.896	8.029.000	6.649.204	126.800.692
Cuentas no presupuestarias de Activo					
11401	Anticipo a Proveedores				
11405	Aplicación de Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
11505	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes		8.029.000	8.029.000	
11508	Cuentas por Cobrar-Otros ingresos Corrientes		8.029.000	8.029.000	
BIENES DE USO					
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina				12.181.821
14105	Vehículos				2.294.974
14106	Muebles y Enseres				4.333.537
14108	Equipos computacionales y Periféricos				5.553.310
14903	Depreciación Acumulada Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14908	Depreciación Acumulada de Eq.Computacionales				
OTROS ACTIVOS					
15101	Programas Computacionales				874.650
15102	Sistemas de Información				874.650
15201	Amortización Programas Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
PASIVO					
Cuentas no presupuestarias de Pasivo					
21401	Anticipo Clientes				
21406	Depósitos Personales				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
21521	Cuentas por Pagar-Gasto en Personal		6.649.204	6.649.204	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.034.382	4.034.382	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco			0	
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros			0	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA-Débito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
		34.012.000		8.029.000	42.041.000
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	34.012.000		8.029.000	42.041.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
GASTOS PATRIMONIALES					
		37.071.217	6.649.204		43.720.421
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta				
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	23.281.774	3.323.442		26.605.216
53104	Otros Gastos en Personal	2.123.187	710.940		2.834.127
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.940.197	0		3.940.197
53205	Servicios Básicos	197.830	54.390		252.220
53206	Mantenimiento y Reparaciones	271.080	80.000		351.080
53207	Publicidad y Difusión				
53208	Servicios Generales		170.000		170.000
53209	Arrendos	4.790.919	1.580.251		6.371.170
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.322.000	300.000		1.622.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.144.230	430.181		1.574.411
56302	Actualización del Patrimonio				
56321	Depreciación de Bienes de Uso				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional				9.115.083
31102	Resultados Acumulados				132.421.501
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES			29.356.408	29.356.408	

ASTRID WEISHAUP T CARIOLA
SECRETARÍA RELATORA
Iquique, 8 de junio de 2018



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
 INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES
 DE LA
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 TRIBUNAL ELECTORAL PRIMERA REGIÓN
 PERIODO MAYO 2018

CUENTAS				SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		8.029.000	8.029.000	42.041.000	
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-De	8.029.000	8.029.000	42.041.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes-Otros				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL		4.034.382	4.034.382		29.439.343
Sueldos y Sobresueldos					
Otras Remuneraciones					
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.323.442	3.323.442		26.605.216
Otros Gastos en Personal					
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	710.940	710.940		2.834.127
Bienes y Servicios de Consumo		2.614.822	2.614.822		14.281.078
Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
Materiales de Uso y Consumo		0	0		3.940.197
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		68.149
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	-		248.246
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	0	-		180.880
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		-		3.442.922
2152204999	Otros				
Servicios Básicos		54.390	54.390		252.220
2152205001	Electricidad	18.000	18.000		94.400
2152205002	Agua	2.400	2.400		44.900
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	-	-		21.000
2152205005	Telefonía Fija	33.990	33.990		51.040
2152205006	Telefonía Celular		-		
2152205007	Acceso a Internet		-		40.880
Mantenimiento y Reparaciones		80.000	80.000		351.080
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.	80.000	80.000		232.080
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos Oficina	-	-		119.000
Publicidad y Difusión					
2152207001	Servicios de Publicidad				
Servicios Generales		170.000	170.000		170.000
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y Jardines Infantiles	170.000	170.000		170.000
2152208999	Otros				
Arrendos		1.580.251	1.580.251		6.371.170
2152209002	Arrendos de Edificios	1.580.251	1.580.251		6.371.170
Servicios Técnicos y Profesionales		300.000	300.000		600.000
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	300.000	300.000		600.000
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		430.181	430.181		2.596.411
2152212002	Gastos Menores	430.181	430.181		1.324.511
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial	-	-		249.900
2152212999	Otros		-		1.022.000
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS		-	-		4.603.437
2152904000	Mobiliario y Otro	-	-		4.333.537
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos	-	-		269.900
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
SERVICIOS DE LA DEUDA					
2153407000	Deuda Flotante				
TOTALES		14.678.204	14.678.204	42.041.000	48.323.858

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA
 SECRETARIA RELATORA
 Iquique, 8 de junio de 2018

