

**OFICIO N° 11-2019**

**MAT: Envía Informe Contable  
Iquique, 7 de junio de 2019.**

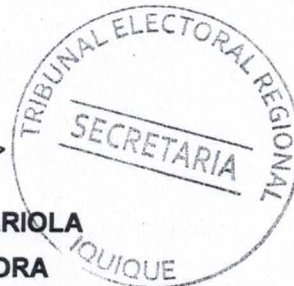
**A : SEÑORA SANDRA ESTAY CONTRERAS  
CONTRALORA REGIÓN DE TARAPACÁ  
PATRICIO LYNCH 1230  
PRESENTE**

**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 2019.

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 REGIONAL DE TARAPACÁ**  
**PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2019**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
<b>ACTIVO</b>					
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	147.624.250	7.936.000	8.097.010	147.463.240
11102	BANCO DEL ESTADO	147.624.250	7.936.000	8.097.010	147.463.240
<b>Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>					
11401	Anticipo a Proveedores				
11405	Aplicación de Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
			7.936.000	7.936.000	
11505	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes		7.936.000	7.936.000	
11508	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes				
<b>BIENES DE USO</b>					
		5.829.105	0	0	5.829.105
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina	1.111.378			1.111.378
14105	Vehículos				0
14106	Muebles y Enseres	5.220.971			5.220.971
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	269.900			269.900
14903	Depreciación Acumulada Instalaciones				0
14904	Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos	-158.768			-158.768
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-560.396			-560.396
14908	Depreciación Acumulada de Eq. Computacionales	-53.980			-53.980
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
		0	0	0	0
15101	Programas Computacionales			0	0
15102	Sistemas de Información				
15201	Amortización Programas Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
<b>PASIVO</b>					
21401	Anticipo Clientes				
21406	Depósitos Personales				
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
			8.097.010	8.097.010	
21521	Cuentas por Pagar-Gasto en Personal		4.093.763	4.093.763	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.003.247	4.003.247	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición de Activos no Financieros		0	0	
<b>OTROS PASIVOS</b>					
22103	IVA-Débito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
		-32.958.000		7.936.000	-40.894.000
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	-32.958.000		7.936.000	-40.894.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>					
		28.420.210	8.097.010		36.517.220
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta				
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	16.682.821	3.510.623		20.193.444
53104	Otros Gastos en Personal	2.610.486	583.140		3.193.626
53203	Combustibles y Lubricantes				0
53204	Materiales de Uso y Consumo	79.254	0		79.254
53205	Servicios Básicos	145.587	71.880		217.467
53206	Mantenimiento y Reparaciones	301.070	180.880		481.950
53207	Publicidad y Difusión				0
53208	Servicios Generales	0	0		0
53209	Arriendos	6.525.931	1.656.527		8.182.458
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.270.000	1.790.000		3.060.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	805.061	303.960		1.109.021
56302	Actualización de Patrimonio		0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso		0		0
<b>PATRIMONIO</b>					
		-148.915.565	0	0	-148.915.565
31101	Patrimonio Institucional	-9.115.083		0	-9.115.083
31102	Resultados Acumulados	-139.800.482		0	-139.800.482
31103	Resultado del Ejercicio	0			0
			32.066.020	32.066.020	

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA  
SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS  
ASESOR CONTABLE

IQUIQUE, 6 DE JUNIO DE 2019

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
 INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES  
 DE LA  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE TARAPACÁ  
 PERIODO MAYO 2019

Cuentas		Saldos Acumulados			
Código	Denominación	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>7.936.000</b>	<b>7.936.000</b>	<b>40.894.000</b>	
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-de	7.936.000	7.936.000	40.894.000	
	Otras entidades Públicas				
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes				
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>		<b>8.097.010</b>	<b>8.097.010</b>		<b>36.517.220</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>4.093.763</b>	<b>4.093.763</b>		<b>23.387.070</b>
<b>Sueldos y Sobresueldos</b>					
<b>Otras Remuneraciones</b>					
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.510.623	3.510.623		20.193.444
<b>Otros Gastos en Personal</b>					
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	583.140	583.140		3.193.626
<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		<b>4.003.247</b>	<b>4.003.247</b>		<b>13.130.150</b>
<b>Alimentos y Bebidas</b>					
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
<b>Materiales de Uso y Consumo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>79.254</b>
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		0
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0		79.254
2155204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				0
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0		0
2152204999	Otros				
<b>Servicios Básicos</b>		<b>71.880</b>	<b>71.880</b>		<b>217.467</b>
2152205001	Electricidad	0	0		77.000
2152205002	Agua	5.900	5.900		16.650
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	0	0		0
2152205005	Telefonía Fija	65.980	65.980		123.817
2152205006	Telefonía Celular				
2152205007	Acceso a Internet	0	0		0
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>		<b>180.880</b>	<b>180.880</b>		<b>481.950</b>
2152206001	Mant. Y Reparac. De Edificaciones	0	0		0
2152206004	Mant. Y Reparac. Maq. y Equipos Oficina	180.880	180.880		481.950
<b>Publicidad y Difusión</b>					
2152207001	Servicios de Publicidad				0
<b>Servicios Generales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0		0
2152208999	Otros				
<b>Arrendos</b>		<b>1.656.527</b>	<b>1.656.527</b>		<b>8.182.458</b>
2152209002	Arrendos de Edificios	1.656.527	1.656.527		8.182.458
<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>		<b>1.790.000</b>	<b>1.790.000</b>		<b>3.060.000</b>
2152211002	Cursos de Capacitación	1.490.000	1.490.000		1.490.000
2152211003	Serv. Informáticos	0	0		70.000
2152211999	Otros	300.000	300.000		1.500.000
<b>Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>		<b>303.960</b>	<b>303.960</b>		<b>1.109.021</b>
2152212002	Gastos Menores	152.490	152.490		614.730
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	151.470	151.470		151.470
2152212999	Otros	0	0		342.821
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2152904000	Mobiliario y Otro	0	0		0
2152905001	Maquinaria y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		0
2152906002	Equipos de Comunicación y Redes Informáticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Información				
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>					
2153407000	Deuda Flotante				
<b>TOTALES</b>		<b>16.033.010</b>	<b>16.033.010</b>	<b>40.894.000</b>	<b>36.517.220</b>

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA  
 SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS  
 ASESOR CONTABLE