



OFICIO N° 13-2018

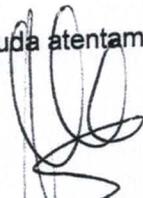
MAT: Envía Informe Contable
Iquique, 10 de julio de 2018.

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 Junio 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 30 Junio 2018

Cuentas		Variación del Mes			
CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	BANCO ESTADO	126.800.692	9.932.000	5.844.989	130.887.703
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		9.932.000	9.932.000	
11508	Cuentas por Cobrar-Otros ingresos Corrientes				
BIENES DE USO					
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina			1.183.596	1.111.378
14105	Vehículos				
14106	Muebles y Enseres				4.333.537
14108	Equipos computacionales y Periféricos			5.283.410	269.900
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	0
15102	Sistemas de Información				0
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		5.844.989	5.844.989	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.635.816	3.635.816	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco		2.209.173	2.209.173	
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros				0
OTROS PASIVOS					
22103	IVA-Débito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	42.041.000		9.932.000	51.973.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	42.041.000		9.932.000	51.973.000
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta	43.720.421	5.844.989		49.565.410
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	26.605.216	3.207.974		29.813.190
53104	Otros Gastos en Personal	2.834.127	427.842		3.261.969
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.940.197	0		3.940.197
53205	Servicios Básicos	252.220	54.676		306.896
53206	Mantenimiento y Reparaciones	351.080	0		351.080
53207	Publicidad y Difusión				
53208	Servicios Generales	170.000	170.000		340.000
53209	Arriendos	6.371.170	1.581.547		7.952.717
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.622.000	300.000		1.922.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.574.411	102.950		1.677.361
56302	Actualización del Patrimonio				
56321	Depreciación de Bienes de Uso				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional				9.115.083
31102	Resultados Acumulados			7.341.656	125.079.845
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES			31.553.978	31.553.978	

ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA
Iquique, 10 de julio de 2018

SECRETARIA

IQUIQUE

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

Cuentas		Saldos Acumulados			
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-De	9.932.000	9.932.000	51.973.000	
	Otras Entidades Públicas	9.932.000	9.932.000	51.973.000	
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes-Otros				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL					
	Sueldos y Sobresueldos				33.075.159
	Otras Remuneraciones				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.207.974	3.207.974		29.813.190
	Otros Gastos en Personal				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	427.842	427.842		3.261.969
	Bienes y Servicios de Consumo	2.209.173	2.209.173		16.490.251
	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
2155204008	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	54.676	54.676		306.896
2152205001	Electricidad	17.100	17.100		111.500
2152205002	Agua	2.450	2.450		47.350
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	-	-		21.000
2152205005	Telefonía Fija	35.126	35.126		86.166
2152205006	Telefonía Celular				
2152205007	Acceso a Internet				40.880
	Mantenimiento y Reparaciones	-	-		351.080
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.	-	-		232.080
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos de Oficina	-	-		119.000
	Publicidad y Difusión				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	Servicios Generales	170.000	170.000		340.000
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y Jardines Infantiles	170.000	170.000		340.000
2152208999	Otros				
	Arriendos	1.581.547	1.581.547		7.952.717
2152209002	Arriendos de Edificios	1.581.547	1.581.547		7.952.717
	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	300.000		900.000
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	300.000	300.000		900.000
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	102.950	102.950		2.699.361
2152212002	Gastos Menores	102.950	102.950		1.427.461
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	-	-		249.900
2152212999	Otros				1.022.000
	ADQUISICION 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	15.776.989	15.776.989	51.973.000	54.168.847

ASTRID WEISHAUP CAROLA
 SECRETARIA RELATORA
 Iquique, 10 de julio de 2018

