



Tribunal Electoral Regional
Región de Tarapacá



OFICIO N° 19-2018

MAT: Envía Informe Contable

Iquique, 10 de Octubre 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 Septiembre de 2018.

Saluda atentamente a Ud.

SECRETARIA

ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA

c.c.: archivo

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

CUENTAS		SALDOS ACUMULADOS			
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		9.932.000	9.932.000	77.963.000	
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-De	9.932.000	9.932.000	77.963.000	
	Otras Entidades Públicas				
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes-Otros				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL		3.946.404	3.946.404		44.840.268
Sueldos y Sobresueldos					
Otras Remuneraciones					
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.467.395	3.467.395		39.858.912
Otros Gastos en Personal					
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	479.009	479.009		4.981.356
Bienes y Servicios de Consumo		2.221.347	2.221.347		23.441.244
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		38.593	38.593		471.540
2152205001	Electricidad	14.200	14.200		155.600
2152205002	Agua	2.400	2.400		53.050
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	-	-		21.000
2152205005	Telefonía Fija	21.993	21.993		176.139
2152205006	Telefonía Celular		-		
2152205007	Acceso a Internet	-	-		65.751
Mantenimiento y Reparaciones					532.721
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.		-		299.910
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos l/Oficina		-		232.811
Publicidad y Difusión					
2152207001	Servicios de Publicidad				
Servicios Generales		190.000	190.000		910.000
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y Jardines Infantiles	190.000	190.000		910.000
2152208999	Otros				
Arrendos		1.606.714	1.606.714		12.716.025
2152209002	Arrendos de Edificios	1.606.714	1.606.714		12.716.025
Servicios Técnicos y Profesionales		300.000	300.000		1.800.000
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	300.000	300.000		1.800.000
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		86.040	86.040		3.070.761
2152212002	Gastos Menores	86.040	86.040		1.798.861
2152212003	Gastos de Representacion, 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		16.099.751	16.099.751	77.963.000	72.884.949

ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
 SECRETARIA RELATORA
 Iquique, 10 de octubre de 2018.



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

Período 1 al 30 Septiembre 2018

Cuentas		Saldo Inicial	Variación del Mes		Saldo Final del Mes
Código	Denominación		Debitos	Creditos	
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	BANCO ESTADO	134.348.086	9.932.000	6.167.751	138.112.335
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		9.932.000	9.932.000	
BIENES DE USO					
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina				5.714.815
14105	Vehículos				1.111.378
14106	Muebles y Enseres				4.333.537
14108	Equipos computacionales y Periféricos				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				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		6.167.751	6.167.751	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.946.404	3.946.404	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco		2.221.347	2.221.347	
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros			0	0
OTROS PASIVOS					
22103	IVA-Débito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	68.031.000		9.932.000	77.963.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	68.031.000		9.932.000	77.963.000
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta	62.163.027	6.167.751		68.330.778
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	36.391.517	3.467.395		39.858.912
53104	Otros Gastos en Personal	4.502.347	479.009		4.981.356
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.989.463	0		3.989.463
53205	Servicios Básicos	432.947	38.593		471.540
53206	Mantenimiento y Reparaciones	532.721	0		532.721
53207	Publicidad y Difusión				
53208	Servicios Generales	720.000	190.000		910.000
53209	Arrendos	11.109.311	1.606.714		12.716.025
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.522.000	300.000		2.822.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.962.721	86.040		2.048.761
56302	Actualización del Patrimonio				
56321	Depreciación de Bienes de Uso				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional				9.115.083
31102	Resultados Acumulados				125.079.845
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES			32.199.502	32.199.502	

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA
Iquique, 10 de octubre de 2018.

