

Tribunal Electoral Regional
Región de Tarapacá



OFICIO N° 19-2019

MAT: Envía Informe Contable

Iquique, 8 de octubre de 2019.

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

**DE : SEÑOR JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ ARMAZÁN
SECRETARIO RELATOR (S)
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 2019.

Saluda atentamente a Ud.


**JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ ARMAZÁN (S)
SECRETARIO RELATOR**



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
ACTIVO					
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	149.284.976	7.371.000	7.334.919	149.321.057
11102	BANCO DEL ESTADO	149.284.976	7.371.000	7.334.919	149.321.057
Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipo a Proveedores				
11405	Aplicación de Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
			7.371.000	7.371.000	
11505	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes		7.371.000	7.371.000	
11508	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes				
		5.829.105	703.980	0	6.533.085
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	703.980		973.880
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
		0	0	0	0
15101	Programas Computacionales			0	0
15102	Sistemas de Información				
15201	Amortización Programas Computacionales				
15202	Amortización Sistemas de Información				
PASIVO					
21401	Anticipo Clientes				
21406	Depósitos Personales				
			7.334.919	7.334.919	
21521	Cuentas por Pagar-Gasto en Personal		4.073.608	4.073.608	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		2.557.331	2.557.331	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición de Activos no Financieros		703.980	703.980	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA-Débito Fiscal				
		-63.029.000		7.371.000	-70.400.000
INGRESOS PATRIMONIALES					
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	-63.029.000		7.371.000	-70.400.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
		56.830.484	6.630.939		63.461.423
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta				
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	31.322.661	3.631.429		34.954.090
53104	Otros Gastos en Personal	5.052.792	442.179		5.494.971
53203	Combustibles y Lubricantes				0
53204	Materiales de Uso y Consumo	129.056	82.043		211.099
53205	Servicios Básicos	430.108	68.240		498.348
53206	Mantenimiento y Reparaciones	521.950	0		521.950
53207	Publicidad y Difusión				0
53208	Servicios Generales	373.632	0		373.632
53209	Arriendos	13.123.679	1.641.948		14.765.627
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.010.000	550.000		4.560.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.866.606	215.100		2.081.706
56302	Actualización de Patrimonio		0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso		0		0
		-148.915.565	0	0	-148.915.565
PATRIMONIO					
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
			29.411.838	29.411.838	


JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ ARMAZÁN
 SECRETARIO RELATOR (S)




VÍCTOR RÍOS RÍOS
 ASESOR CONTABLE

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

CUENTAS		SALDOS ACUMULADOS			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		7.371.000	7.371.000	70.400.000	
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-de	7.371.000	7.371.000	70.400.000	
	Otras entidades Públicas				
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		7.334.919	7.334.919		64.165.403
GASTOS EN PERSONAL		4.073.608	4.073.608		40.449.061
Sueldos y Sobresueldos					
Otras Remuneraciones					
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.631.429	3.631.429		34.954.090
Otros Gastos en Personal					
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	442.179	442.179		5.494.971
Bienes y Servicios de Consumo		2.557.331	2.557.331		23.012.362
Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
Materiales de Uso y Consumo		82.043	82.043		211.099
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		0
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza		0		
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	82.043	82.043		211.099
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros		0		0
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0		0
2152204999	Otros		0		
Servicios Básicos		68.240	68.240		498.348
2152205001	Electricidad	21.900	21.900		157.500
2152205002	Agua	10.350	10.350		48.200
2152205003	Gas		0		
2152205004	Correo	0	0		0
2152205005	Telefonía Fija	35.990	35.990		267.777
2152205006	Telefonía Celular		0		
2152205007	Acceso a Internet	0	0		24.871
Mantenimiento y Reparaciones		0	0		521.950
2152206001	Mant. Y Reparac. De Edificaciones	0	0		0
2152206004	Mant. Y Reparac. Maq. y Equipos Oficina	0	0		521.950
Publicidad y Difusión					0
2152207001	Servicios de Publicidad				0
Servicios Generales		0	0		373.632
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	0	0		373.632
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0		0
2152208999	Otros				
Arriendos		1.641.948	1.641.948		14.765.627
2152209002	Arriendos de Edificios	1.641.948	1.641.948		14.765.627
Servicios Técnicos y Profesionales		550.000	550.000		4.560.000
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0		1.490.000
2152211003	Serv. Informáticos	250.000	250.000		370.000
2152211999	Otros	300.000	300.000		2.700.000
Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo		215.100	215.100		2.081.706
2152212002	Gastos Menores	215.100	215.100		1.257.470
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	0		481.415
2152212999	Otros	0	0		342.821
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		703.980	703.980		703.980
2152904000	Mobiliario y Otro	0	0		0
2152905001	Maquinaria y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	703.980	703.980		703.980
2152906002	Equipos de Comunicación y Redes Informáticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Información				
SERVICIOS DE LA DEUDA					
2153407000	Deuda Flotante				
TOTALES		14.705.919	14.705.919	70.400.000	64.165.403


 JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ ARMAZÁN
 SECRETARIO RELATOR (S)




 VÍCTOR RÍOS RÍOS
 ASESOR CONTABLE