



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
REGIONAL TARAPACA

12 NOV 2018

OFICINA DE PARTES

OFICIO N° 21-2018

MAT: Envía Informe Contable

Iquique, 9 de Noviembre de 2018.

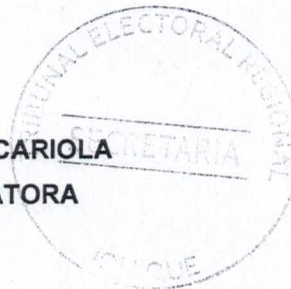
A : SEÑORA MARIELA FERNANDEZ RAMOS  
CONTRALORA REGION DE TARAPACA  
PATRICIO LYNCH 1230  
PRESENTE

DE : SEÑORA ASTRID WEISHAAPT CARIOLA  
SECRETARIA RELATORA  
TRIBUNAL ELECTORAL REGION DE TARAPACA  
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 Octubre de 2018.

Saluda atentamente a Ud.

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 OCTUBRE 2018

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS ACUMULADOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-De	8.029.000	8.029.000	85.992.000	
	Otras Entidades Públicas	8.029.000	8.029.000	85.992.000	
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes-Otros				
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>					
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	<b>3.849.185</b>	<b>3.849.185</b>		<b>48.689.453</b>
	Otras Remuneraciones				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.128.945	3.128.945		42.987.857
	Otros Gastos en Personal				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	720.240	720.240		5.701.596
	Bienes y Servicios de Consumo	2.331.417	2.331.417		25.821.927
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
	Materiales de Uso y Consumo	0	0		3.989.463
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		68.149
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	-		297.512
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				
	<b>Servicios Básicos</b>	<b>24.440</b>	<b>24.440</b>		<b>495.980</b>
2152205001	Electricidad	-	-		155.600
2152205002	Agua	2.450	2.450		55.500
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	-	-		21.000
2152205005	Telefonía Fija	21.990	21.990		198.129
2152205006	Telefonía Celular				
2152205007	Acceso a Internet	-	-		65.751
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	-	-		<b>532.721</b>
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.	-	-		299.910
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos l Oficina	-	-		232.811
	<b>Publicidad y Difusión</b>				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	<b>Servicios Generales</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>1.100.000</b>
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y Jardines Infantiles	190.000	190.000		1.100.000
2152208999	Otros				
	<b>Arriendos</b>	<b>1.600.057</b>	<b>1.600.057</b>		<b>14.316.082</b>
2152209002	Arriendos de Edificios	1.600.057	1.600.057		14.316.082
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		<b>2.180.000</b>
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	380.000	380.000		2.180.000
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>136.920</b>	<b>136.920</b>		<b>3.207.681</b>
2152212002	Gastos Menores	136.920	136.920		1.935.781
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	-	-		249.900
2152212999	Otros				1.022.000
	<b>ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	-	-		<b>4.603.437</b>
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				
	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	<b>14.209.602</b>	<b>14.209.602</b>	<b>85.992.000</b>	<b>79.114.817</b>

ASTRID WEISHAUP T CAROLA  
SECRETARIA RELATORA

VÍCTOR RÍOS RÍOS  
ASESOR CONTABLE

Iquique, 9 de noviembre 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 31 Octubre 2018

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
				DEBITOS	CREDITOS	
<b>ACTIVO</b>						
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>						
11102		BANCO ESTADO	138.112.335	8.029.000	6.180.602	139.960.733
<b>Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>						
11401		Anticipo a Proveedores				
11405		Aplicación de Fondos en Administración				
11406		Anticipos Previsionales				
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>						
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	
<b>BIENES DE USO</b>						
14104		Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina				5.714.815
14105		Vehículos				1.111.378
14106		Muebles y Enseres				
14108		Equipos computacionales y Periféricos				4.333.537
14903		Depreciación Acumulada Instalaciones				269.900
14904		Depreciación Acumulada Maquinas y Equipos				
14906		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14908		Depreciación Acumulada de Eq.Computacionales				
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
15101		Programas Computacionales				0
15102		Sistemas de Información				0
15201		Amortización Programas Computacionales				
15202		Amortización Sistemas de Información				
<b>PASIVO</b>						
<b>Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE PASIVO</b>						
21401		Anticipo Clientes				
21406		Depósitos Personales				
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>						
21521		Cuentas por Pagar-Gasto en Personal		6.180.602	6.180.602	
21522		Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.849.185	3.849.185	
21525		Cuentas por Pagar-Integros al Fisco		2.331.417	2.331.417	
21529		Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros			0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>						
22103		IVA-Débito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
44103		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	77.963.000		8.029.000	85.992.000
46101		Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	77.963.000		8.029.000	85.992.000
46102		Multas y Sanciones Pecunarias				
46104		Otros Ingresos				
46301		Actualización de Bienes				
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>						
53101		Gastos en Personal-Personal de Planta	68.330.778	6.180.602		74.511.380
53103		Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	39.858.912	3.128.945		42.987.857
53104		Otros Gastos en Personal	4.981.356	720.240		5.701.596
53203		Combustibles y Lubricantes				
53204		Materiales de Uso y Consumo	3.989.463	0		3.989.463
53205		Servicios Básicos	471.540	24.440		495.980
53206		Mantenimiento y Reparaciones	532.721	0		532.721
53207		Publicidad y Difusión				
53208		Servicios Generales	910.000	190.000		1.100.000
53209		Arriendos	12.716.025	1.600.057		14.316.082
53211		Servicios Técnicos y Profesionales	2.822.000	380.000		3.202.000
53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.048.761	136.920		2.185.681
56302		Actualización del Patrimonio				
56321		Depreciación de Bienes de Uso				
<b>PATRIMONIO</b>						
31101		Patrimonio Institucional				9.115.083
31102		Resultados Acumulados				125.079.845
31103		Resultado del Ejercicio				
<b>TOTALES</b>				<b>28.419.204</b>	<b>28.419.204</b>	

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA  
SECRETARIA RELATORA

VÍCTOR RÍOS RÍOS  
ASESOR CONTABLE

Iquique, 9 de noviembre de 2018