



Tribunal Electoral Regional  
Región de Tarapacá

OFICIO N° 23-2018

MAT: Envía Informe Contable

Iquique, 10 de Diciembre 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 Noviembre de 2018.

Saluda atentamente a Ud.

ASTRID WEISHAAPT CARIOLA  
SECRETARIA RELATORA



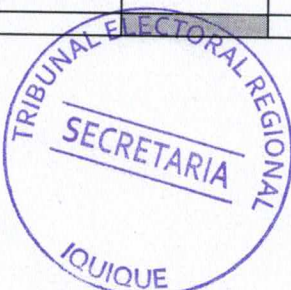
c.c.: archivo



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS  
DE LA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
TRIBUNAL ELECTORAL PRIMERA REGIÓN  
Periodo 1 al 30 Noviembre 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	139.960.733	8.029.000	6.822.672	141.167.061
		<b>Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>				
11401		Anticipo a Proveedores				
11405		Aplicación de Fondos en Administración				
11406		Anticipos Previsionales				
		<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>		8.029.000	8.029.000	
11505		Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes		8.029.000	8.029.000	
11508		Cuentas por Cobrar-Otros ingresos Corrientes				
		<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>		6.822.672	6.822.672	
21521		Cuentas por Pagar-Gasto en Personal		4.163.526	4.163.526	
21522		Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		2.659.146	2.659.146	
21525		Cuentas por Pagar-Integros al Fisco			0	
21529		Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros			0	
		<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103		IVA-Débito Fiscal				
		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	85.992.000		8.029.000	94.021.000
44103		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	85.992.000		8.029.000	94.021.000
46101		Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas				
46102		Multas y Sanciones Pecunarias				
46104		Otros Ingresos				
46301		Actualización de Bienes				
		<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	74.511.380	6.822.672		81.334.052
53101		Gastos en Personal-Personal de Planta				
53103		Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	42.987.857	3.585.606		46.573.463
53104		Otros Gastos en Personal	5.701.596	577.920		6.279.516
53203		Combustibles y Lubricantes				
53204		Materiales de Uso y Consumo	3.989.463	49.266		4.038.729
53205		Servicios Básicos	495.980	94.640		590.620
53206		Mantenimiento y Reparaciones	532.721	215.000		747.721
53207		Publicidad y Difusión				
53208		Servicios Generales	1.100.000	190.000		1.290.000
53209		Arriendos	14.316.082	1.600.960		15.917.042
53211		Servicios Técnicos y Profesionales	3.202.000	300.000		3.502.000
53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.185.681	209.280		2.394.961
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>		29.703.344	29.703.344	

  
ASTRID WEISHAUPT CARIOLA  
SECRETARIA RELATORA



  
VÍCTOR RÍOS RÍOS  
ASESOR CONTABLE



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

CUENTAS		SALDOS ACUMULADOS			
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-De	8.029.000	8.029.000	94.021.000	
	Otras Entidades Públicas	8.029.000	8.029.000	94.021.000	
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes-Otros				
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>					
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	4.163.526	4.163.526		52.852.979
	<b>Otras Remuneraciones</b>				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.585.606	3.585.606		46.573.463
	<b>Otros Gastos en Personal</b>				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	577.920	577.920		6.279.516
	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	2.659.146	2.659.146		28.481.073
	<b>Alimentos y Bebidas</b>				
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
	<b>Materiales de Uso y Consumo</b>	49.266	49.266		4.038.729
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		68.149
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	49.266	49.266		346.778
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>	94.640	94.640		590.620
2152205001	Electricidad	16.700	16.700		172.300
2152205002	Agua	55.950	55.950		111.450
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	-	-		21.000
2152205005	Telefonía Fija	21.990	21.990		220.119
2152205006	Telefonía Celular				
2152205007	Acceso a Internet	-	-		65.751
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	215.000	215.000		747.721
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.	215.000	215.000		514.910
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos I Oficina	-	-		232.811
	<b>Publicidad y Difusión</b>				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	<b>Servicios Generales</b>	190.000	190.000		1.290.000
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y Jardines Infantiles	190.000	190.000		1.290.000
2152208999	Otros				
	<b>Arriendos</b>	1.600.960	1.600.960		15.917.042
2152209002	Arriendos de Edificios	1.600.960	1.600.960		15.917.042
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	300.000	300.000		2.480.000
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	300.000	300.000		2.480.000
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	209.280	209.280		3.416.961
2152212002	Gastos Menores	209.280	209.280		2.145.061
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial	-	-		249.900
2152212999	Otros				1.022.000
	<b>ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	-	-		4.603.437
2152904000	Mobiliario y Otro	-	-		4.333.537
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				269.900
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	14.851.672	14.851.672	94.021.000	85.937.489

ASTRID WEISHAUP CAROLA  
 SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS  
 ASESOR CONTABLE

Iquique, 10 de diciembre de 2018