



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

Cuentas		Saldo Inicial	Variación del Mes		Saldo Final del Mes
Código	Denominación		Debitos	Creditos	
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	BANCO ESTADO	139.960.733	8.029.000	6.822.672	141.167.061
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		8.029.000	8.029.000	
11508	Cuentas por Cobrar-Otros ingresos Corrientes		8.029.000	8.029.000	
BIENES DE USO					
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				
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		6.822.672	6.822.672	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.163.526	4.163.526	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco		2.659.146	2.659.146	
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	85.992.000		8.029.000	94.021.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	85.992.000		8.029.000	94.021.000
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta	74.511.380	6.822.672		81.334.052
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				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional				9.115.083
31102	Resultados Acumulados				125.079.845
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES			29.703.344	29.703.344	

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS
ASESOR CONTABLE

Iquique, 10 de diciembre de 2018

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
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
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				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL					
	Sueldos y Sobresueldos	4.163.526	4.163.526		52.852.979
	Otras Remuneraciones				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.585.606	3.585.606		46.573.463
	Otros Gastos en Personal				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	577.920	577.920		6.279.516
	Bienes y Servicios de Consumo	2.659.146	2.659.146		28.481.073
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
	Materiales de Uso y Consumo	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				
	Servicios Básicos	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
	Mantenimiento y Reparaciones	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
	Publicidad y Difusión				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	Servicios Generales	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				
	Arrendos	1.600.960	1.600.960		15.917.042
2152209002	Arrendos de Edificios	1.600.960	1.600.960		15.917.042
	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	300.000		2.480.000
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	300.000	300.000		2.480.000
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	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
	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				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				269.900
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIOS DE LA DEUDA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	14.851.672	14.851.672	94.021.000	85.937.489

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA
 SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS
 ASESOR CONTABLE

Iquique, 10 de diciembre de 2018