

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE TARAPACÁ
PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
ACTIVO					
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	147.731.881	7.371.000	6.778.500	148.324.381
11102	BANCO DEL ESTADO	147.731.881	7.371.000	6.778.500	148.324.381
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		7.371.000	7.371.000	
11508	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes				
BIENES DE USO					
		5.829.105	0	0	5.829.105
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			269.900
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
OTROS ACTIVOS					
		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				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
			6.778.500	6.778.500	
21521	Cuentas por Pagar-Gasto en Personal		4.288.388	4.288.388	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		2.490.112	2.490.112	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición de Activos no Financieros		0	0	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA-Débito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
		-48.287.000		7.371.000	-55.658.000
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	-48.287.000		7.371.000	-55.658.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
GASTOS PATRIMONIALES					
		43.641.579	6.778.500		50.420.079
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta				
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	24.040.294	3.699.992		27.740.286
53104	Otros Gastos en Personal	3.876.000	588.396		4.464.396
53203	Combustibles y Lubricantes				0
53204	Materiales de Uso y Consumo	129.056	0		129.056
53205	Servicios Básicos	305.428	64.790		370.218
53206	Mantenimiento y Reparaciones	521.950	0		521.950
53207	Publicidad y Difusión				0
53208	Servicios Generales	187.758	133.774		321.532
53209	Arriendos	9.840.570	1.645.645		11.486.215
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.360.000	300.000		3.660.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.380.523	345.903		1.726.426
56302	Actualización de Patrimonio		0		0
56321	Depreciación de Bienes de Uso		0		0
PATRIMONIO					
		-148.915.565	0	0	-148.915.565
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
			28.299.000	28.299.000	

ASTRID WEISHAAPT CARJOLA
SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS
ASESOR CONTABLE

IQUIQUE, 8 DE AGOSTO DE 2019

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

Cuentas				Saldos Acumulados	
Código	Denominación	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		7.371.000	7.371.000	55.658.000	
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-de	7.371.000	7.371.000	55.658.000	
	Otras entidades Públicas				
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		6.778.500	6.778.500		50.420.079
GASTOS EN PERSONAL		4.288.388	4.288.388		32.204.682
	Sueldos y Sobresueldos				
	Otras Remuneraciones				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.699.992	3.699.992		27.740.286
	Otros Gastos en Personal				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	588.396	588.396		4.464.396
	Bienes y Servicios de Consumo	2.490.112	2.490.112		18.215.397
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
	Materiales de Uso y Consumo	0	0		129.056
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		0
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0		129.056
2155204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				0
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	0		0
2152204999	Otros				
	Servicios Básicos	64.790	64.790		370.218
2152205001	Electricidad	20.500	20.500		118.500
2152205002	Agua	8.300	8.300		31.050
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	0	0		0
2152205005	Telefonía Fija	35.990	35.990		195.797
2152205006	Telefonía Celular				
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				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	Servicios Generales	133.774	133.774		321.532
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes	133.774	133.774		321.532
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	0		0
2152208999	Otros				
	Arriendos	1.645.645	1.645.645		11.486.215
2152209002	Arriendos de Edificios	1.645.645	1.645.645		11.486.215
	Servicios Técnicos y Profesionales	300.000	300.000		3.660.000
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0		1.490.000
2152211003	Serv. Informáticos	0	0		70.000
2152211999	Otros	300.000	300.000		2.100.000
	Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo	345.903	345.903		1.726.426
2152212002	Gastos Menores	125.940	125.940		902.190
2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	219.963	219.963		481.415
2152212999	Otros	0	0		342.821
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0		0
2152904000	Mobiliario y Otro	0	0		0
2152905001	Maquinaria y Equipos de Oficina	0	0		0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0		0
2152906002	Equipos de Comunicación y Redes Informáticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Información				
SERVICIOS DE LA DEUDA					
2153407000	Deuda Flotante				
TOTALES		14.149.500	14.149.500	55.658.000	50.420.079

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA
 SECRETARIA RELATORA



VÍCTOR RÍOS RÍOS
 ASESOR CONTABLE

IQUIQUE, 8 DE AGOSTO DE 2019