

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
IV REGION COQUIMBO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
07 JUN. 2018
CONTRALORIA REGIONAL COQUIMBO - OFICINA DE PARTES

LA SERENA, 7 de junio 2018

OFICIO N° *SP9*

MAT.: INFORME CONTABLE
MAYO 2018

De conformidad con lo dispuesto por esa Contraloría General, me permito remitir adjunto el Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria y Balance de Comprobación de Saldos de este Tribunal Electoral Regional IV Región Coquimbo, con la comprobación del saldo disponible emitido por el Banco Estado de Chile y la apertura de Cuentas.

Saluda atentamente a Ud.


P.V.C.
Pablo Vera Carrera
SECRETARIO RELATOR


[Signature]
Paula Milla Errázuriz
OFICIAL 1° HABILITADA

Distribución:

Contraloría Regional IV Región.
Ministerio de Hacienda
Archivo.

DIVISION DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

PERIODO: Mayo

AÑO 2018

ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL IV REGION COQUIMBO

C U E N T A S		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		9,408,000	9,408,000	49,018,000	0
1150503000	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes-De Otras	9,408,000	9,408,000	49,018,000	0
111 08999999	Cuentas Por Cobrar-Otros Ingresos corrientes-Otros	0	0	0	0
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		8,460,818	8,460,818	0	48,190,658
Gastos en Personal		6,373,776	6,373,776	0	34,212,714
Sueldos y Sobresueldos					
2152101001001	Sueldos Base	1,064,985	1,064,985	0	5,324,927
2152101001002	Asignación de Antigüedad	33,107	33,107		165,535
2152101001003	Asignación Profesional	679,474	679,474		3,397,370
2152101001004	Asignación de Zona	149,098	149,098		745,490
2152101001010	Asignación de Pérdida de Caja	28,158	28,158		140,790
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	550,690	550,690		2,862,160
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	1,549,180	1,549,180		7,746,900
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	236,139	236,139		1,180,805
2152101001999	Otras Asignaciones	0	0		0
Aporte del Empleador					
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	81,085	81,085		417,339
Asignación por Desempeño					
2152101003001	Desempeño Institucional	0	0		1,588,400
Remuneraciones Variables					
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	0		231,248
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	0	0		0
Agüinaldos y Bonos					
2152101005001	Agüinaldos	0	0		0
2152101005002	Bono de Escolaridad	0	0		0
2152101005003	Bonos Especiales	0	0		187,199
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0		0
Otras Remuneraciones					
2152103001	Honorarios a suma azada-Personas Naturales	580,000	580,000		2,720,000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0		0
2152103005	Suipencias y Reemplazos	0	0		0
Otros Gastos en Personal					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	1,421,880	1,421,880		7,505,661
Bienes y Servicios de Consumo		2,087,040	2,087,040	0	10,977,942
Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas	0	0		0
Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	0	0		0
2152202003	Calzados	0	0		0
Combustibles y Lubricantes					
2152203003	Para Calefacción	0	0		0
2152203999	Otros Gastos en Personal	0	0		0
Materiales de Uso o Consumo					
2152204001	Materiales de Oficina	0	0		492,139
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	140,551	140,551		140,551
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	0	0		388,560
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros	0	0		0
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0		25,980
2152204010	Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones Inmuebles	0	0		0
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento y Reparación de	0	0		0
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	0	0		24,000
2152204013	Equipos Menores	0	0		0
2152204999	Otros	0	0		0
Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad	98,200	98,200	0	513,800
2152205002	Agua	3,910	3,910	0	27,000
2152205003	Gas	0	0		0
2152205004	Correo	0	0		0
2152205005	Telefonía Fija	80,388	80,388	0	318,195
2152205006	Telefonía Celular	18,490	18,490		82,480
2152205007	Acceso a Internet	148,478	148,478	0	739,601
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0		0
2152205999	Otros	0	0		0
Mantenimientos y Reparaciones					
2152206001	Mantenimiento y Reparación De Edificaciones	0	0		0
2152206003	Mantenimiento y Reparación De Mobiliarios y Otros	0	0		0
2152206004	Mantenimiento y Reparación De Máquinas y Equip. Oficina	0	0		0
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maq. Y Eq.	0	0		0
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	0		50,000
2152206999	Otros	0	0		0
Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad	43,578	43,578		43,578
2152207002	Servicio de Impresión	0	0		0
2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	0		296,957

2152207999	Otros	0	0	0
Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo	300,000	300,000	1,500,000
2152208002	Servicio de Vigilancia	32,124	32,124	160,036
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	0	0
2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	0	0	0
2152208999	Otros	0	0	0
Arrendos				
2152209002	Arrendos de Edificios	1,154,785	1,154,785	5,752,357
2152209004	Arrendos de Mobiliarios y Otros	0	0	0
2152209005	Arrendos de Máquinas y Equipos	0	0	0
2152209008	Arrendos de Equipos Informáticos	0	0	0
2152209999	Otros	0	0	0
Servicios Financieros y de Seguros				
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	0	0
2152210004	Gastos Bancarios	0	0	0
2152210999	Otros	0	0	0
Servicios Técnicos y Profesionales				
2152211001	Estudios e Investigaciones	0	0	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0	0	0
2152211003	Servicios Informáticos	0	0	0
2152211999	Otros	0	0	0
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores	88,530	88,530	452,928
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0
2152212999	Otros	0	0	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
212301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0
INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos	0	0	0
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2152904000	Mobiliario y Otros	0	0	0
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0
2152906002	Equipos de Computación Redes Informáticas	0	0	0
2152907001	Programas Computacionales	0	0	0
2152907002	Sistemas de Información	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				
2153407000	Deuda Flotante	0	0	0
TOTALES GENERALES		17,868,816	17,868,816	49,016,000
				45,190,656



Habilitada de Finanzas



Jefe de la Entidad