



OFICIO N°5-2018

MAT.: Envía Informe Contable

Iquique, 9 de marzo 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 TARAPACÁ
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 febrero de 2018.

Saluda atentamente a Ud.

**ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIBUNAL ELECTORAL PRIMERA REGIÓN

Período 1 al 28 Febrero 2018

Cuentas		Saldo Inicial	Variación del Mes		Saldo Final del Mes
Código	Denominación		Debitos	Creditos	
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	BANCO ESTADO	130.864.531	8.029.000	9.723.147	129.170.384
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				
BIENES DE USO					
14104	Máquinas de Oficina y Equipos de Oficina		0		12.181.821
14105	Vehículos				2.294.974
14106	Muebles y Enseres		2.198.903		4.333.537
14108	Equipos computacionales y Periféricos				5.553.310
14903	Depreciación Acumulada Instalaciones				
14904	Depreciación Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				
14908	Depreciación Acumulada de Eq.Computacionales				
OTROS ACTIVOS					
15101	Programas Computacionales				874.650
15102	Sistemas de Información				874.650
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		9.723.147	9.723.147	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.266.865	4.266.865	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco		3.257.379	3.257.379	
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros		2.198.903	2.198.903	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco			0	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA-Débito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	8.022.000		8.029.000	16.051.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	8.022.000		8.029.000	16.051.000
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualización de Bienes				
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal-Personal de Planta	7.836.485	7.524.244		15.360.729
53103	Gastos en Personal-Otras Remuneraciones	4.007.215	3.702.073		7.709.288
53104	Otros Gastos en Personal	423.171	564.792		987.963
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	2.552.722	1.007.903		3.560.625
53205	Servicios Básicos	85.927	32.253		118.180
53206	Mantenimiento y Reparaciones				0
53207	Publicidad y Difusión				
53208	Servicios Generales				
53209	Arriendos		1.368.293		1.368.293
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	372.000	350.000		722.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	395.450	498.930		894.380
56302	Actualización del Patrimonio				
56321	Depreciación de Bienes de Uso				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional				9.115.083
31102	Resultados Acumulados				132.421.501
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES			35.504.294	35.504.294	

ASTRID WEISHAUPT CARIOLA
SECRETARIA RELATORA
Iquique, 8 de marzo de 2018



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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	Cuentas		Saldos Acumulados	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.029.000	8.029.000	16.051.000	
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes-De Otras Entidades Públicas	8.029.000	8.029.000	16.051.000	
1150899999	Cuentas por Cobrar-Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	4.266.865	4.266.865		8.697.251
	Sueldos y Sobresueldos				
	Otras Remuneraciones				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.702.073	3.702.073		7.709.288
	Otros Gastos en Personal				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	564.792	564.792		987.963
	Bienes y Servicios de Consumo	3.257.379	3.257.379		6.663.478
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
	Materiales de Uso y Consumo	1.007.903	1.007.903		3.560.625
2152204001	Materiales de Oficina		0		0
2152204002	Textos y Otros, Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	91.392	91.392		117.703
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	916.511	916.511		3.442.922
2152204999	Otros				
	Servicios Básicos	32.253	32.253		118.180
2152205001	Electricidad	-	-		13.500
2152205002	Agua	17.300	17.300		25.750
2152205003	Gas				
2152205004	Correo	-	-		21.000
2152205005	Telefonía Fija	-	-		17.050
2152205006	Telefonía Celular				
2152205007	Acceso a Internet	14.953	14.953		40.880
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.				
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos Informáticos	-	-		-
	Publicidad y Difusión				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208999	Otros				
	Arriendos	1.368.293	1.368.293		1.368.293
2152209002	Arriendos de Edificios	1.368.293	1.368.293		1.368.293
	Servicios Técnicos y Profesionales	350.000	350.000		722.000
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	350.000	350.000		722.000
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	498.930	498.930		894.380
2152212002	Gastos Menores	249.030	249.030		644.480
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial	249.900	249.900		249.900
2152212999	Otros				
	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.198.903	2.198.903		4.603.437
2152904000	Mobiliario y Otro	2.198.903	2.198.903		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				
	SERVICIOS DE LA DEUDA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	17.752.147	17.752.147	16.051.000	19.964.166

ASTRID WEISHAAPT CARIOLA
 SECRETARIA RELATORA
 Iquique, 9 de marzo de 2018

