



**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 REGIÓN 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	
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	BANCO ESTADO	130.864.531	8.029.000	9.723.147	129.170.384
<b>Cuentas no presupuestarias de Activo</b>					
11401	Anticipo a Proveedores				
11405	Aplicación de Fondos en Administración				
11406	Anticipos Previsionales				
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
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		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				
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
15101	Programas Computacionales				874.650
15102	Sistemas de Información				874.650
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>					
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	
<b>OTROS PASIVOS</b>					
22103	IVA-Débito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
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				
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>					
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				
<b>PATRIMONIO</b>					
31101	Patrimonio Institucional				9.115.083
31102	Resultados Acumulados				132.421.501
31103	Resultado del Ejercicio				
<b>TOTALES</b>			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
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	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				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4.266.865</b>	<b>4.266.865</b>		<b>8.697.251</b>
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>				
	<b>Otras Remuneraciones</b>				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada				
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.702.073	3.702.073		7.709.288
	<b>Otros Gastos en Personal</b>				
2152104001	Asignación de Traslado				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	564.792	564.792		987.963
	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>3.257.379</b>	<b>3.257.379</b>		<b>6.663.478</b>
	<b>Alimentos y Bebidas</b>				
2152201001	Para Personas				
2152203999	Otros Gastos en Personal				
	<b>Materiales de Uso y Consumo</b>	<b>1.007.903</b>	<b>1.007.903</b>		<b>3.560.625</b>
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				
	<b>Servicios Básicos</b>	<b>32.253</b>	<b>32.253</b>		<b>118.180</b>
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
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>				
2152206001	Mant. Y Reparac de Edificaciones.				
2152206004	Mant. Y Reparac. Equipos Informáticos	-	-		-
	<b>Publicidad y Difusión</b>				
2152207001	Servicios de Publicidad				
	<b>Servicios Generales</b>				
2152208001	Servicios de Aseo				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208999	Otros				
	<b>Arriendos</b>	<b>1.368.293</b>	<b>1.368.293</b>		<b>1.368.293</b>
2152209002	Arriendos de Edificios	1.368.293	1.368.293		1.368.293
	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		<b>722.000</b>
2152211003	Serv. Informáticos				
2152211999	Otros	350.000	350.000		722.000
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>498.930</b>	<b>498.930</b>		<b>894.380</b>
2152212002	Gastos Menores	249.030	249.030		644.480
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial	249.900	249.900		249.900
2152212999	Otros				
	<b>ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.198.903</b>	<b>2.198.903</b>		<b>4.603.437</b>
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				
	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	<b>17.752.147</b>	<b>17.752.147</b>	<b>16.051.000</b>	<b>19.964.166</b>

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

