

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE MAYO 2016					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N°:		TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		SALDO INICIAL	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL
CODIGO	DENOMINACION	DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEL MES
(1).		(2).			(2).
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	13.093.923	62.727.444	22.152.127	53.669.240
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Títulos y Valores				
	Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853		0	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		62.724.000	62.724.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad		3.444	3.444	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	7.851.453			7.851.453
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	46.601.553			46.601.553
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	22.066.751			22.066.751
14109	Equipos de comunicación redes informaticas	2.959.067			2.959.067
14904	Depreciación Acumulada Maquinas y Equipos	-4.540.853			-4.540.853
14906	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-12.273.947			-12.273.947
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-22.066.750			-22.066.750
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistemas de Informacion				
	PASIVO				
	Cuentas NO PRESUPUESTARIAS				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.363
21411	Retenciones Tributarias				
21410	Retenciones previsionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		16.036.303	16.036.303	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6.115.824	6.115.824	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros			0	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-103.879.000		62.727.444	-166.606.444
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE MAYO 2016					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	57.480.854	13.351.980		70.832.834
53104	Otros Gastos en Personal	10.914.490	2.684.323		13.598.813
53201	Alimentos y Bebidas	364.660	104.042		468.702
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	2.397.164	179.709		2.576.873
53205	Servicios Basicos	3.637.322	1.174.071		4.811.393
53206	Mantenimiento y Reparaciones	505.780			505.780
53207	Publicidad y Difusion	25.110			25.110
53208	Servicios Generales	1.414.400	94.400		1.508.800
53209	Arriendos	18.234.126	4.563.602		22.797.728
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales				
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	709.322			709.322
56302	Actualizacion de Patrimonio				
56321	Depreciacion de Bienes de Uso				
	PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267			-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-25.610.484			-25.610.484
31103	Resultado del Ejercicio				
	TOTALES	0	169.759.142	169.759.142	0

(1)= Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones

(2)= En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que sí se escribe.

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Junio 2016

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

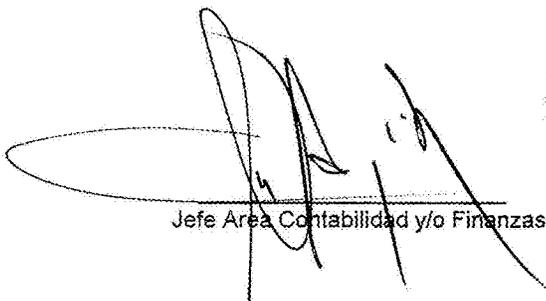
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						1/3,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016						
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION						
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
(1).				(2).	(3).	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	103.879.000	103.879.000	166.603.000	166.603.000	
1150699	Otras Rentas de la Propiedad	3.444	3.444	3.444	3.444	
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas				0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
	GASTOS EN PERSONAL	16.036.303		84.431.647		
	Sueldos y Sobresueldos					
2152101001001	sueldos base					
5152101001003	Asignacion Profesional					
2152101001004	Asignacion de Zona					
2152101001008	Asignacion de Nivelacion					
2152101001010	Asignacion de Perdida de Caja					
2152101001012	Gastos de Representacion					
2152101001014	Asignaciones Compensatorias					
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas					
2152101001019	Asignacion de Responsabilidad					
2152101001999	Otras Asignaciones					
	Aporte del Empleador					
2152101002001	A Servicio de Bienestar					
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales					
	Asignaciones por Desempeño					
2152101003001	Desempleo Institucional					
2152101003003	Desempeño Individual					
	Remuneraciones Variables					
2152101004005	Trabajos Extraordinarios					
2152101004006	Comision de Servicio en el Pais					
2152101004007	Comision de Servicio en el Exterior					
	Aguinaldos y Bonos					
2152101005001	Aguinaldos					
2152101005002	Bono Escolaridad					
2152101005003	Bonos Especiales					
2152101005004	Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad					
	Otras Remuneraciones					
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		318.479		1.871.683	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		13.033.501		68.961.151	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
	Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.684.323		13.598.813	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.115.824		33.403.708		
	Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		104.042		468.702	
	Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas					
2152202003	Calzados					

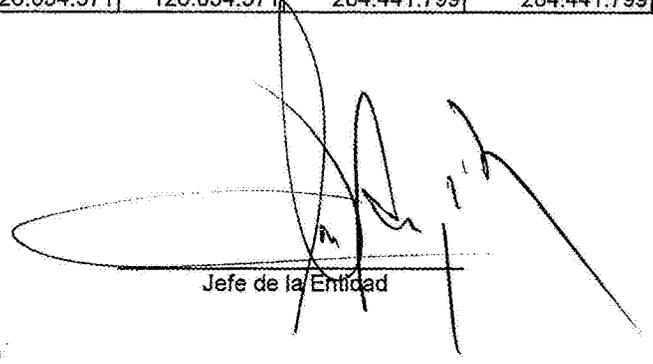


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016						
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION						
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	CUENTAS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Combustibles y Lubricantes					
2152203001	Para Vehiculos					
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Tracy Ele.					
2152203003	Para Calefaccion					
2152203999	Otros					
	Materiales de Uso o Consumo					
2152204001	Materiales de Oficina			23.260		725.659
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					45.900
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo			23.098		725.738
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales					181.780
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					0
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos			133.351		897.796
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			311.388		1.118.691
2152205002	Agua			42.575		127.095
2152205003	Gas					
2152205004	Correo			44.149		104.308
2152205005	Telefonia Fija			219.649		1.098.096
2152205006	Telefonia Celular			211.847		965.996
2152205007	Acceso a Internet			265.137		1.317.881
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros			79.326		79.326
	Mantenimiento y Reparaciones					
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones					505.780
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos					
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros					
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq. Oficina					
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.					
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos					
2152206999	Otros					
	Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad					
2152207002	Servicio de Impresión					25.110
2152207999	Otros					
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo					1.244.400
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes			94.400		264.400
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros					



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Arriendos				
2152209001	Arriendos de Terrenos				
2152209002	Arriendos de Edificios		4.563.602		22.797.728
2152209003	Arriendos de Vehiculos				
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros				
2152209005	Arriendos de Maquinas y Equipos				
2152209006	Arriendos de Equipos Informaticos				
2152209999	Otros				
	Servicios Financieros y de Seguros				
2152210002	Primas y Gastos de Seguros				
2152210999	Otros				
	Servicios Tecnicos y Profesionales				
2152211001	Estudios e Investigaciones				
2152211002	Cursos de Capacitacion				
2152211003	Servicios Informaticos				
2152211999	Otros				
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				709.322
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	126.034.571	126.034.571	284.441.799	284.441.799


Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas


Jefe de la Entidad

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 06 de Junio 2016
ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO