

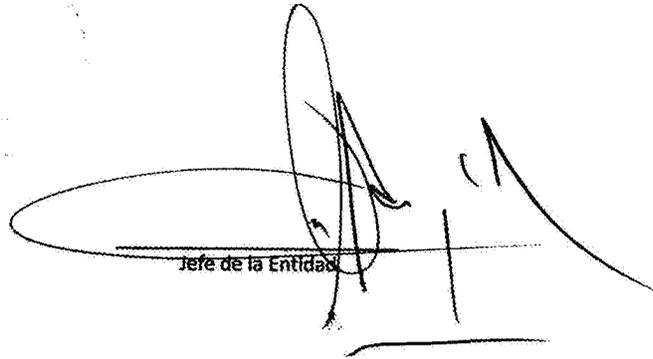
| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION      |   |                          |                     |            |                        |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS               |   |                          |                     |            |                        |
| PERIODO: DEL 01 al 31 DE AGOSTO 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<br>DEL MES | VARIACION DEL MES   |            | SALDO FINAL<br>DEL MES |
| CODIGO  | DENOMINACION  |                          | DEBITOS             | CREDITOS   |                        |
| (1).  |   | (2).                     |                     |            | (2).                   |
| <b>ACTIVO</b>                                     |   |                          |                     |            |                        |
| <b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>        |   |                          |                     |            |                        |
| 11102   | Banco Estado  | 63.607.336               | 31.897.000          | 35.104.786 | 60.399.550             |
| 11301   | Inversiones Temporales  | 77.556                   |                     |            | 77.556                 |
| 12201   | Otros Títulos y Valores   |                          |                     |            |                        |
| <b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>       |   |                          |                     |            |                        |
| 11401   | Anticipos a Proveedores   | 10.853                   |                     | 0          | 10.853                 |
| 11406   | Anticipos Previsionales   | 15.280                   |                     |            | 15.280                 |
| <b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>                   |   |                          |                     |            |                        |
| 11505   | Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes                  |                          | 31.897.000          | 31.897.000 |                        |
| 11506   | Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad                      |                          |                     |            |                        |
| 11508   | Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes                  |                          |                     |            |                        |
| <b>BIENES DE USO</b>                              |   |                          |                     |            |                        |
| 14104   | Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina                        | 7.851.453                | 943.180             |            | 8.794.633              |
| 14105   | Vehiculos   |                          |                     |            |                        |
| 14106   | Muebles y Enseres   | 46.601.553               |                     |            | 46.601.553             |
| 14108   | Equipos Computacionales y Perifericos                           | 40.726.182               |                     |            | 40.726.182             |
| 14109   | Equipos de comunicacion redes informaticas                      | 2.959.067                |                     |            | 2.959.067              |
| 14904   | Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos                       | -4.540.853               |                     |            | -4.540.853             |
| 14906   | Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres                        | -12.273.947              |                     |            | -12.273.947            |
| 14908   | Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos | -22.066.750              |                     |            | -22.066.750            |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                              |   |                          |                     |            |                        |
| 15101   | Programas Computacionales                                       |                          |                     |            |                        |
| 15102   | Sistemas de Informacion   |                          |                     |            |                        |
| <b>PASIVO</b>                                     |   |                          |                     |            |                        |
| <b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS</b>                 |   |                          |                     |            |                        |
| 21401   | Anticipos de Clientes   |                          |                     |            |                        |
| 21406   | Depositos Previsionales   | -46.363                  |                     |            | -46.363                |
| 21411   | Retenciones Tributarias   |                          |                     |            |                        |
| 21410   | Retenciones previsionales                                       |                          |                     |            |                        |
| <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                 |   |                          |                     |            |                        |
| 21521   | Cuentas por Pagar-Gastos en Personal                            |                          | 23.465.607          | 23.465.607 |                        |
| 21522   | Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo                 |                          | 10.695.999          | 10.695.999 |                        |
| 21525   | Cuentas por Pagar-Integros al Fisco                             |                          |                     |            |                        |
| 21529   | Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros            |                          | 943.180             | 943.180    |                        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                              |   |                          |                     |            |                        |
| 22103   | IVA - Debito Fiscal   |                          |                     |            |                        |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     |   |                          |                     |            |                        |
| 43302   | Dividendos  | -3.444                   |                     |            | -3.444                 |
| 44103   | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas            | -248.694.000             |                     | 31.897.000 | -280.591.000           |
| 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 |   |             |             |             | 22.         |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS          |   |             |             |             |             |
| PERIODO: DEL 01 al 31 DE AGOSTO 2016         |   |             |             |             |             |
| ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION         |   |             |             |             |             |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b>                  |   |             |             |             |             |
| 53101  | Gastos en Personal - Personal de Planta       | 0           |             | 0           | 0           |
| 53103  | Gasto en Personal - Otras Remuneraciones      | 105.425.326 | 20.527.559  |             | 125.952.885 |
| 53104  | Otros Gastos en Personal                      | 18.943.425  | 2.938.048   |             | 21.881.473  |
| 53201  | Alimentos y Bebidas                           | 652.933     | 98.573      |             | 751.506     |
| 53202  | Textiles, Vestuario y Calzado                 |             |             |             |             |
| 53203  | Combustibles y Lubricantes                    |             |             |             |             |
| 53204  | Materiales de Uso y Consumo                   | 3.622.534   | 4.109.526   |             | 7.732.060   |
| 53205  | Servicios Basicos                             | 7.245.293   | 1.207.460   |             | 8.452.753   |
| 53206  | Mantenimiento y Reparaciones                  | 1.015.230   |             |             | 1.015.230   |
| 53207  | Publicidad y Difusion                         | 55.639      | 4.880       |             | 60.519      |
| 53208  | Servicios Generales                           | 1.773.583   | 608.108     |             | 2.381.691   |
| 53209  | Arrendos                                      | 31.885.543  | 4.667.452   |             | 36.552.995  |
| 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                 |             |             |             |             |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |   |             |             |             |             |
| 31101  | Patrimonio Institucional                      | -19.942.267 |             |             | -19.942.267 |
| 31102  | Resultados Acumulados                         | -25.610.484 |             |             | -25.610.484 |
| 31103  | Resultado del Ejercicio                       |             |             |             |             |
| <b>TOTALES</b>                               |   | 0           | 134.003.572 | 134.003.572 | 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 si se escribe.

  
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

  
Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Septiembre 2016

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELAJOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELAJOR  
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 AGOSTO 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<br>DENOMINACION                           | VARIACIONES DEL PERIODO |                     | SALDOS ACUMULADOS |             |
|   |   | DEBITOS                 | CREDITOS            | DEUDORES          | ACREEDORES  |
| (1)   |   |                         |                     | (2)               | (3)         |
|   | <b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>                   |                         |                     |                   |             |
| 1150503000  | Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De   |                         |                     |                   |             |
|   | Otras Entidades Publicas                          | 31.897.000              | 31.897.000          | 280.591.000       | 280.591.000 |
| 1150699   | Otras Rentas de la Propiedad                      |                         | 0                   | 3.444             | 3.444       |
| 1150801002  | Recuperaciones de licencias medicas               |                         |                     |                   | 0           |
|   | <b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>                 |                         |                     |                   |             |
|   | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                         | 23.465.607              |                     | 147.834.358       |             |
|   | 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                          |                         | 6.150.697           |                   | 13.731.040  |
| 2152103004  | Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo |                         | 14.376.862          |                   | 112.221.845 |
| 2152103005  | Suplencias y Reemplazos                           |                         |                     |                   |             |
|   | Otros Gastos En Personal                          |                         |                     |                   |             |
| 2152104001  | Asignacion de Transito                            |                         |                     |                   |             |
| 2152104003  | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones            |                         | 2.938.048           |                   | 21.881.473  |
|   | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>              | 10.695.999              |                     | 57.656.076        |             |
|   | Alimentos y Bebidas                               |                         |                     |                   |             |
| 2152201001  | Para Personas                                     |                         | 98.573              |                   | 751.506     |
|   | 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 PRESUPUESTAR |   |                         |                     |                   |            |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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<br>DENOMINACION                             | VARIACIONES DEL PERIODO |                     | SALDOS ACUMULADOS |            |
|  |   | DEBITOS                 | CREDITOS            | DEUDORES          | ACREEDORES |
|  | Combustibles y Lubricantes                          |                         |                     |                   |            |
| 2152203001   | Para Vehiculos                                      |                         |                     |                   |            |
| 2152203002   | Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.    |                         |                     |                   |            |
| 2152203003   | Para Calefaccion                                    |                         |                     |                   |            |
| 2152203999   | Otros   |                         |                     |                   |            |
|  | Materiales de Uso o Consumo                         |                         |                     |                   |            |
| 2152204001   | Materiales de Oficina                               |                         | 504.345             |                   | 1.684.077  |
| 2152204002   | Textos y Otros Materiales de Enseñanza              |                         | 1.353.355           |                   | 1.399.255  |
| 2152204007   | Materiales y Utiles de Aseo                         |                         | 54.146              |                   | 1.272.972  |
| 2152204008   | Menaje para Oficina, Casinos y Otros                |                         |                     |                   |            |
| 2152204009   | Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales      |                         | 2.197.680           |                   | 2.379.460  |
| 2152204010   | Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles  |                         |                     |                   | 0          |
| 2152204011   | Repuestos y Accesorios Mantenimiento                |                         |                     |                   |            |
|  | Reparacion de Vehiculos                             |                         |                     |                   |            |
| 2152204012   | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos       |                         |                     |                   | 996.296    |
| 2152204999   | Otros   |                         |                     |                   |            |
|  | Servicios Basicos                                   |                         |                     |                   |            |
| 2152205001   | Electricidad  |                         | 375.613             |                   | 2.121.021  |
| 2152205002   | Agua  |                         | 33.473              |                   | 198.984    |
| 2152205003   | Gas   |                         | 28.980              |                   | 72.780     |
| 2152205004   | Correo  |                         | 82.223              |                   | 296.331    |
| 2152205005   | Telefonia Fija                                      |                         | 224.897             |                   | 2.035.763  |
| 2152205006   | Telefonia Celular                                   |                         | 194.773             |                   | 1.556.960  |
| 2152205007   | Acceso a Internet                                   |                         | 267.501             |                   | 2.091.588  |
| 2152205008   | Enlaces de Telecomunicaciones                       |                         |                     |                   |            |
| 2152205999   | Otros   |                         |                     |                   | 79.326     |
|  | Mantenimiento y Reparaciones                        |                         |                     |                   |            |
| 2152206001   | Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones         |                         |                     |                   | 1.005.730  |
| 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  |                         |                     |                   | 9.500      |
| 2152206999   | Otros   |                         |                     |                   |            |
|  | Publicidad y Difusion                               |                         |                     |                   |            |
| 2152207001   | Servicio de Publicidad                              |                         |                     |                   | 30.529     |
| 2152207002   | Servicio de Impresión                               |                         | 4.880               |                   | 29.990     |
| 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                          |                         | 565.608             |                   | 1.094.791  |
| 2152208008   | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                 |                         |                     |                   |            |
| 2152208999   | Otros   |                         | 42.500              |                   | 42.500     |



| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION                 |  |                         |                     | 3 / 3,-           |             |
|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR |  |                         |                     |                   |             |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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<br>DENOMINACION                          | VARIACIONES DEL PERIODO |                     | SALDOS ACUMULADOS |             |
|  |  | DEBITOS                 | CREDITOS            | DEUDORES          | ACREEDORES  |
|  | Arriendos  |                         |                     |                   |             |
| 2152209001   | Arriendos de Terrenos                            |                         |                     |                   |             |
| 2152209002   | Arriendos de Edificios                           |                         | 4.667.452           |                   | 36.552.995  |
| 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             | 943.180                 |                     | 19.602.611        |             |
| 2152903000   | Vehiculos  |                         |                     |                   |             |
| 2152904000   | Mobiliario y Otros                               |                         |                     |                   |             |
| 2152905001   | Maquinas y Equipos de Oficina                    |                         | 943.180             |                   | 943.180     |
| 2152906001   | Equipos Computacionales y Perifericos            |                         |                     |                   | 18.659.431  |
| 2152906002   | Equipos de Comunicación Redes Informaticas       |                         |                     |                   |             |
| 2152907001   | Programas Computacionales                        |                         |                     |                   |             |
| 2152907002   | Sistemas de Informacion                          |                         |                     |                   |             |
|  | SERVICIO DE GRUA                                 |                         |                     |                   |             |
| 2153407000   | Deuda Flotante                                   |                         |                     |                   |             |
|  | TOTALES  | 67.001.786              | 67.001.786          | 505.687.489       | 505.687.489 |

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Septiembre 2016

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO