



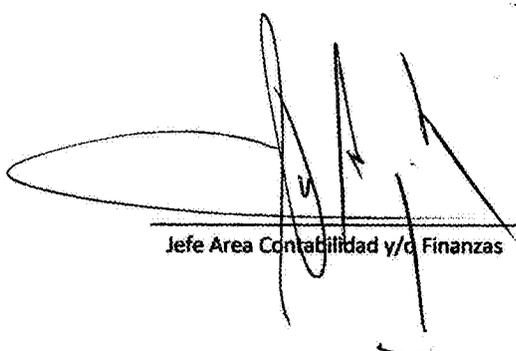
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2016					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO		MONEDA 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).
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	60.399.550	43.000.000	30.959.154	72.440.396
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos 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		43.000.000	43.000.000	
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	8.794.633			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		24.348.462	24.348.462	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6.610.692	6.610.692	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros				
<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	-280.591.000		43.000.000	-323.591.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

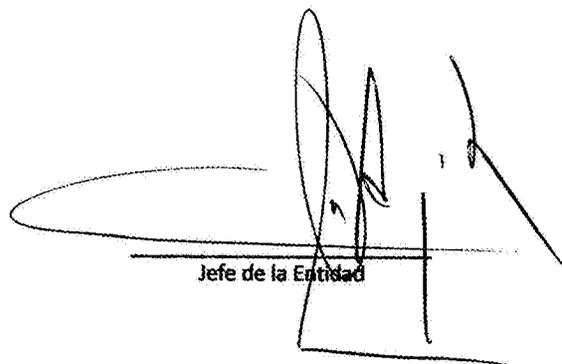


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2016					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	125.952.885	21.588.522		147.541.407
53104	Otros Gastos en Personal	21.881.473	2.759.940		24.641.413
53201	Alimentos y Bebidas	751.506	146.154		897.660
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	7.732.060	327.149		8.059.209
53205	Servicios Basicos	8.452.753	1.103.516		9.556.269
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.015.230	68.513		1.083.743
53207	Publicidad y Difusion	60.519	117.926		178.445
53208	Servicios Generales	2.381.691	272.738		2.654.429
53209	Arriendos	36.552.995	4.574.696		41.127.691
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	147.918.308	147.918.308	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

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELAJOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Octubre 2016

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELAJOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
(1)	DENOMINACION			(2)	(3)
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transfencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	43.000.000	43.000.000	323.591.000	323.591.000
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>	24.348.462		172.182.820	
	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		4.810.970		18.542.010
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		16.777.552		128.999.397
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.759.940		24.641.413
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	6.610.692		64.266.768	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		146.154		897.660
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				

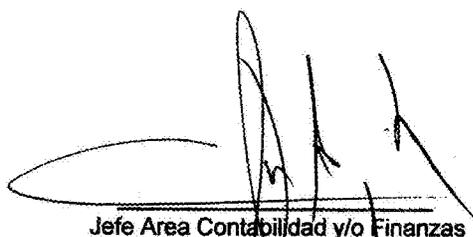


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

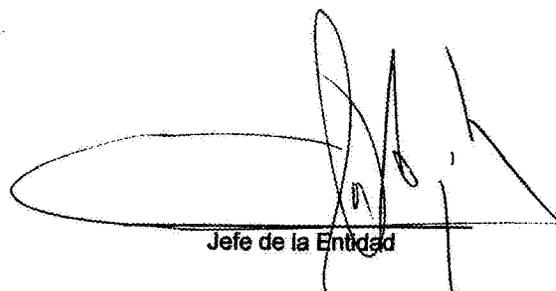
ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						2 / 3,-
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
	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		86.100		1.770.177	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		45.000		1.444.255	
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		45.509		1.318.481	
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros		150.540		150.540	
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				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		358.808		2.479.829	
2152205002	Agua		24.319		223.303	
2152205003	Gas				72.780	
2152205004	Correo		46.800		343.131	
2152205005	Telefonia Fija		264.617		2.300.380	
2152205006	Telefonia Celular		180.675		1.737.635	
2152205007	Acceso a Internet		228.297		2.319.885	
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		68.513		78.013	
2152206999	Otros					
	Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad		117.926		148.455	
2152207002	Servicio de Impresión				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		272.738		1.367.529	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros				42.500	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION		3 / 3,-			
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		4.574.696		41.127.691
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		19.602.611	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				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	73.959.154	73.959.154	579.646.643	579.646.643

  
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO REGIONAL  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

  
Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Octubre 2016