



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2,-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE ABRIL 2017					
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	73.895.643	25.489.000	30.159.227	69.225.416
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos 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		25.489.000	25.489.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad				
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO				
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	42.483.129			42.483.129
14109	Equipos de comunicaci3n 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
	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		16.689.913	16.689.913	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		13.469.314	13.469.314	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-81.509.000		25.489.000	-106.998.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

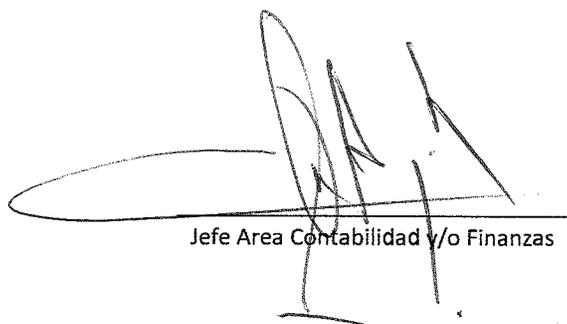
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

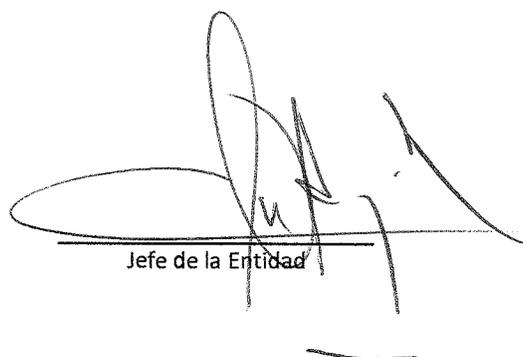
ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE ABRIL 2017					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	48.681.940	14.506.246		63.188.186
53104	Otros Gastos en Personal	6.662.556	2.183.667		8.846.223
53201	Alimentos y Bebidas	188.137	118.096		306.233
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	7.081.365	5.908.141		12.989.506
53205	Servicios Basicos	5.121.780	1.638.554		6.760.334
53206	Mantenimiento y Reparaciones				
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	1.616.036	1.090.547		2.706.583
53209	Arriendos	13.926.795	4.648.976		18.575.771
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales				
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.500	65.000		112.500
56302	Actualizacion de Patrimonio				
56321	Depreciacion de Bienes de Uso				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267			-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-117.784.643			-117.784.643
31103	Resultado del Ejercicio	0			
TOTALES					
		0	111.296.454	111.296.454	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

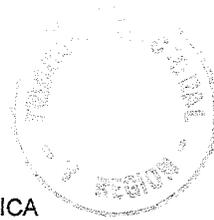
ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Mayo 2017



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						1 / 3
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017						
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	25.489.000	25.489.000	106.998.000	106.998.000
1150699		Otras Rentas de la Propiedad		0		
1150801002		Recuperaciones de licencias medicas				0
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
		GASTOS EN PERSONAL	16.689.913		72.034.409	
		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		325.227		2.988.087
2152103004		Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		14.181.019		60.200.099
2152103005		Suplencias y Reemplazos				
		Otros Gastos En Personal				
2152104001		Asignacion de Transito				
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.183.667		8.846.223
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.469.314		41.450.927	
		Alimentos y Bebidas				
2152201001		Para Personas		118.096		306.233
		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

2 / 3,-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017

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		19.390		86.170
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		87.201		534.207
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		15.954		309.106
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				142.800
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				264.799
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles		49.740		5.866.478
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				50.090
2152204999	Otros		5.735.856		5.735.856
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		315.270		1.297.156
2152205002	Agua		29.582		138.492
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		28.745		49.330
2152205005	Telefonia Fija		223.957		895.862
2152205006	Telefonia Celular		215.112		798.847
2152205007	Acceso a Internet		270.333		1.078.024
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros		555.555		2.502.623
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
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				
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo				952.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		652.275		1.148.767
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		438.272		605.816

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION		3 / 3,-			
IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017					
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		4.648.976		18.575.771
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		65.000		112.500
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	55.648.227	55.648.227	220.483.336	220.483.336

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO



Valparaíso, 05 de Mayo 2017

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO