



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE JULIO 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	SALDO INICIAL DEL MES (2).	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2).
			DEBITOS	CREDITOS	
(1).					
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>				
11102	Banco Estado	67.988.956	35.489.000	27.809.057	75.668.899
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		35.489.000	35.489.000	
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	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
	<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		17.369.499	17.369.499	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		10.439.558	10.439.558	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco			0	
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros				
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
43302	Dividendos	-3.094			-3.094
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-169.014.000		35.489.000	-204.503.000
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				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 DE JULIO 2017				
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	100.098.801	14.468.705	114.567.506
53104	Otros Gastos en Personal	13.562.220	2.900.794	16.463.014
53201	Alimentos y Bebidas	389.762	111.292	501.054
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	20.810.756	3.326.011	24.136.767
53205	Servicios Basicos	9.141.555	1.663.979	10.805.534
53206	Mantenimiento y Reparaciones			
53207	Publicidad y Difusion	50.000		50.000
53208	Servicios Generales	4.551.903	600.683	5.152.586
53209	Arrendos	28.023.393	4.737.593	32.760.986
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	112.500		112.500
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	-117.784.643		-117.784.643
31103	Resultado del Ejercicio	0		
<b>TOTALES</b>		0	126.596.114	126.596.114

(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

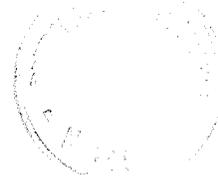
Valparaíso, 07 de Agosto 2017



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 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).
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	35.489.000	35.489.000	204.503.000	204.503.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			3.094	3.094
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas				0
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	17.369.499		131.030.520	
	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		327.509		4.062.785
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		14.141.196		110.504.721
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.900.794		16.463.014
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	10.439.558		73.519.427	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		111.292		501.054
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 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		286.758		997.447
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				534.207
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		585.831		1.002.270
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				142.800
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				264.799
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				5.920.230
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		33.100		130.790
2152204999	Otros		2.420.322		15.144.224
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		380.511		2.448.115
2152205002	Agua		25.637		213.055
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		78.670		235.378
2152205005	Telefonia Fija		228.130		1.577.959
2152205006	Telefonia Celular		215.923		1.472.296
2152205007	Acceso a Internet		272.108		1.893.108
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros		463.000		2.965.623
	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				50.000
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo				952.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		543.693		2.865.408
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		56.990		1.335.178



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						3 / 3,-
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 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		4.737.593		32.760.986	
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				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	63.298.057	63.298.057	409.056.041	409.056.041	

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

**ANDRÉS TORRES CAMPBELL**  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Valparaíso, 07 de Agosto 2017

**ANDRÉS TORRES CAMPBELL**  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO