

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 al 30 DE ABRIL 2018 | | | | | |
| 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 | 67.299.475 | 26.153.326 | 28.120.118 | 65.332.683 |
| 11301 | Inversiones Temporales | 77.556 | | | 77.556 |
| 12201 | Otros Titulos y Valores | | | | |
| Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO | | | | | |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 10.853 | | | 10.853 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 15.280 | | | 15.280 |
| DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | | | | |
| 11505 | Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes | | 26.152.000 | 26.152.000 | |
| 11506 | Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad | | 1.326 | 1.326 | |
| 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 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 |
| 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 | | 21.404.483 | 21.404.483 | |
| 21522 | Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo | | 6.715.635 | 6.715.635 | |
| 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 | | | 1.326 | -1.326 |
| 44103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | -83.626.000 | | 26.152.000 | -109.778.000 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas | | | | |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecunarias | | | | |
| 46104 | Otros Ingresos | | | | |
| 46301 | Actualizacion de Bienes | | | | |



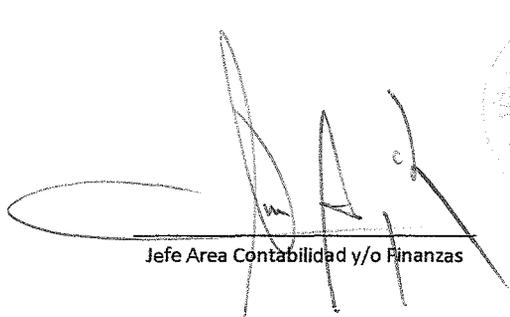
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A

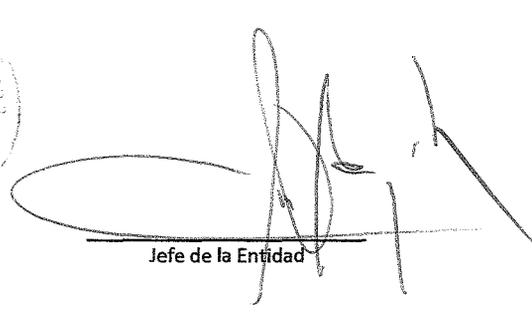
| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | 2/2. |
|--|---|--------------|-------------|--------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS | | | | |
| PERIODO: DEL 01 al 30 DE ABRIL 2018 | | | | |
| ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION | | | | |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 0 | 0 | 0 |
| 53103 | Gasto en Personal - Otras Remuneraciones | 58.814.653 | 18.519.122 | 77.333.775 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 7.636.818 | 2.885.361 | 10.522.179 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 186.431 | 80.130 | 266.561 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | | 146.776 | 146.776 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | | | |
| 53204 | Materiales de Uso y Consumo | 745.266 | 471.929 | 1.217.195 |
| 53205 | Servicios Basicos | 3.629.603 | 1.138.337 | 4.767.940 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.159.110 | 69.650 | 1.228.760 |
| 53207 | Publicidad y Difusion | 214.200 | | 214.200 |
| 53208 | Servicios Generales | 523.507 | 59.370 | 582.877 |
| 53209 | Arriendos | 14.453.440 | 4.749.443 | 19.202.883 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | | | |
| 53211 | Servicios Tecnicos y Profesionales | | | |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | | |
| 56302 | Actualizacion de Patrimonio | | | |
| 56321 | Depreciacion de Bienes de Uso | | | |
| | | | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| 31101 | Patrimonio Institucional | -19.942.267 | | -19.942.267 |
| 31102 | Resultados Acumulados | -113.108.394 | | -113.108.394 |
| 31103 | Resultado del Ejercicio | | | |
| | | | | |
| | TOTALES | 0 | 108.546.888 | 108.546.888 |

(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

Valparaíso, 07 de Mayo 2018

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
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 Abril 2018 | | | | | |
| 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 | 26.152.000 | 26.152.000 | 109.778.000 | 109.778.000 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
| 1150801002 | Recuperaciones de licencias medicas | | | | 0 |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| | GASTOS EN PERSONAL | 21.404.483 | | 87.855.954 | |
| | 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 | | 3.278.408 | | 13.204.098 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo | | 15.240.714 | | 64.129.677 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | | | |
| | Otros Gastos En Personal | | | | |
| 2152104001 | Asignacion de Transito | | | | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 2.885.361 | | 10.522.179 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6.715.635 | | 27.627.192 | |
| | Alimentos y Bebidas | | | | |
| 2152201001 | Para Personas | | 80.130 | | 266.561 |
| | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | |
| 2152202001 | Textiles y Acabados textiles | | | | |
| 2152202002 | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | | 146.776 | | 146.776 |
| 2152202003 | Calzados | | | | |

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE Abril 2018 | | | | | |
| 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 | | 150.000 | | 634.370 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | 154.700 |
| 2152204007 | Materiales y Utiles de Aseo | | 293.369 | | 399.565 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | | | | |
| 2152204009 | Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales | | 28.560 | | 28.560 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles | | | | |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios Mantenimiento | | | | |
| | Reparacion de Vehiculos | | | | |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | | | | |
| 2152204999 | Otros | | | | |
| | Servicios Basicos | | | | |
| 2152205001 | Electricidad | | 368.748 | | 1.689.666 |
| 2152205002 | Agua | | 19.390 | | 84.710 |
| 2152205003 | Gas | | | | |
| 2152205004 | Correo | | 24.230 | | 108.316 |
| 2152205005 | Telefonia Fija | | 228.979 | | 538.967 |
| 2152205006 | Telefonia Celular | | 222.108 | | 848.199 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | | 274.882 | | 1.498.082 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | | | | |
| 2152205999 | Otros | | | | |
| | Mantenimiento y Reparaciones | | | | |
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones | | | | |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos | | | | |
| 2152206003 | Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros | | 69.650 | | 645.730 |
| 2152206004 | Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina | | | | 55.030 |
| 2152206006 | Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq. | | | | |
| 2152206007 | Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos | | | | |
| 2152206999 | Otros | | | | 528.000 |
| | Publicidad y Difusion | | | | |
| 2152207001 | Servicio de Publicidad | | | | |
| 2152207002 | Servicio de Impresión | | | | |
| 2152207999 | Otros | | | | 214.200 |
| | Servicios Generales | | | | |
| 2152208001 | Servicio de Aseo | | | | |
| 2152208002 | Servicio de Vigilancia | | | | |
| 2152208003 | Servicio de Mantencion de Jardines | | | | |
| 2152208007 | Pasajes Fletes y Bodegajes | | 59.370 | | 582.877 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | |
| 2152208999 | Otros | | | | |

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------|-------------------|-------------|
| FORMA ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI | | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE Abril 2018 | | | | | | |
| 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 |
| | Arriendos | | | | | |
| 2152209001 | Arriendos de Terrenos | | | | | |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | | | 4.749.443 | | 19.202.883 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 54.273.444 | 54.273.444 | 225.262.472 | 225.262.472 |


Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas


Jefe de la Entidad

Valparaíso, 07 Mayo 2018

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO