

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 31 DE JULIO 2019					
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	70.855.142	29.006.750	35.933.660	63.928.232
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Títulos 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		28.643.000	28.643.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad				
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		363.750	363.750	
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	11.185.800		57.787.353
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	42.483.129			42.483.129
14109	Equipos de comunicación 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	Depreciación 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		18.234.351	18.234.351	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6.513.509	6.513.509	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisición Activos No Financieros		11.185.800	11.185.800	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos	-2.210			-2.210
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-179.724.000		28.643.000	-208.367.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-2.111.589		363.750	-2.475.339
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

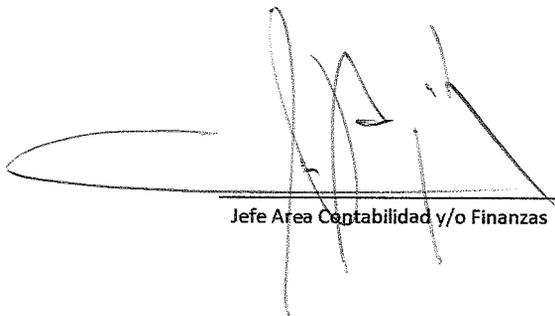
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

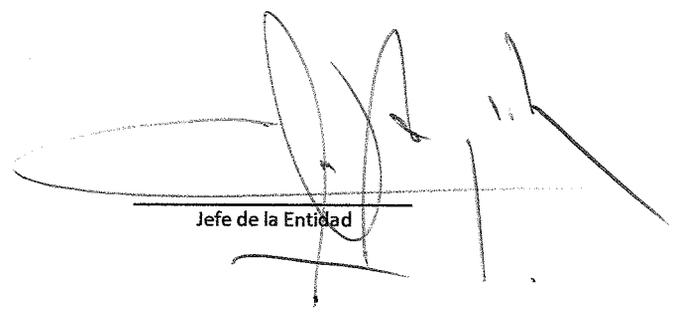
ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE JULIO 2019					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	110.627.054	15.488.503		126.115.557
53104	Otros Gastos en Personal	16.571.432	2.745.848		19.317.280
53201	Alimentos y Bebidas	343.360	47.140		390.500
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	160.230			160.230
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.452.574	251.230		1.703.804
53205	Servicios Basicos	6.178.941	1.123.000		7.301.941
53206	Mantenimiento y Reparaciones				
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	2.379.724	152.300		2.532.024
53209	Arrendos	29.570.239	4.939.839		34.510.078
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	-98.372.788			-98.372.788
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES		0	129.880.820	129.880.820	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 Agosto 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

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						1/3,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019						
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).	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	28.643.000	28.643.000	208.367.000	208.367.000	
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			2.210	2.210	
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas	363.750	363.750	2.475.339	2.475.339	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
	GASTOS EN PERSONAL	18.234.351		145.432.837		
	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		392.264		4.058.782	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		15.096.239		122.056.775	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
	Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.745.848		19.317.280	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.513.509		46.598.577		
	Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		47.140		390.500	
	Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				160.230	
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					
FORMA ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI.					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019					
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		155.230		1.163.005
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo				153.249
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				2.110
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		96.000		385.440
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		253.132		1.762.155
2152205002	Agua		7.800		177.550
2152205003	Gas		35.700		35.700
2152205004	Correo		52.060		164.640
2152205005	Telefonia Fija		265.352		1.625.177
2152205006	Telefonia Celular		191.064		1.342.953
2152205007	Acceso a Internet		317.892		2.193.766
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				
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				133.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		111.227		1.165.439
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		41.073		1.233.585

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				3/3,-	
IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI.					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019					
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		4.939.839		34.510.078
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	11.185.800		11.185.800	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros		11.185.800		11.185.800
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informáticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	64.940.410	64.940.410	414.061.763	414.061.763

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 Agosto 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO