



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 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).
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	66,044,959	28,643,000	36,118,041	58,569,918
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			10,853
11406	Anticipos Previsionales	15,280			15,280
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
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			0	
<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	57,787,353	7,457,216		65,244,569
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
<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		20,699,681	20,699,681	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		7,961,144	7,961,144	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		7,457,216	7,457,216	
<b>OTROS PASIVOS</b>					
22103	IVA - Debito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
43302	Dividendos	-2,210			-2,210
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publica	-237,010,000		28,643,000	-265,653,000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-2,475,339			-2,475,339
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 2019				
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	141,498,505	18,144,869	159,643,374
53104	Otros Gastos en Personal	22,355,282	2,554,812	24,910,094
53201	Alimentos y Bebidas	502,334	55,620	557,954
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	160,230		160,230
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	3,323,043	1,546,191	4,869,234
53205	Servicios Basicos	8,527,395	1,068,153	9,595,548
53206	Mantenimiento y Reparaciones			
53207	Publicidad y Difusion			
53208	Servicios Generales	2,661,706	304,633	2,966,339
53209	Arriendos	39,529,192	4,986,547	44,515,739
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			
<b>PATRIMONIO</b>				
31101	Patrimonio Institucional	-19,942,267		-19,942,267
31102	Resultados Acumulados	-98,372,788		-98,372,788
31103	Resultado del Ejercicio			
<b>TOTALES</b>		0	129,522,082	129,522,082
				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

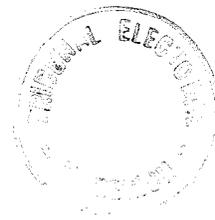


Jefe de la Entidad

Valparaíso, 07 de Octubre 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

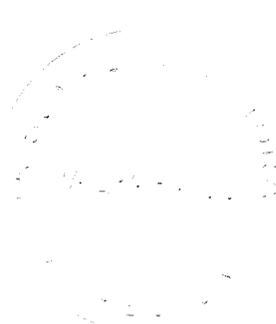
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	
(1).				(2).	(3).	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	28,643,000	28,643,000	265,653,000	265,653,000	
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			2,210	2,210	
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0	2,475,339	2,475,339	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
	GASTOS EN PERSONAL	20,699,681		184,553,468		
	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		548,310		4,999,356	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		17,596,559		154,644,018	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
	Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2,554,812		24,910,094	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,961,144		62,665,044		
	Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		55,620		557,954	
	Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				160,230	
2152202003	Calzados					



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
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 SEPTIEMBRE 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	
	DENOMINACION		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			180,000		1,603,555
2152204002	Textos y Otros Materiales de Ensenanza					
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo			297,690		450,939
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					2,110
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales			1,068,501		2,420,800
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos					391,830
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			243,812		2,291,622
2152205002	Agua			18,200		216,550
2152205003	Gas					35,700
2152205004	Correo			52,640		383,210
2152205005	Telefonia Fija			209,653		2,045,511
2152205006	Telefonia Celular			191,569		1,728,071
2152205007	Acceso a Internet			352,279		2,894,884
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			42,000		175,000
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes			172,753		1,467,874
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros			89,880		1,323,465

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
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 SEPTIEMBRE 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		4,986,547		44,515,739
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	7,457,216		18,643,016	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros		7,457,216		18,643,016
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	64,761,041	64,761,041	533,992,077	533,992,077

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 07 de Octubre 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

