



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					112-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE 2016					
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	77.280.387	51.058.000	52.625.635	75.712.752
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		51.058.000	51.058.000	
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	40.726.182	1.756.947		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		27.025.111	27.025.111	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		23.843.577	23.843.577	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		1.756.947	1.756.947	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos	-3.444			-3.444
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-411.943.000		51.058.000	-463.001.000
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					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE 2016					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	198.770.071	24.392.680		223.162.751
53104	Otros Gastos en Personal	30.765.536	2.632.431		33.397.967
53201	Alimentos y Bebidas	1.201.586	83.113		1.284.699
53202	Textiles, Vestuario y Calzado		1.107.560		1.107.560
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	12.027.487	5.422.530		17.450.017
53205	Servicios Basicos	11.439.566	1.392.878		12.832.444
53206	Mantenimiento y Reparaciones	10.580.677	9.275.702		19.856.379
53207	Publicidad y Difusion	178.445			178.445
53208	Servicios Generales	3.669.972	1.865.116		5.535.088
53209	Arriendos	50.618.935	4.696.678		55.315.613
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales				
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	709.322			709.322
56302	Actualizacion de Patrimonio				
56321	Depreciacion de Bienes de Uso				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267			-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-25.610.484			-25.610.484
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES		0	207.367.270	207.367.270	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

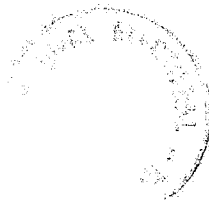
Valparaíso, 06 de Enero 2017

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						1/3,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016						
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	51.058.000	51.058.000	463.001.000	463.001.000
1150699		Otras Rentas de la Propiedad		0	3.444	3.444
1150801002		Recuperaciones de licencias medicas				0
		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
		GASTOS EN PERSONAL	27.025.111		256.560.718	
		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		5.978.894		47.398.670
2152103004		Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		18.413.786		175.764.081
2152103005		Suplencias y Reemplazos				
		Otros Gastos En Personal				
2152104001		Asignacion de Transito				
2152104003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.632.431		33.397.967
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.843.577		114.269.567	
		Alimentos y Bebidas				
2152201001		Para Personas		83.113		1.284.699
		Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001		Textiles y Acabados textiles				
2152202002		Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas		1.107.560		1.107.560
2152202003		Calzados				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

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		1.108.687		3.129.898
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		3.316.990		7.754.983
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		37.121		1.960.568
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros		115.800		266.340
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales		843.932		3.223.392
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				0
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				1.114.836
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		376.438		3.254.930
2152205002	Agua		19.122		330.327
2152205003	Gas				72.780
2152205004	Correo		310.000		698.141
2152205005	Telefonia Fija		223.656		2.975.014
2152205006	Telefonia Celular		194.790		2.296.744
2152205007	Acceso a Internet		268.872		3.125.182
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				79.326
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones		6224424		13.116.398
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros				
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina				1.575.940
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.				
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos		3.051.278		5.164.041
2152206999	Otros				
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				148.455
2152207002	Servicio de Impresión				29.990
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo				1.244.400
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		915.716		3.155.988
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		949.400		1.134.700

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°: TIPO DE INFORME:

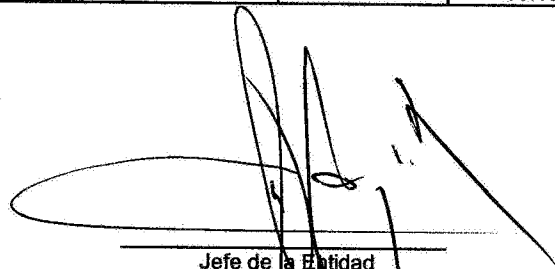
FECHA DE PROCESO: MONEDA DE REGISTRO:

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		4.696.678		55.315.613
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				709.322
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.756.947		21.359.558	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				943.180
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos		1.756.947		20.416.378
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	103.683.635	103.683.635	855.194.287	855.194.287

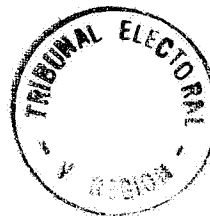

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

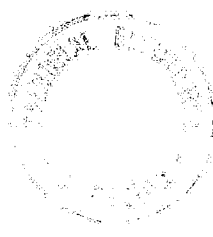

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Enero 2017

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
CIERRE BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016					
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	75.712.752			75.712.752
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Títulos 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			0	
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				0
14106	Muebles y Enseres	46.601.553			46.601.553
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	42.483.129			42.483.129
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			0
	OTROS ACTIVOS				
15100	Equipos de comunicación Redes informaticas	2.959.067			2.959.067
15101	Programas Computacionales				0
15102	Sistemas de Informacion				0
	PASIVO				0
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS				0
21401	Anticipos de Clientes				0
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.363
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				0
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal			0	0
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo			0	0
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				0
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	0
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos	-3.444	3.444		
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publica	-463.001.000	463.001.000		
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

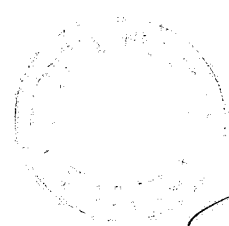


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016				
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	223.162.751	223.162.751	
53104	Otros Gastos en Personal	33.397.967	33.397.967	
53201	Alimentos y Bebidas	1.284.699	1.284.699	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.107.560	1.107.560	
53203	Combustibles y Lubricantes		0	
53204	Materiales de Uso y Consumo	17.450.017	17.450.017	
53205	Servicios Basicos	12.832.444	12.832.444	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	19.856.379	19.856.379	
53207	Publicidad y Difusion	178.445	178.445	
53208	Servicios Generales	5.535.088	5.535.088	
53209	Arriendos	55.315.613	55.315.613	
53210	Servicios Financieros y de Seguros		0	
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales		0	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	709.322	709.322	
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso		0	
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-25.610.484		-25.610.484
31103	Resultado del Ejercicio		92.174.159	-92.174.159
TOTALES		0	463.004.444	463.004.444

(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, 06 de Enero 2017

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

