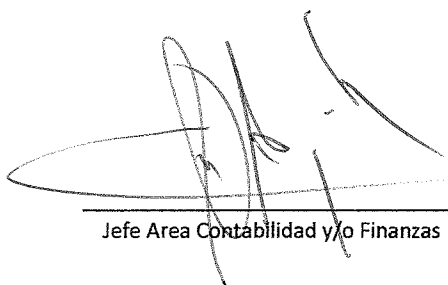


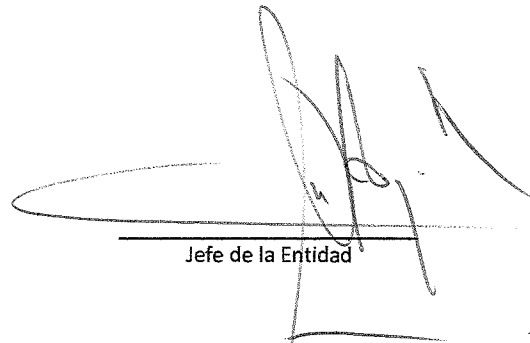
| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 al 30 DE JUNIO 2017 | | | | | |
| ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION | | | | | |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N°: | | | TIPO DE INFORME: | | |
| FECHA DE PROCESO: | | | MONEDA DE REGISTRO: | | |
| PERIODO CONTABLE: | | | CODIGO INSTITUCION: | | |
| Cuentas | | Saldo Inicial del mes | Variacion del mes | | Saldo Final del mes |
| Codigo | Denominacion | | Debitos | Creditos | |
| (1) | | (2) | | | (2) |
| ACTIVO | | | | | |
| DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| 11102 | Banco Estado | 72,032,836 | 30,527,000 | 34,570,880 | 67,988,956 |
| 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 | | 30,527,000 | 30,527,000 | |
| 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 | 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 | | 24,690,964 | 24,690,964 | |
| 21522 | Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo | | 9,879,916 | 9,879,916 | |
| 21525 | Cuentas por Pagar-Integros al Fisco | | | 0 | |
| 21529 | Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| 22103 | IVA - Debito Fiscal | | | | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 43302 | Dividendos | -3,094 | | | -3,094 |
| 44103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | -138,487,000 | | 30,527,000 | -169,014,000 |
| 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 30 DE JUNIO 2017 | | | | | |
| ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION | | | | | |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Planta | 0 | | 0 | 0 |
| 53103 | Gasto en Personal - Otras Remuneraciones | 77,744,837 | 22,353,964 | | 100,098,801 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 11,225,220 | 2,337,000 | | 13,562,220 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 311,142 | 78,620 | | 389,762 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | | | | |
| 53204 | Materiales de Uso y Consumo | 17,479,543 | 3,331,213 | | 20,810,756 |
| 53205 | Servicios Basicos | 7,865,595 | 1,275,960 | | 9,141,555 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | | | | |
| 53207 | Publicidad y Difusion | 50,000 | | | 50,000 |
| 53208 | Servicios Generales | 4,143,453 | 408,450 | | 4,551,903 |
| 53209 | Arriendos | 23,237,720 | 4,785,673 | | 28,023,393 |
| 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 | | | | |
| | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | |
| 31101 | Patrimonio Institucional | -19,942,267 | | | -19,942,267 |
| 31102 | Resultados Acumulados | -117,784,643 | | | -117,784,643 |
| 31103 | Resultado del Ejercicio | 0 | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES | 0 | 130,195,760 | 130,195,760 | 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

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Julio 2017



| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | 1 / 3 | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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). |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| 1150503000 | Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De | | | | |
| | Otras Entidades Publicas | 30,527,000 | 30,527,000 | 169,014,000 | 169,014,000 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | | | 3,094 | 3,094 |
| 1150801002 | Recuperaciones de licencias medicas | | | | 0 |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| | GASTOS EN PERSONAL | 24,690,964 | | 113,661,021 | |
| | 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 | Desempeño 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 | | 420,660 | | 3,735,276 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo | | 21,933,304 | | 96,363,525 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | | | |
| | Otros Gastos En Personal | | | | |
| 2152104001 | Asignacion de Transito | | | | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 2,337,000 | | 13,562,220 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9,879,916 | | 63,079,869 | |
| | Alimentos y Bebidas | | | | |
| 2152201001 | Para Personas | | 78,620 | | 389,762 |
| | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | |
| 2152202001 | Textiles y Acabados textiles | | | | |
| 2152202002 | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 2152202003 | Calzados | | | | |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | 2 / 3,- |
|--|---|-------------------------|-----------|-------------------|------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 | | 575,270 | | 710,689 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | 534,207 |
| 2152204007 | Materiales y Utiles de Aseo | | 26,630 | | 416,439 |
| 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 | | 47,600 | | 97,690 |
| 2152204999 | Otros | | 2,681,713 | | 12,723,902 |
| | Servicios Basicos | | | | |
| 2152205001 | Electricidad | | 419,768 | | 2,067,604 |
| 2152205002 | Agua | | 27,077 | | 187,418 |
| 2152205003 | Gas | | | | |
| 2152205004 | Correo | | 61,800 | | 156,708 |
| 2152205005 | Telefonia Fija | | 227,870 | | 1,349,829 |
| 2152205006 | Telefonia Celular | | 227,497 | | 1,256,373 |
| 2152205007 | Acceso a internet | | 311,948 | | 1,621,000 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | | | | |
| 2152205999 | Otros | | | | 2,502,623 |
| | 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 | | 408,450 | | 2,321,715 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | |
| 2152208999 | Otros | | | | 1,278,188 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 | | 4,785,673 | | 28,023,393 |
| 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 | 65,097,880 | 65,097,880 | 345,757,984 | 345,757,984 |

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Julio 2017

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO