



1/2,-

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 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).
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>				
11102	Banco Estado	84.759.298	43.489.000	50.540.671	77.707.627
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		0	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		43.489.000	43.489.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad				
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	<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	46.601.553			46.601.553
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
	<b>OTROS ACTIVOS</b>				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistemas de Información				
	<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		31.260.041	31.260.041	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		19.280.630	19.280.630	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros				
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
43302	Dividendos	-3.094			-3.094
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-304.008.000		43.489.000	-347.497.000
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					22.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2017					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	168.459.311	28.318.445		196.777.756
53104	Otros Gastos en Personal	24.634.754	2.941.596		27.576.350
53201	Alimentos y Bebidas	717.788	78.800		796.588
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	32.821.203	10.778.771		43.599.974
53205	Servicios Basicos	14.281.706	2.486.993		16.768.699
53206	Mantenimiento y Reparaciones				
53207	Publicidad y Difusion	400.007	21.757		421.764
53208	Servicios Generales	6.567.491	1.085.759		7.653.250
53209	Arriendos	46.940.288	4.828.550		51.768.838
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales				
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	142.000			142.000
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				
TOTALES		0	188.059.342	188.059.342	0

(1)= Corresponde a los códigos 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.



*[Signature]*  
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

*[Signature]*  
Jefe de la Entidad

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Valparaíso, 06 de Diciembre 2017

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 30 DE NOVIEMBRE 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	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
(1).				(2).	(3).
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	43.489.000	43.489.000	347.497.000	347.497.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	3.094	3.094
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas				0
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	31.260.041		224.354.106	
	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		14.002.502		26.599.226
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		14.315.943		170.178.530
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.941.596		27.576.350
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.280.630		121.151.113	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		78.800		796.588
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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		Variaciones del Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	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		909.639		3.240.647
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				534.207
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		525.951		1.585.931
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros		9.273.825		9.416.625
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				5.090.993
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				6.014.815
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		69.356		243.436
2152204999	Otros				17.473.320
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		504.834		4.154.129
2152205002	Agua		33.320		310.560
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		16.130		352.753
2152205005	Telefonia Fija		228.700		2.354.754
2152205006	Telefonia Celular		207.204		2.296.986
2152205007	Acceso a Internet		271.805		3.108.894
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros		1.225.000		4.190.623
	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		21.757		223.014
2152207002	Servicio de Impresión				
2152207999	Otros				198.750
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo				1.012.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		728.759		4.949.072
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		357.000		1.692.178



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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		4.828.550		51.768.838
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				142.000
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	94.029.671	94.029.671	693.005.313	693.005.313

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 Diciembre 2017

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO