



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE JUNIO 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	69,360,161	28,643,000	27,148,019	70,855,142
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	46,601,553			46,601,553
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	42,483,129			42,483,129
14109	Equipos de comunicaci3n 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		20,227,900	20,227,900	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6,920,119	6,920,119	
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	-2,210			-2,210
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-151,081,000		28,643,000	-179,724,000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-2,111,589			-2,111,589
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

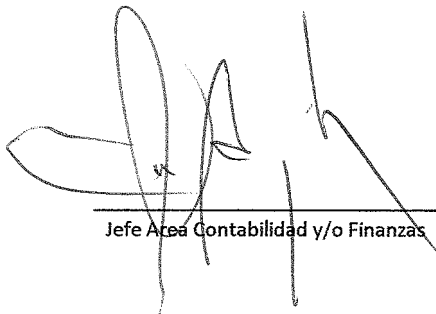
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

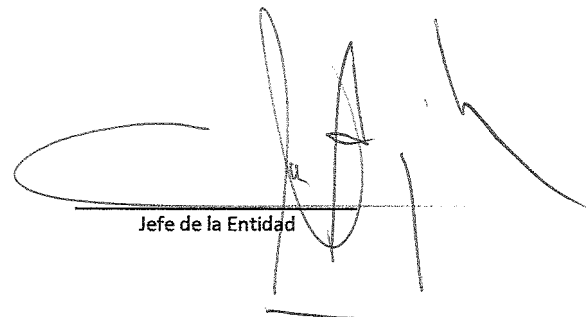
ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 30 DE JUNIO 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	92,933,686	17,693,368	110,627,054
53104	Otros Gastos en Personal	14,036,900	2,534,532	16,571,432
53201	Alimentos y Bebidas	272,490	70,870	343,360
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	160,230		160,230
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	1,235,174	217,400	1,452,574
53205	Servicios Basicos	5,056,328	1,122,613	6,178,941
53206	Mantenimiento y Reparaciones			
53207	Publicidad y Difusion			
53208	Servicios Generales	1,887,649	492,075	2,379,724
53209	Arriendos	24,553,078	5,017,161	29,570,239
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	111,582,038	111,582,038

(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 Julio 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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).
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	28,643,000	28,643,000	179,724,000	179,724,000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			2,210	2,210
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0	2,111,589	2,111,589
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	20,227,900		127,198,486	
	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 Aizada		487,410		3,666,518
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		17,205,958		106,960,536
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2,534,532		16,571,432
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	6,920,119		40,085,068	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		70,870		343,360
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				160,230
2152202003	Calzados				

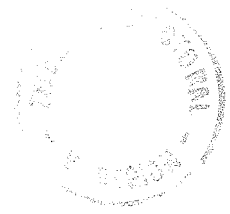
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						213,-
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019						
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION						
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE Nº:			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		213,600		1,007,775	
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		3,800		289,440	
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad		278,316		1,509,023	
2152205002	Agua		68,700		169,750	
2152205003	Gas					
2152205004	Correo		33,190		112,580	
2152205005	Telefonia Fija		235,601		1,359,825	
2152205006	Telefonia Celular		191,569		1,151,889	
2152205007	Acceso a Internet		315,237		1,875,874	
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 Fietes y Bodegajes		135,075		1,054,212	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros		357,000		1,192,512	

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 JUNIO 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		5,017,161		29,570,239
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	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	55,791,019	55,791,019	349,121,353	349,121,353

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 Julio 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO