

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | 1/2,- |
|---|---|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 al 31 DE MARZO 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 | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL |
| CODIGO | DENOMINACION | DEL MES | DEBITOS | CREDITOS | DEL MES |
| (1). | | (2). | | | (2). |
| ACTIVO | | | | | |
| DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| 11102 | Banco Estado | 76,667,763 | 30,527,000 | 33,299,120 | 73,895,643 |
| 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 | | 19,411,017 | 19,411,017 | |
| 21522 | Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo | | 13,888,103 | 13,888,103 | |
| 21525 | Cuentas por Pagar-Integros al Fisco | | | | |
| 21529 | Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | |
| 22103 | IVA - Debito Fiscal | | | | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 43302 | Dividendos | | | | |
| 44103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | -50,982,000 | | 30,527,000 | -81,509,000 |
| 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 | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 | 81,509,000 | 81,509,000 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | | 0 | | |
| 1150801002 | Recuperaciones de licencias medicas | | | | 0 |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| | GASTOS EN PERSONAL | 19,411,017 | | 55,344,496 | |
| | 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 | | 417,312 | | 2,662,860 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo | | 16,211,625 | | 46,019,080 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | | | |
| | Otros Gastos En Personal | | | | |
| 2152104001 | Asignacion de Transito | | | | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 2,782,080 | | 6,662,556 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 13,888,103 | | 27,981,613 | |
| | Alimentos y Bebidas | | | | |
| 2152201001 | Para Personas | | 67,637 | | 188,137 |
| | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | |
| 2152202001 | Textiles y Acabados textiles | | | | |
| 2152202002 | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 2152202003 | Calzados | | | | |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| (1). | DENOMINACION | | | (2). | (3). |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| 1150503000 | Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De | | | | |
| | Otras Entidades Publicas | 30,527,000 | 30,527,000 | 81,509,000 | 81,509,000 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | | 0 | | |
| 1150801002 | Recuperaciones de licencias medicas | | | | 0 |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| | GASTOS EN PERSONAL | 19,411,017 | | 55,344,496 | |
| | 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 | | 417,312 | | 2,662,860 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo | | 16,211,625 | | 46,019,080 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | | | |
| | Otros Gastos En Personal | | | | |
| 2152104001 | Asignacion de Transito | | | | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 2,782,080 | | 6,662,556 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 13,888,103 | | 27,981,613 | |
| | Alimentos y Bebidas | | | | |
| 2152201001 | Para Personas | | 67,637 | | 188,137 |
| | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | |
| 2152202001 | Textiles y Acabados textiles | | | | |
| 2152202002 | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 2152202003 | Calzados | | | | |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 | | | | 66,780 |
| 2152204002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 447,006 | | 447,006 |
| 2152204007 | Materiales y Utiles de Aseo | | 28,498 | | 293,152 |
| 2152204008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros | | 142,800 | | 142,800 |
| 2152204009 | Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales | | 264,799 | | 264,799 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles | | 5,783,200 | | 5,816,738 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios Mantenimiento | | | | |
| | Reparacion de Vehiculos | | | | |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | | 50,090 | | 50,090 |
| 2152204999 | Otros | | | | |
| | Servicios Basicos | | | | |
| 2152205001 | Electricidad | | 291,639 | | 981,886 |
| 2152205002 | Agua | | 65,353 | | 108,910 |
| 2152205003 | Gas | | | | |
| 2152205004 | Correo | | 20,585 | | 20,585 |
| 2152205005 | Telefonia Fija | | 222,974 | | 671,905 |
| 2152205006 | Telefonia Celular | | 194,640 | | 583,735 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | | 269,625 | | 807,691 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | | | | |
| 2152205999 | Otros | | 909,068 | | 1,947,068 |
| | 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 | | | | 952,000 |
| 2152208002 | Servicio de Vigilancia | | | | |
| 2152208003 | Servicio de Mantencion de Jardines | | | | |
| 2152208007 | Pasajes Fletes y Bodegajes | | 236,200 | | 496,492 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | |
| 2152208999 | Otros | | 130,190 | | 167,544 |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------------|-------------------|-------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
| | DENOMINACION | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| | Arriendos | | | | | |
| 2152209001 | Arriendos de Terrenos | | | | | |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | | | 4,716,299 | | 13,926,795 |
| 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 | | | 47,500 | | 47,500 |
| 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 | | 63,826,120 | 63,826,120 | 164,835,109 | 164,835,109 |

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Abril 2017