



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2018					
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:		
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2)
CODIGO (1)	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	63,715,486	31,321,000	26,855,271	68,181,215
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		31,321,000	31,321,000	
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	Depreciaci3n 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		20,774,086	20,774,086	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6,081,185	6,081,185	
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	-1,326			-1,326
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-219,555,000		31,321,000	-250,876,000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-724,262			-724,262
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

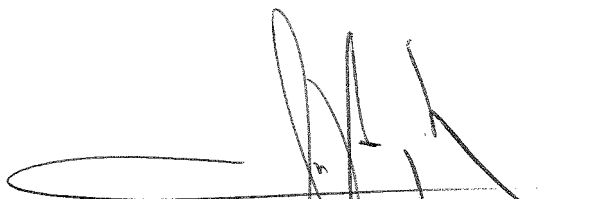
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

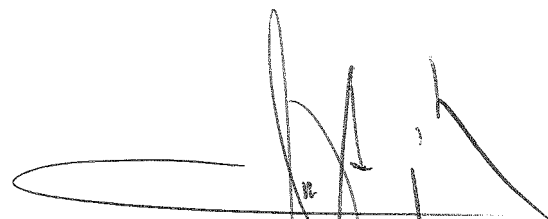
ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2018					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	151,651,793	18,713,526		170,365,319
53104	Otros Gastos en Personal	22,228,052	2,060,560		24,288,612
53201	Alimentos y Bebidas	527,508	48,650		576,158
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	321,118			321,118
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	1,589,406	201,790		1,791,196
53205	Servicios Basicos	9,178,597	951,812		10,130,409
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1,845,362			1,845,362
53207	Publicidad y Difusion	214,200			214,200
53208	Servicios Generales	1,620,749	31,340		1,652,089
53209	Arriendos	38,424,820	4,847,593		43,272,413
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	-113,108,394			-113,108,394
31103	Resultado del Ejercicio				
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>116,352,542</b>	<b>116,352,542</b>	<b>0</b>

(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

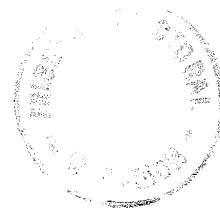
  
Jefe de la Entidad

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Octubre 2018

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
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					1 / 3,-
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018					
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	31,321,000	31,321,000	250,876,000	250,876,000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	1,326	1,326
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0	724,262	724,262
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	20,774,086		194,653,931	
	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		2,582,855		24,871,452
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		16,130,671		145,493,867
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2,060,560		24,288,612
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,081,185		59,802,945	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		48,650		576,158
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				321,118
2152202003	Calzados				



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018						
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
	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			154,190		965,170
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					154,700
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo					525,165
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales					28,560
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					70,001
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos			47,600		47,600
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			220,516		3,162,562
2152205002	Agua			18,300		184,470
2152205003	Gas					107,800
2152205004	Correo			5,420		317,256
2152205005	Telefonia Fija			232,194		1,654,876
2152205006	Telefonia Celular			208,042		1,891,286
2152205007	Acceso a Internet			267,340		2,812,159
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					645,730
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina					116,077
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.					
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos					
2152206999	Otros					1,083,555
	Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad					
2152207002	Servicio de Impresión					
2152207999	Otros					214,200
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo					
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fietes y Bodegajes			31,340		812,509
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros					839,580

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
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 PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018					
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		4,847,593		43,272,413
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	58,176,271	58,176,271	506,058,464	506,058,464

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 Octubre 2018

ANDRES TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANDRES TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO