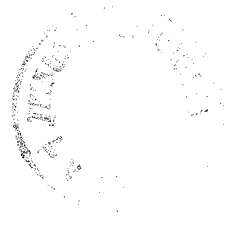


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE ABRIL 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	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS		SALDO FINAL DEL MES
(1).		(2).			(2).
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	58,337,651	30,754,589	25,068,242	64,023,998
11301	Inversiones Temporales	77,556			77,556
12201	Otros Titulos y Valores				
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10,853			10,853
11406	Anticipos Previsionales	15,280			15,280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
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		2,111,589	2,111,589	
	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 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
	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		18,144,195	18,144,195	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6,924,047	6,924,047	
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	-91,662,000		28,643,000	-120,305,000
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

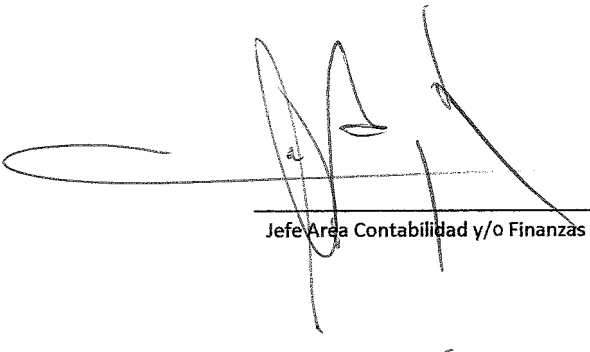
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

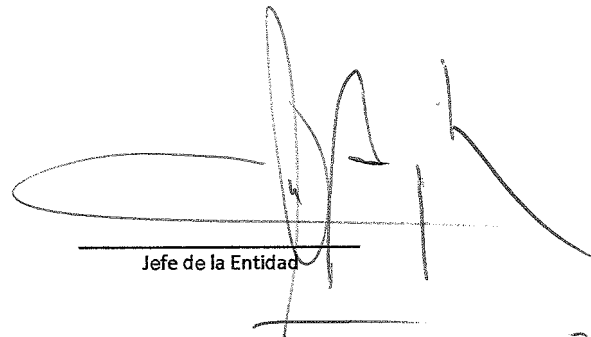
ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE ABRIL 2019					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	62,209,360	15,146,309		77,355,669
53104	Otros Gastos en Personal	7,831,744	2,997,886		10,829,630
53201	Alimentos y Bebidas	146,430	73,870		220,300
53202	Textiles, Vestuario y Calzado		80,240		80,240
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	733,069	226,010		959,079
53205	Servicios Basicos	2,988,233	1,022,316		4,010,549
53206	Mantenimiento y Reparaciones				
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	1,080,923	494,750		1,575,673
53209	Arriendos	14,635,487	5,026,861		19,662,348
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				
PATRIMONIO					
31101	Patrimonio Institucional	-19,942,267			-19,942,267
31102	Resultados Acumulados	-98,372,788			-98,372,788
31103	Resultado del Ejercicio				
TOTALES		0	111,645,662	111,645,662	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 Área Contabilidad y/o Finanzas


Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Mayo 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAÍSO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

1 / 3,-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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).
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	28,643,000	28,643,000	120,305,000	120,305,000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0		
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas	2,111,589	2,111,589	2,111,589	2,111,589
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	18,144,195		88,185,299	
	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		386,824		2,790,348
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		14,759,485		74,565,321
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2,997,886		10,829,630
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,924,047		26,508,189	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		73,870		220,300
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas		80,240		80,240
2152202003	Calzados				



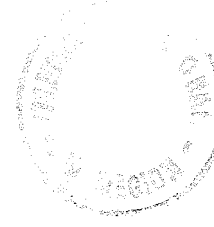
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

2 / 3,-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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
	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		178,570		732,470
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		8,320		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		39,120		71,250
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		236,912		979,847
2152205002	Agua		22,360		77,540
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		18,520		57,030
2152205005	Telefonia Fija		235,259		862,837
2152205006	Telefonia Celular		193,054		768,751
2152205007	Acceso a Internet		316,211		1,264,544
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		49,000		49,000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fietes y Bodegajes		145,080		724,150
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		300,670		802,523



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

3 / 3,-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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		5,026,861		19,662,348
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	55,822,831	55,822,831	237,110,077	237,110,077

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 Mayo 2019

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO