

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

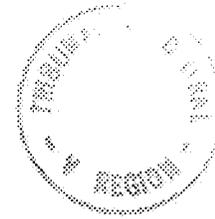


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 de Octubre 2014					
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 (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	19.419.846	17.128.000	17.904.212	18.643.634
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	285.702	285.702	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		17.128.000	17.128.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
<b>BIENES DE USO</b>					
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	7.789.224			7.789.224
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	8.008.794			8.008.794
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	22.066.751			22.066.751
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-2.241.438			-2.241.438
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-1.078.771			-1.078.771
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-21.721.885			-21.721.885
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
15100	Equipos de comunicacion Redes informaticas	2.959.067			2.959.067
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
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		13.428.405	13.428.405	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.475.807	4.475.807	
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	-5.011			-5.011
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-156.310.000		17.128.000	-173.438.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
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

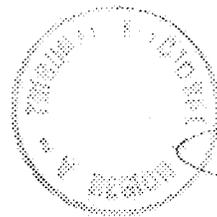
ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 de Octubre 2014				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	90.252.713	11.306.855	101.559.568
53104	Otros Gastos en Personal	17.420.608	2.121.550	19.542.158
53201	Alimentos y Bebidas	1.635.988	188.732	1.824.720
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	628.653		628.653
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	4.981.134	55.700	5.036.834
53205	Servicios Basicos	7.372.243	827.869	8.200.112
53206	Mantenimiento y Reparaciones	621.522		621.522
53207	Publicidad y Difusion	80.842	10.530	91.372
53208	Servicios Generales	3.022.854	1.383.266	4.406.120
53209	Arrendos	16.809.541	2.009.710	18.819.251
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000		15.000
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	-1.842.734		-1.842.734
31103	Resultado del Ejercicio			
<b>TOTALES</b>		0	70.350.126	70.350.126

(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, 06 de Noviembre 2014

ANDRÉS TORO GONZALEZ  
SECRETARIO GENERAL  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANDRÉS TORO GONZALEZ  
SECRETARIO GENERAL  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

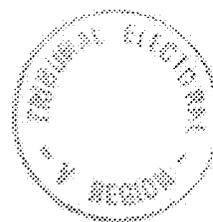


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014					
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 (1).	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2).	ACREEDORES (3).
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	17.128.000	17.128.000		
1150699	Otras Rentas de la Propiedad				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	13.428.405		121.101.726	
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>				
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				
	<b>Aporte del Empleador</b>				
2152101002001	A Servicio de Bienestar				
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales				
	<b>Asignaciones por Desempeño</b>				
2152101003001	Desempleo Institucional				
2152101003003	Desempeño Individual				
	<b>Remuneraciones Variables</b>				
2152101004005	Trabajos Extraordinarios				
2152101004006	Comision de Servicio en el Pais				
2152101004007	Comision de Servicio en el Exterior				
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>				
2152101005001	Aguinaldos				
2152101005002	Bono Escolaridad				
2152101005003	Bonos Especiales				
2152101005004	Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad				
	<b>Otras Remuneraciones</b>				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		434.377		2.770.340
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		10.872.478		97.742.342
2152103005	Suplencias y Reemplazos				1.046.886
	<b>Otros Gastos En Personal</b>				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.121.550		19.542.158
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	4.475.807		39.643.584	
	<b>Alimentos y Bebidas</b>				
2152201001	Para Personas		188.732		1.824.720
	<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				628.653
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

2 / 3,-

IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

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
	<b>Combustibles y Lubricantes</b>				
2152203001	Para Vehiculos				
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.				
2152203003	Para Calefaccion				
2152203999	Otros				
	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>				
2152204001	Materiales de Oficina		6.800		422.120
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				3.256.786
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		48.900		520.166
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				338.306
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				101.748
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				397.708
2152204999	Otros				
	<b>Servicios Basicos</b>				
2152205001	Electricidad		107.773		976.597
2152205002	Agua		15.600		117.000
2152205003	Gas				237.350
2152205004	Correo		172.414		813.574
2152205005	Telefonia Fija		120.472		1.821.083
2152205006	Telefonia Celular		188.699		1.837.761
2152205007	Acceso a Internet		222.911		2.396.747
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>				
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				85.989
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.				
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos				
2152206999	Otros				535.533
	<b>Publicidad y Difusion</b>				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión		10.530		91.372
2152207999	Otros				
	<b>Servicios Generales</b>				
2152208001	Servicio de Aseo		311.716		2.057.104
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		547.100		1.643.863
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		524.450		705.153

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

3/3.-

IFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARI

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

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
	<b>Arriendos</b>				
2152209001	Arriendos de Terrenos		115.500		384.600
2152209002	Arriendos de Edificios		1.894.210		18.434.651
2152209003	Arriendos de Vehiculos				
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros				
2152209005	Arriendos de Maquinas y Equipos				
2152209006	Arriendos de Equipos Informaticos				
2152209999	Otros				
	<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>				
2152210002	Primas y Gastos de Seguros				
2152210999	Otros				
	<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>				
2152211001	Estudios e Investigaciones				
2152211002	Cursos de Capacitacion				
2152211003	Servicios Informaticos				
2152211999	Otros				
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>				
2152212002	Gastos Menores				15.000
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>				
2152501000	Impuestos				
	<b>ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0		3.233.280	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				1.684.517
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				1.548.763
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	<b>SERVICIO DE GRUA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	35.032.212	35.032.212	163.978.590	163.978.590

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Noviembre 2014

ANDRÉS TORIBIO GARCÍA  
SECRETARIO GENERAL  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANEXO A  
FORMA N° 1  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO