

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

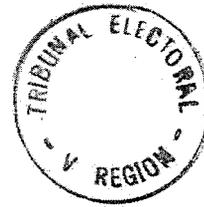


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

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	13.545	17.685.065	17.341.108	357.502
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	187.942	187.942	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		17.573.000	17.573.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		112.065	112.065	
	BIENES DE USO				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	7.851.453			7.851.453
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	-4.173.009			-4.173.009
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-3.540.516			-3.540.516
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-21.901.815			-21.901.815
	OTROS ACTIVOS				
15100	Equipos de comunicacion Redes informaticas	2.959.067			2.959.067
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		12.554.846	18.386.112	-5.831.266
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.786.262	6.231.629	-1.445.367
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	-17.574.000		17.573.000	-35.147.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas			112.065	-112.065
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO



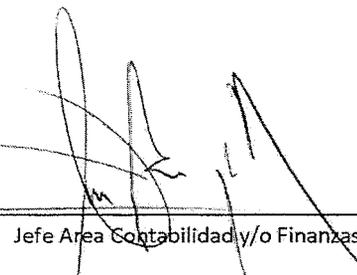
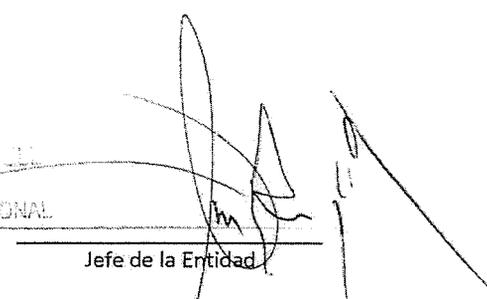
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 28 de Febrero 2015				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	16.973.375	15.546.459	32.519.834
53104	Otros Gastos en Personal	2.332.692	2.839.653	5.172.345
53201	Alimentos y Bebidas	145.780	157.040	302.820
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	306.767	77.264	384.031
53205	Servicios Basicos	592.077	1.239.465	1.831.542
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.016.781		2.016.781
53207	Publicidad y Difusion	53.925	48.840	102.765
53208	Servicios Generales	373.450	309.880	683.330
53209	Arriendos	4.488.546	4.399.140	8.887.686
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	-1.108.722		-1.108.722
31103	Resultado del Ejercicio			
	TOTALES	0	77.516.921	77.516.921

(1)= Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones

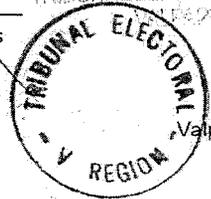
(2)= En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que si se escribe.

ANDRÉS TORRES GARCÍA
 SECRETARIO EJECUTIVO
 TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
 VALPARAISO

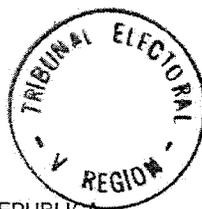
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad



Valparaíso, 05 de Marzo 2015

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 28 DE FEBRERO 2015					
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	17.573.000	17.573.000	35.146.000	35.146.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad				
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas	112.065	112.065	112.065	112.065
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL					
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		215.126		431.116
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		15.331.333		32.088.718
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.839.653		5.172.345
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		157.040		302.820
Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				



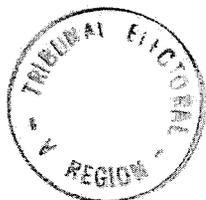
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO



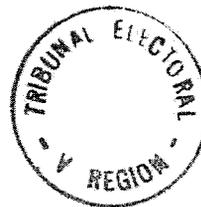
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						2 / 3.-
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR						
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015						
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		7.800		252.820	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		60.964		115.611	
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					
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		8.500		15.600	
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad		159.909		266.115	
2152205002	Agua		13.000		31.200	
2152205003	Gas					
2152205004	Correo		202.486		298.518	
2152205005	Telefonia Fija		273.932		455.666	
2152205006	Telefonia Celular		348.719		348.719	
2152205007	Acceso a Internet		241.419		431.324	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros					
	Mantenimiento y Reparaciones					
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				2.016.781	
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		48.840		102.765	
2152207999	Otros					
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo		302.680		661.830	
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		7.200		21.500	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros					



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,-
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015					
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 DEBITOS CREDITOS		SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES	
	Arrendos				
2152209001	Arrendos de Terrenos		15.000		137.400
2152209002	Arrendos de Edificios		4.384.140		8.750.286
2152209003	Arrendos de Vehiculos				
2152209004	Arrendos de Mobiliarios y Otros				
2152209005	Arrendos de Maquinas y Equipos				
2152209006	Arrendos 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	42.302.806	42.302.806	87.047.134	87.047.134

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES GARCÍA
SECRETARIO EJECUTIVO
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Marzo 2015