

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE OCTUBRE 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:			
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	23.541.869	21.954.000	26.003.724	19.492.145
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		21.954.000	21.954.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
BIENES DE USO					
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	7.851.453			7.851.453
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	38.361.792			38.361.792
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		16.238.786	16.238.786	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		9.764.938	9.764.938	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos	-5.746			-5.746
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-280.294.000		21.954.000	-302.248.000
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					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE OCTUBRE 2015					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0	
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	134.288.439	13.516.889	147.805.328	
53104	Otros Gastos en Personal	22.691.940	2.721.897	25.413.837	
53201	Alimentos y Bebidas	1.277.385	101.846	1.379.231	
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	445.430		445.430	
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.680.841	760.308	4.441.149	
53205	Servicios Basicos	9.493.892	1.074.342	10.568.234	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	17.735.241	1.560.565	19.295.806	
53207	Publicidad y Difusion	1.036.568	51.360	1.087.928	
53208	Servicios Generales	5.032.583	1.670.511	6.703.094	
53209	Arriendos	40.557.563	4.546.006	45.103.569	
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	95.915.448	95.915.448	

(1)= Corresponden a los códigos 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, 05 de Noviembre 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					1 / 3,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	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	21.954.000	21.954.000	302.248.000	302.248.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			5.746	5.746
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas			112.065	112.065
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	16.238.786		173.219.165	
	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		794.215		4.890.086
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		12.722.674		142.915.242
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.721.897		25.413.837
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.764.938		89.024.441	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		101.846		1.379.231
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				445.430
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 31 DE OCTUBRE 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		18.100		1.116.655
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		48.400		93.400
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		50.740		501.079
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				4.990
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales		643.068		2.679.675
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				0
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				45.350
2152204999	Otros				107.000
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		296.520		1.872.354
2152205002	Agua		11.475		186.457
2152205003	Gas				65.250
2152205004	Correo		102.500		1.578.360
2152205005	Telefonia Fija		218.172		2.159.518
2152205006	Telefonia Celular		180.643		2.362.961
2152205007	Acceso a Internet		265.032		2.343.334
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones		1560565		19.185.806
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobliarios 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				110.000
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión		51.360		1.087.928
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		432.000		3.359.986
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		120.400		1.183.807
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		1.118.111		2.159.301

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 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
	Arriendos				
2152209001	Arriendos de Terrenos				162.400
2152209002	Arriendos de Edificios		4.546.006		44.941.169
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		30.352.998	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				30.352.998
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	47.957.724	47.957.724	594.962.415	594.962.415

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Noviembre 2015