

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 30 DE NOVIEMBRE 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	SALDO INICIAL	VARIACION DEL MES	SALDO FINAL	
(1).	DENOMINACION	DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEL MES
(1).		(2).			(2).
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	19.492.145	21.954.000	28.046.859	13.399.286
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	5.305.362		43.667.154
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		14.878.580	14.878.580	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		7.862.917	7.862.917	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		5.305.362	5.305.362	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos	-5.746			-5.746
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-302.248.000		21.954.000	-324.202.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-112.065			-112.065
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				



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 NOVIEMBRE 2015					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	147.805.328	12.192.020		159.997.348
53104	Otros Gastos en Personal	25.413.837	2.686.560		28.100.397
53201	Alimentos y Bebidas	1.379.231	78.447		1.457.678
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	445.430			445.430
53203	Combustibles y Lubricantes				
53204	Materiales de Uso y Consumo	4.441.149	259.093		4.700.242
53205	Servicios Basicos	10.568.234	886.136		11.454.370
53206	Mantenimiento y Reparaciones	19.295.806	1.170.061		20.465.867
53207	Publicidad y Difusion	1.087.928	35.160		1.123.088
53208	Servicios Generales	6.703.094	822.621		7.525.715
53209	Arrendos	45.103.569	4.611.399		49.714.968
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	100.001.718	100.001.718	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 Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 07 de Diciembre 2015

ANDRÉS TORRES GARCÍA, EL
CORREDORES RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

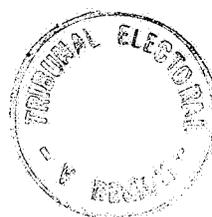
ANDRÉS TORRES GARCÍA, EL
CORREDORES RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO



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 30 DE NOVIEMBRE 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	21.954.000	21.954.000	324.202.000	324.202.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			5.746	5.746
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas			112.065	112.065
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	14.878.580		188.097.745	
	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		313.432		5.203.518
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		11.878.588		154.793.830
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.686.560		28.100.397
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.862.917		96.887.358	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		78.447		1.457.678
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				445.430
2152202003	Calzados				



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 PRESUPUESTAR						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
	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			186.130		1.302.785
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					93.400
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo			53.063		554.142
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros			18.000		22.990
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales					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			1.900		47.250
2152204999	Otros					107.000
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			143.120		2.015.474
2152205002	Agua			25.804		212.261
2152205003	Gas					65.250
2152205004	Correo			55.440		1.633.800
2152205005	Telefonia Fija			216.447		2.375.965
2152205006	Telefonia Celular			184.025		2.546.986
2152205007	Acceso a Internet			261.300		2.604.634
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros					
	Mantenimiento y Reparaciones					
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones			1170061		20.355.867
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					110.000
	Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad					
2152207002	Servicio de Impresión			35.160		1.123.088
2152207999	Otros					
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo			631.289		3.991.275
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes			108.650		1.292.457
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros			82.682		2.241.983



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 30 DE NOVIEMBRE 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	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Arriendos				
2152209001	Arriendos de Terrenos		11.900		174.300
2152209002	Arriendos de Edificios		4.599.499		49.540.668
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	5.305.362		35.658.360	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros		5.305.362		35.658.360
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	50.000.859	50.000.859	644.963.274	644.963.274

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas



Jefe de la Entidad

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 07 de Diciembre 2015

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO