

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 30 DE SEPTIEMBRE 2011						
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		
(1).		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2).	ACREEDORES (3).	
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	12.319.000	12.319.000			
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros					
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	8.836.644		65.588.195		
	<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				0	
	<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		231.342		1.987.671	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo		7.063.022		50.973.656	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
	<b>Otros Gastos En Personal</b>					
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.542.280		12.626.868	
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	3.748.285		32.421.940		
	<b>Alimentos y Bebidas</b>					
2152201001	Para Personas		22.638		150.172	
	<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>					
2152202001	Textiles y Acabados textiles				124.970	
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas		101.150		213.021	
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,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011						
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	
	<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		798		463.338	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		204.650		1.964.561	
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		33.142		359.154	
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				263.859	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		13.000		39.700	
2152204999	Otros					
	<b>Servicios Basicos</b>					
2152205001	Electricidad		95.482		604.728	
2152205002	Agua		4.800		23.800	
2152205003	Gas		45.600		109.050	
2152205004	Correo		34.050		374.570	
2152205005	Telefonia Fija		99.725		948.338	
2152205006	Telefonia Celular		128.750		1.577.091	
2152205007	Acceso a Internet				44.505	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros		179.547		268.413	
	<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				115.253	
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.					
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos					
2152206999	Otros					
	<b>Publicidad y Difusion</b>					
2152207001	Servicio de Publicidad					
2152207002	Servicio de Impresión		13.912		282.265	
2152207999	Otros					
	<b>Servicios Generales</b>					
2152208001	Servicio de Aseo		100.000		928.000	
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				110.230	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros		244.650		1.213.425	



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,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011					
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	
	<b>Arrendos</b>				
2152209001	Arrendos de Terrenos				716.072
2152209002	Arrendos de Edificios		1.672.671		14.919.805
2152209003	Arrendos de Vehiculos				
2152209004	Arrendos de Mobiliarios y Otros				
2152209005	Arrendos de Maquinas y Equipos				
2152209006	Arrendos 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		670.000		6.030.000
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>				
2152212002	Gastos Menores				333.100
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial		83.720		144.520
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				100.000
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>				
2152501000	Impuestos				
	<b>ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			1.705.584	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				1.705.584
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	<b>SERVICIO DE GRUA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	24.903.929	24.903.929	99.715.719	99.715.719

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de octubre 2011



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 30 SEPTIEMBRE 2011					
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº:		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)	
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	11.443.474	12.319.000	12.584.929	11.177.545
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.556			77.556
<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	30.848	30.848	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		12.319.000	12.319.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad				
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
<b>BIENES DE USO</b>					
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina				
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	0			0
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	15.372.864			15.372.864
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres				
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-10.510.466			-10.510.466
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
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		8.836.644	8.836.644	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.748.285	3.748.285	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	
<b>OTROS PASIVOS</b>					
22103	IVA - Debito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-98.552.000		12.319.000	-110.871.000
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

HOJA 1

ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011				
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	45.666.963	7.294.364	52.961.327
53104	Otros Gastos en Personal	11.084.588	1.542.280	12.626.868
53201	Alimentos y Bebidas	127.534	22.638	150.172
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	236.841	101.150	337.991
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	2.839.022	251.590	3.090.612
53205	Servicios Basicos	3.296.615	587.954	3.884.569
53206	Mantenimiento y Reparaciones	70.568		70.568
53207	Publicidad y Difusion	268.353	13.912	282.265
53208	Servicios Generales	2.017.616	344.650	2.362.266
53209	Arriendos	13.963.206	1.672.671	15.635.877
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	5.360.000	670.000	6.030.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	493.900	83.720	577.620
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	16.705.863		16.705.863
31103	Resultado del Ejercicio			0
<b>TOTALES</b>		0	49.838.706	49.838.706

(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

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Septiembre 2011

