

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 NOVIEMBRE 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	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
(1).				(2).	(3).
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	12.319.000	12.319.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	6.665.334		78.963.494	
	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				0
	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		194.135		2.374.976
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		5.073.427		61.173.054
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.397.772		15.415.464
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.337.715		37.318.049	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		59.301		295.289
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				124.970
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				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 NOVIEMBRE 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	
		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				538.538
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				1.964.561
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		44.017		425.655
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				39.700
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		81.210		766.453
2152205002	Agua		5.000		33.800
2152205003	Gas				109.050
2152205004	Correo		49.320		532.900
2152205005	Telefonia Fija		50.975		1.100.419
2152205006	Telefonia Celular		92.735		1.804.385
2152205007	Acceso a Internet		78.924		123.429
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				268.413
	Mantenimiento y Reparaciones				
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				
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				294.887
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		140.000		1.208.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		50.250		181.480
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros				1.258.195



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 30 DE NOVIEMBRE 2011

3 / 3,-

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
	Arrendos				
2152209001	Arrendos de Terrenos				716.072
2152209002	Arrendos de Edificios				18.332.100
2152209003	Arrendos de Vehiculos		1.685.983		
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				6.030.000
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				333.100
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				144.520
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				100.000
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	799.590		2.505.174	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos		718.920		718.920
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas		80.670		1.786.254
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	22.121.639	22.121.639	118.786.717	118.786.717

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO EJECUTOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Diciembre 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					1 / 2,-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 Noviembre 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	SALDO INICIAL DEL MES (2).	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2).
(1).			DEBITOS	CREDITOS	
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	14.228.186	12.319.000	9.802.639	16.744.547
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.556			77.556
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	44.688	44.688	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
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				
	BIENES DE USO				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina		718.920		718.920
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	0			0
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	15.372.864	80.670		15.453.534
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
	OTROS ACTIVOS				
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistemas de Informacion				
	PASIVO				
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS				
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.363
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		6.665.334	6.665.334	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		2.337.715	2.337.715	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		799.590	799.590	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-123.190.000		12.319.000	-135.509.000
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 Noviembre 2011				
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	58.280.468	5.267.562	63.548.030
53104	Otros Gastos en Personal	14.017.692	1.397.772	15.415.464
53201	Alimentos y Bebidas	235.988	59.301	295.289
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	337.991		337.991
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.188.296	44.017	3.232.313
53205	Servicios Basicos	4.314.759	358.164	4.672.923
53206	Mantenimiento y Reparaciones	70.568		70.568
53207	Publicidad y Difusion	294.887		294.887
53208	Servicios Generales	2.568.036	190.250	2.758.286
53209	Arriendos	17.362.189	1.685.983	19.048.172
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	6.030.000		6.030.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	577.620		577.620
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	16.705.863		16.705.863
31103	Resultado del Ejercicio			0
TOTALES		0	44.287.966	44.287.966

(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 Diciembre 2011

