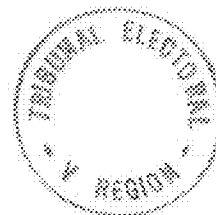


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 3

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

173,-

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012

ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

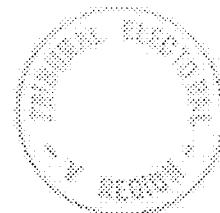
MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
(1)					
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De Otras Entidades Publicas	14.151.000	14.151.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	7.985.741		7.985.741	
	<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	Desempeño 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		420.690		420.690
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		5.649.694		5.649.694
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	<b>Otros Gastos En Personal</b>				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.915.357		1.915.357
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	3.098.611		3.098.611	
	<b>Alimentos y Bebidas</b>				
2152201001	Para Personas		87.199		87.199
	<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

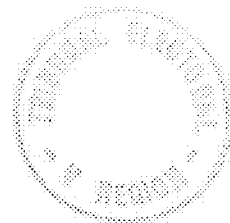


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012						
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			42.560		42.560
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo			55.859		55.859
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					
2152204999	Otros					
	<b>Servicios Basicos</b>					
2152205001	Electricidad			83.500		83.500
2152205002	Agua			5.000		5.000
2152205003	Gas					
2152205004	Correo			53.010		53.010
2152205005	Telefonia Fija			95.634		95.634
2152205006	Telefonia Celular			55.989		55.989
2152205007	Acceso a Internet			79.598		79.598
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros					
	<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					
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 Impresion			1.800		1.800
2152207999	Otros					
	<b>Servicios Generales</b>					
2152208001	Servicio de Aseo			140.000		140.000
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes			5.381		5.381
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros			669.830		669.830

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		373,-			
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012					
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
2152209001	Arriendos de Terrenos				
2152209002	Arriendos de Edificios		1.733.271		1.733.271
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		
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicacion Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	25.235.352	25.235.352	11.084.352	11.084.352

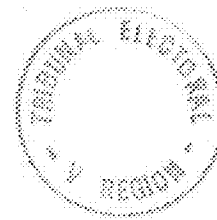
Patricia Pérez Prado  
Jefa Area Contabilidad y/o Finanzas

PATRICIO PEREZ PRADO  
SECRETARIO RELATOR (S)  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Patricia Pérez Prado  
Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Febrero 2012

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

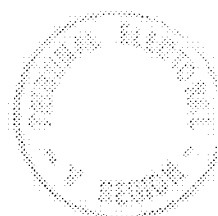


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 ENERO 2012					
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)			(3)	
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	15.192.738	14.151.000	11.084.352	18.259.388
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	46.126	46.126	10.853
11406	Anticipos Provisionales	15.280			15.280
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		14.151.000	14.151.000	
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	718.920			718.920
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	127.950			127.950
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	15.453.534			15.453.534
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres				
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-13.934.364			-13.934.364
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistemas de Informacion				
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS</b>					
21401	Anticipos de Clientes				
21403	Depositos Provisionales	-46.363			-46.363
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		7.985.741	7.985.741	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.098.611	3.098.611	
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			14.151.000	-14.151.000
46101	Recuperaciones y Raembolsos 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

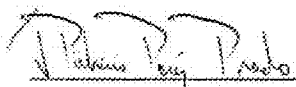
ANEXO A

HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 ENERO 2012				
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones		6.070.384	6.070.384
53104	Otros Gastos en Personal		1.915.357	1.915.357
53201	Alimentos y Bebidas		87.199	87.199
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubrificantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo		98.419	98.419
53205	Servicios Basicos		372.711	372.711
53206	Mantenimiento y Reparaciones			
53207	Publicidad y Difusion		1.800	1.800
53208	Servicios Generales		805.211	805.211
53209	Arrendos		1.733.271	1.733.271
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	16.705.863	14.379.700	2.326.163
31103	Resultado del Ejercicio	-14.379.700	14.379.700	0
TOTALES		0	64.896.530	64.896.530

(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

PATRICIO PEREZ PRADO  
SECRETARIO RELATOR (S)  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

  
Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Febrero 2012