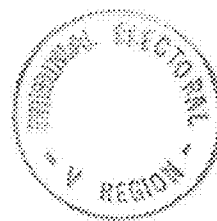


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

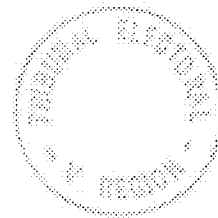
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD



ANEXO A  
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 29 de FEBRERO 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	SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS		SALDO FINAL DEL MES (2)
(1)					
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>				
11102	Banco Estado	18.259.386	14.151.000	9.499.516	22.910.870
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	27.736	27.736	10.853
11406	Anticipos Previsionales	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				
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.363
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		7.188.741	7.188.741	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		2.310.775	2.310.775	
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	-28.302.000
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 29 de FEBRERO 2012				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	6.070.384	7.188.741	13.259.125
53104	Otros Gastos en Personal	1.915.357		1.915.357
53201	Alimentos y Bebidas	87.199	47.482	134.681
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	98.419	12.255	110.674
53205	Servicios Basicos	372.711	292.699	665.410
53206	Mantenimiento y Reparaciones		30.000	30.000
53207	Publicidad y Difusion	1.800		1.800
53208	Servicios Generales	805.211	145.450	950.661
53209	Arrendos	1.733.271	1.700.389	3.433.660
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales		82.500	82.500
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			
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	2.326.163		2.326.163
31103	Resultado del Ejercicio			0
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>47.328.768</b>	<b>47.328.768</b>

(1)= Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones

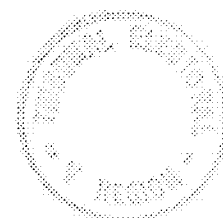
(2)= En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que si se escribe.

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

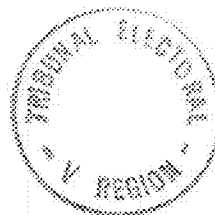
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Marzo 2012



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

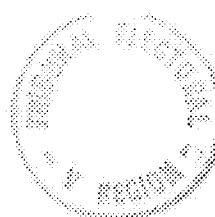


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

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 29 DE FEBRERO 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
(1)				(2)	(3)	
<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>						
	Sueldos y Sobresueldos	7.188.741		15.174.482		
2152101001001	sueldos base					
5152101001003	Asignacion Profesional					
2152101001004	Asignacion de Zona					
2152101001006	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		196.864		617.554	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		6.991.877		12.641.571	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
<b>Otros Gastos En Personal</b>						
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones				1.915.357	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		2.310.775		5.409.386		
<b>Alimentos y Bebidas</b>						
2152201001	Para Personas		47.462		134.681	
<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

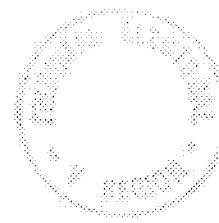


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 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
	<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
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		12.255		68.114
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		87.152		170.652
2152205002	Agua		5.000		10.000
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		6.180		59.190
2152205005	Telefonía Fija		104.526		200.160
2152205006	Telefonía Celular		55.969		111.938
2152205007	Acceso a Internet		33.672		113.470
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		30.000		30.000
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq. Oficina				
2152206005	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				1.800
2152207999	Otros				
	<b>Servicios Generales</b>				
2152208001	Servicio de Aseo		140.000		280.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		4.950		10.331
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		500		660.330

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 29 DE FEBRERO 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
	<b>Arriendos</b>				
2152209001	Arriendos de Terrenos				
2152209002	Arriendos de Edificios		1.700.389		3.433.660
2152209003	Arriendos de Vehiculos				
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros				
2152209005	Arriendos de Maquinas y Equipos				
2152209006	Arriendos 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		82.500		82.500
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>				
2152312002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>				
2152601000	Impuestos				
	<b>ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0			
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	<b>SERVICIO DE GRUA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>	23.650.516	23.650.516	20.583.868	20.583.868

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES GARCÍA  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Marzo 2012

