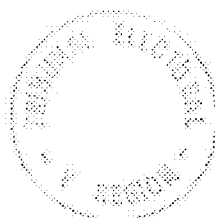


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

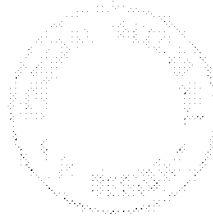


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE JUNIO 2012					
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	Variación del Mes		Saldo Final
Código	Denominación	del Mes	Debitos	Creditos	del Mes
(1)		(2)			(2)
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	31.530.946	14.151.000	14.523.793	31.158.153
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Títulos y Valores	77.556			77.556
Cuentas no presupuestarias de Activo					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	81.443	61.443	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
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				
BIENES DE USO					
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	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-13.934.364			-13.934.364
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		8.956.234	8.956.234	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		5.567.559	5.567.559	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-70.755.000		14.151.000	-84.906.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
48104	Otros Ingresos				
48301	Actualización 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 30 DE JUNIO 2012				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	31.532.792	7.170.231	38.703.023
53104	Otros Gastos en Personal	7.291.821	1.786.003	9.077.824
53201	Alimentos y Bebidas	616.313	120.850	736.963
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	117.989	255.501	373.470
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	926.333	28.935	955.268
53205	Servicios Basicos	2.216.908	472.766	2.689.674
53208	Mantenimiento y Reparaciones	1.053.205		1.053.205
53207	Publicidad y Difusion	4.800	16.501	21.301
53208	Servicios Generales	1.933.866	247.510	2.181.376
53209	Arriendos	8.610.285	1.742.841	10.353.126
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	82.500		82.500
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		2.682.855	2.682.855
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	2.356.163		2.356.163
31103	Resultado del Ejercicio			0
TOTALES		0	57.431.029	57.431.029

(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

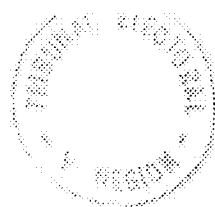
ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Julio 2012



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

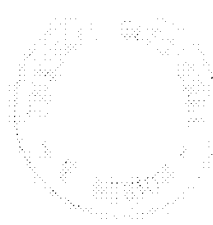


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						173.-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012						
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:			
CODIGO (1)	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	14.151.000	14.151.000			
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros					
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
	GASTOS EN PERSONAL	8.956.234		47.780.847		
	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		238.134		1.488.255	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		6.932.097		37.214.768	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
	Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.786.003		9.077.824	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.567.559		21.129.738		
	Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		120.650		736.963	
	Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas		255.501		373.470	
2152202003	Calzados					

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

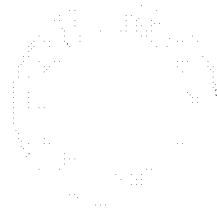


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

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 JUNIO 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
		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		12.500		291.460
2152204002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza				380.072
2152204007		Materiales y Utiles de Aseo		14.635		138.106
2152204008		Menaje para Oficina, Casinos y Otros				131.500
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		1.800		14.130
2152204999		Otros				
		Servicios Basicos				
2152205001		Electricidad		71.659		433.004
2152205002		Agua		2.500		25.000
2152205003		Ges				
2152205004		Correo		40.210		277.460
2152205005		Telefonia Fija		86.823		556.112
2152205006		Telefonia Celular		36.766		335.838
2152205007		Acceso a Internet		234.808		1.018.345
2152205008		Enlaces de Telecomunicaciones				43.915
2152205999		Otros				
		Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001		Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
2152206002		Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003		Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros				1.013.305
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				40.000
		Publicidad y Difusion				
2152207001		Servicio de Publicidad				
2152207002		Servicio de Impresion		16.501		21.301
2152207999		Otros				
		Servicios Generales				
2152208001		Servicio de Aseo		140.000		820.000
2152208002		Servicio de Vigilancia				
2152208003		Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007		Pasajes Fletes y Bodegajes		25.400		142.194
2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999		Otros		62.110		1.219.182

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 JUNIO 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
	Arrendos				
2152209001	Arrendos de Terrenos				
2152209002	Arrendos de Edificios		1.742.841		10.353.126
2152209003	Arrendos de Vehiculos				
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				82.500
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial		2.682.855		2.682.855
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 Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	28.674.793	28.674.793	68.910.585	68.910.585

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Julio 2012