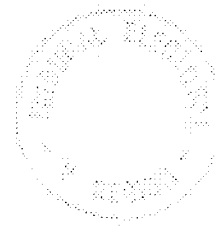


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO



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 DE NOVIEMBRE 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					
CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
(1)		(2)	DEBITOS	CREDITOS	(3)
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	23.894.267	43.436.000	32.595.374	34.734.893
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.556			77.556
Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	210.063	210.063	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		43.436.000	43.436.000	
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	2.660.147			2.660.147
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	325.160	199.900		525.060
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	19.081.404			19.081.404
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
OTROS ACTIVOS					
15100	Equipos de comunicacion Redes informaticas	2.956.111			2.956.111
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		27.813.332	27.813.332	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.582.142	4.582.142	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		199.900	199.900	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-166.986.000		43.436.000	-210.422.000
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

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2012				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	83.519.191	23.816.732	107.335.923
53104	Otros Gastos en Personal	15.734.058	3.996.600	19.730.658
53201	Alimentos y Bebidas	1.900.856	579.951	2.480.807
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	373.470		373.470
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	6.138.501	208.751	6.347.252
53205	Servicios Basicos	5.388.581	873.489	6.062.050
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.424.346		1.424.346
53207	Publicidad y Difusion	78.071	301.158	379.229
53208	Servicios Generales	8.491.824	705.589	9.197.413
53209	Arrendos	17.426.601	1.843.504	19.270.105
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	82.500		82.500
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.974.074	269.700	9.243.774
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	152.272.811	152.272.811

(1)- Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 60.920, de 2005 y sus modificaciones

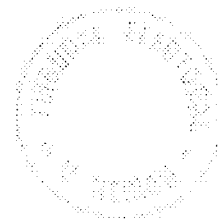
(2)- En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que si se escribe.

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaiso, 05 de Diciembre 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					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 (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	43.436.000	43.436.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	27.813.332		128.394.405	
	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		399.660		2.719.873
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		12.213.154		86.992.063
2152103005	Suplencias y Reemplazos		11.203.918		18.951.791
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		3.996.600		19.730.658
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.582.142		42.488.065	
2152201001	Para Personas		579.951		2.229.958
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				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					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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		100.060		2.008.748
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				428.072
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		105091		477.198
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				131.500
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				169.990
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		3.600		241.470
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		96.867		804.757
2152205002	Agua		10.000		47.500
2152205003	Gas				179.650
2152205004	Correo		53.020		853.990
2152205005	Telefonia Fija		92.786		959.001
2152205006	Telefonia Celular		158.749		668.714
2152205007	Acceso a Internet		262.067		1.957.725
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				43.916
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				1.083.013
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				163.333
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión		301.158		379.229
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		183.500		1.383.500
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		108.000		540.897
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		414.089		6.837.923

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 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
	Arriendos				
2152209001	Arriendos de Terrenos				
2152209002	Arriendos de Edificios		1.843.504		17.469.459
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				82.500
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial		269.700		2.952.555
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	199.900		4.024.980	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros		199.900		397.110
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				3.627.870
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	76.031.374	76.031.374	174.907.450	174.907.450

Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Diciembre 2012