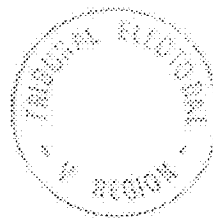


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

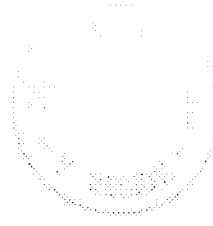


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE 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:			
112-					
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DEBITOS	CREDITOS	
(1)		(2)			(3)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	34.734.893	14.183.874	37.587.531	11.331.236
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Títulos y Valores	77.556			77.556
	Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	241.659	241.659	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		14.141.000	14.141.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad		42.874	42.874	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	2.560.147	3.434.099		6.094.246
14105	Vehiculos				
14105	Muebles y Enseres	525.050	2.431.895		2.956.955
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	19.081.404	2.623.537		21.704.941
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos			161.931	-161.931
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres			44.391	-44.391
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-13.934.364		4.690.811	-18.625.175
	OTROS ACTIVOS				
15100	Equipos de comunicacion Redes informaticas	2.956.111	2.956		2.959.067
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		13.097.398	13.097.398	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		16.142.167	16.142.167	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		8.347.966	8.347.966	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos			42.874	-42.874
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-210.422.000		14.141.000	-224.563.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes			144.521	-144.521

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 DE DICIEMBRE 2012				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	107.335.923	11.006.686	118.342.609
53104	Otros Gastos en Personal	19.730.658	2.090.712	21.821.370
53201	Alimentos y Bebidas	2.480.807	749.797	3.230.604
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	373.470		373.470
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	6.347.252	10.562.633	16.909.885
53205	Servicios Basicos	6.062.050	1.550.011	7.612.061
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.424.346		1.424.346
53207	Publicidad y Difusion	379.229	39.667	418.896
53208	Servicios Generales	9.197.413	1.493.450	10.690.863
53209	Arriendos	19.270.105	1.733.039	21.003.144
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	82.500		82.500
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.243.774	13.570	9.257.344
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso		4.897.133	4.897.133
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	108.826.123	108.826.123

(1) Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 66.829, de 2005 y sus modificaciones.

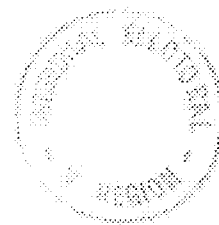
(2) En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que si se escribe.

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR Jefe de la Entidad
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Enero 2013

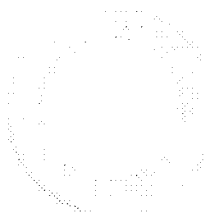
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO



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 DICIEMBRE 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
(1)				(2)	(3)
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes- De				
	Otras Entidades Publicas	14.141.000	14.141.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros	42.874	42.874		
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL					
	Sueldos y Sobresueldos	13.097.398		141.491.803	
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		482.472		3.202.345
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		10.253.037		97.245.120
2152103005	Suplencias y Reemplazos		271.177		19.222.968
Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.090.712		21.821.370
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
	Alimentos y Bebidas	16.142.167		58.630.232	
2152201001	Para Personas		749.797		2.979.755
Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				373.470
2152202003	Calzados				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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		746.130		2.754.876
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		9.112.522		9.540.594
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		57479		534.677
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				131.500
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales		646.502		816.492
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				241.470
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		134.676		939.433
2152205002	Agua		5.000		52.500
2152205003	Gas				179.650
2152205004	Correo		235.580		1.089.580
2152205005	Telefonia Fija		811.703		1.770.704
2152205006	Telefonia Celular		125.799		794.513
2152205007	Acceso a Internet		237.243		2.194.968
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				1.083.013
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		39.667		418.896
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		190.000		1.573.500
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fietes y Bodegajes		95.950		636.847
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		1.207.500		8.045.423

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 DICIEMBRE 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		1.733.039		19.222.498
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		13.570		13.570
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				2.952.555
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.347.966		12.372.946	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros		2.428.726		2.825.836
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina		3.432.158		3.432.158
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos		2.487.082		6.114.952
2152908002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	51.771.405	51.771.405	212.494.981	212.494.981

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Enero 2013

