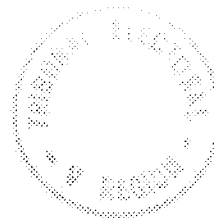


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

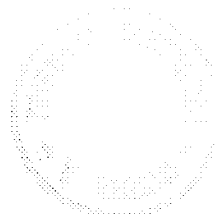


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1/2-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 de Agosto 2014					
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 (3)
(1)					
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	20.136.909	17.128.000	16.363.686	21.901.223
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	177.436	177.436	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		17.128.000	17.128.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	7.789.224			7.789.224
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	8.008.794			8.008.794
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	22.066.751			22.066.751
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-2.241.438			-2.241.438
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-1.078.771			-1.078.771
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-21.721.885			-21.721.885
	OTROS ACTIVOS				
15100	Equipos de comunicacion Redes informaticas	2.959.067			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		11.471.214	11.471.214	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.892.472	3.892.472	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos	-5.011			-5.011
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-121.334.000		17.128.000	-138.462.000
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 de Agosto 2014				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	68.960.120	9.275.774	78.235.894
53104	Otros Gastos en Personal	13.109.968	2.195.440	15.305.408
53201	Alimentos y Bebidas	1.267.477	158.505	1.425.982
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	628.653		628.653
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.759.327	772.582	2.531.909
53205	Servicios Basicos	5.707.960	631.854	6.339.814
53206	Mantenimiento y Reparaciones	575.580		575.580
53207	Publicidad y Difusion	66.923		66.923
53208	Servicios Generales	2.122.810	321.849	2.444.659
53209	Arrendos	12.934.217	2.007.682	14.941.899
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000		15.000
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-1.842.734		-1.842.734
31103	Resultado del Ejercicio			
	TOTALES	0	65.160.808	65.160.808

(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

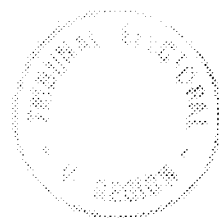
Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Septiembre 2014

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

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 AGOSTO 2014					
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)					
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De Otras Entidades Publicas	17.128.000	17.128.000		
1150699	Otras Rentas de la Propiedad				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	11.471.214		93.541.302	
	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				
	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		211.100		1.748.806
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		9.064.674		75.440.302
2152103005	Suplencias y Reemplazos				1.046.886
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.195.440		15.305.408
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.892.472		28.970.419	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		158.505		1.425.982
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				628.653
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 31 DE AGOSTO 2014						
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		16.950		110.310	
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				1.199.001	
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		51.258		384.836	
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros		338.306		338.306	
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				101.748	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		366.068		397.708	
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad		110.360		768.384	
2152205002	Agua		15.600		85.800	
2152205003	Gas				188.950	
2152205004	Correo		73.346		519.030	
2152205005	Telefonia Fija		151.712		1.404.813	
2152205006	Telefonia Celular		181.520		1.475.668	
2152205007	Acceso a Internet		99.316		1.899.169	
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
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					
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq. Oficina				60.047	
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Mac. Y Eq.					
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos					
2152206999	Otros				515.533	
	Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad					
2152207002	Servicio de Impresión				66.923	
2152207999	Otros					
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo		210.446		1.490.142	
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		111.403		857.814	
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros				96.703	

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 31 DE AGOSTO 2014					
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		144.000		266.100
2152209002	Arrendos de Edificios		1.863.682		14.675.799
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				
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				15.000
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		3.233.280	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				1.684.517
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				1.548.763
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	32.491.686	32.491.686	125.745.001	125.745.001

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Septiembre 2014

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO