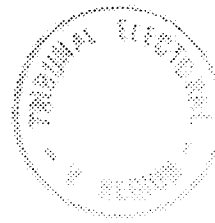


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
1/2.-					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE JUNIO 2015					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº:			TIPO DE INFORME		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES (2)	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (3)
CODIGO (1)	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	60.392.630	25.031.000	31.580.539	53.843.091
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	201.538	201.538	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		25.031.000	25.031.000	
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	7.851.453			7.851.453
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	22.035.613			22.035.613
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	22.066.751			22.066.751
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-4.173.009			-4.173.009
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-3.540.516			-3.540.516
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-21.901.815			-21.901.815
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
21411	Retenciones Tributarias				
21410	Retenciones previsionales				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		19.220.448	19.220.448	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		12.360.091	12.360.091	
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	-5.746			-5.746
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-186.324.000		25.031.000	-211.355.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-112.065			-112.065
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				



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 30 DE JUNIO 2015				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	74.996.238	16.726.128	91.722.366
53104	Otros Gastos en Personal	12.004.481	2.494.320	14.498.801
53201	Alimentos y Bebidas	878.406	102.554	980.960
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	445.430		445.430
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.547.109	513.243	2.060.352
53205	Servicios Basicos	4.607.178	940.135	5.547.313
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.116.781	5.527.574	7.644.355
53207	Publicidad y Difusion	428.863		428.863
53208	Servicios Generales	2.345.400	761.280	3.106.680
53209	Arriendos	22.375.414	4.515.305	26.890.719
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-1.108.722		-1.108.722
31103	Resultado del Ejercicio			
TOTALES		0	113.424.616	113.424.616

(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.

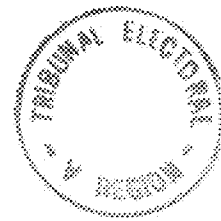
Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Julio 2015

ANDRÉS TORRES CAMPALL
SECRETARIO RELAJE
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

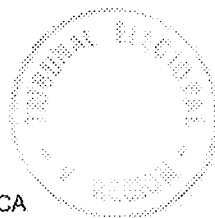
ANDRÉS TORRES CAMPALL
SECRETARIO RELAJE
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO



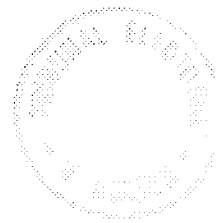
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

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 30 DE JUNIO 2015						
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	25.031.000	25.031.000	211.355.000	211.355.000	
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			5.746	5.746	
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas			112.065	112.065	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS						
GASTOS EN PERSONAL						
	Sueldos y Sobresueldos	19.220.448		106.221.167		
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		733.840		2.181.272	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		15.992.288		89.541.094	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
Otros Gastos En Personal						
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.494.320		14.498.801	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
	Alimentos y Bebidas	12.360.091		47.104.672		
2152201001	Para Personas		102.554		980.960	
Textiles, Vestuario y Calzado						
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				445.430	
2152202003	Calzados					



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015					
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		92.305		710.685
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				45.000
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo		218.638		394.427
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				4.990
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales		202.300		859.900
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				45.350
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		152.306		847.319
2152205002	Agua		16.675		111.945
2152205003	Gas		27.050		27.050
2152205004	Correo		67.250		786.303
2152205005	Telefonia Fija		240.936		1.207.006
2152205006	Telefonia Celular		180.009		1.282.866
2152205007	Acceso a Internet		255.909		1.284.824
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones		5527574		7.544.355
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros				
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq. Oficina				
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Mag. Y Eq.				
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos				
2152206999	Otros				100.000
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				428.863
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		309.080		1.964.786
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				375.104
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		452.200		766.790



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR						
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015						
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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Arrendos					
2152209001	Arrendos de Terrenos					162.400
2152209002	Arrendos de Edificios			4.515.305		26.728.319
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					
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		14.026.819	
2152903000	Vehiculos					
2152904000	Mobiliario y Otros					14.026.819
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		56.611.539	56.611.539	378.825.469	378.825.469

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 06 de Julio 2015

ANDRES TORRES CAMPBELL
VICEDIRECTOR RELATOS
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRES TORRES CAMPBELL
VICEDIRECTOR RELATOS
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO