

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 29 DE FEBRERO 2016					
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		Saldo Inicial del Mes	Variacion del Mes		Saldo Final del Mes
Codigo	Denominacion		Debitos	Creditos	
(1)		(2)			(2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	6.544.919	24.747.000	24.640.641	6.651.278
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
	Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853		0	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		24.747.000	24.747.000	
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	7.851.453			7.851.453
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	46.601.553			46.601.553
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	22.066.751			22.066.751
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-4.540.853			-4.540.853
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-12.273.947			-12.273.947
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-22.066.750			-22.066.750
	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		17.743.089	17.743.089	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6.897.552	6.897.552	
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	-24.747.000		24.747.000	-49.494.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

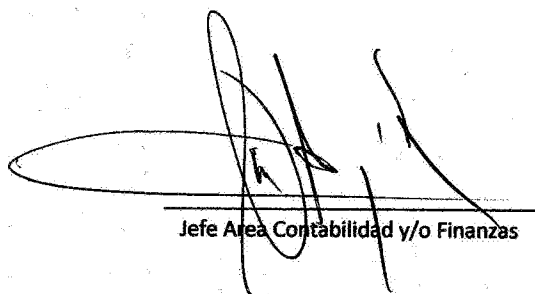
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A

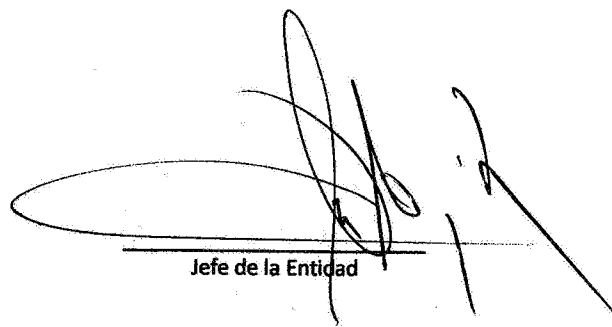
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION		2/2.		
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 29 DE FEBRERO 2016				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	13.941.341	14.955.879	28.897.220
53104	Otros Gastos en Personal	2.517.480	2.787.210	5.304.690
53201	Alimentos y Bebidas	134.825	71.250	206.075
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	348.919	527.281	876.200
53205	Servicios Basicos	902.606	912.394	1.815.000
53206	Mantenimiento y Reparaciones		505.780	505.780
53207	Publicidad y Difusion	20.970		20.970
53208	Servicios Generales	422.000	405.200	827.200
53209	Arrendos	4.593.841	4.475.647	9.069.488
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	218.250		218.250
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	-24.501.762		-24.501.762
TOTALES		0	98.775.282	98.775.282

(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, 07 de Marzo 2016

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

1002

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 29 DE FEBRERO 2016						
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		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
(1).	DENOMINACION			(2).	(3).	
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	24.747.000	24.747.000	49.494.000	49.494.000	
1150699	Otras Rentas de la Propiedad					
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas				0	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
	GASTOS EN PERSONAL	17.743.089		34.201.910		
	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		314.686		829.371	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		14.641.193		28.067.849	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
	Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.787.210		5.304.690	
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.897.552		13.538.963		
	Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		71.250		206.075	
	Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas					
2152202003	Calzados					



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016					
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		15.950		23.120
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				900
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		404.231		456.200
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				181.780
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				0
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		107.100		214.200
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		207.544		407.488
2152205002	Agua		17.668		40.710
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		22.033		40.469
2152205005	Telefonia Fija		220.169		438.422
2152205006	Telefonia Celular		182.435		362.821
2152205007	Acceso a Internet		262.545		525.090
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones		505780		505.780
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 Maq. Y Eq.				
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos				
2152206999	Otros				
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				20.970
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		405.200		827.200
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros				

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					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016					
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		4.475.647		9.069.488
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				
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				218.250
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	49.387.641	49.387.641	97.234.873	97.234.873

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 07 de Marzo 2016

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO