

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

1/3.-

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

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	ACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
(1).				(2).	(3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	62.040.000	62.040.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	55.014.388		133.675.121	
	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		284.948		3.627.103
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo		5.560.762		62.248.355
2152103005	Suplencias y Reemplazos				4.668.450
2152103099	Alumnos en Práctica				100.000
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.577.814		15.440.349
	Prestaciones de seguridad social				
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		47.590.864		47.590.864
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.918.482		42.897.538	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

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	ACIONES 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		27.447		1.008.617
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		415.548		3.725.249
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		47.645		174.098
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				930.820
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				96.000
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		52.419		548.523
2152205002	Agua				
2152205003	Gas				26.000
2152205004	Correo		13.460		188.010
2152205005	Telefonia Fija		84.827		1.166.850
2152205006	Telefonia Celular		226.824		3.314.141
2152205007	Acceso a Internet				
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				1.810.867
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina				
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.				65.450
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos				
2152206999	Otros				265.000
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión		11.193		30.784
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		112.000		1.200.079
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		45.500		230.600
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		296.320		1.341.899

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010					
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	ACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES
		Arriendos			
2152209001		Arriendos de Terrenos		143.135	631.575
2152209002		Arriendos de Edificios		1.637.829	17.953.706
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		670.000	6.460.000
		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			
2152212002		Gastos Menores		134.335	1.199.270
2152212003		Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial			530.000
2152212004		Intereses, Multas y Recargos			
2152212005		Derechos y Tasas			
2152212999		Otros			
		INTEGROS AL FISCO			
2152501000		Impuestos			
		ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS			
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	120.972.870	120.972.870	176.572.659

Area Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 28 de Diciembre 2010



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2010					
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	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
			DEBITOS	CREDITOS	
(1)	DENOMINACION	(2)			(2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	1.022.727	62.040.000	58.932.870	4.129.857
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.556			77.556
	Cuentas no presupuestarias de activo				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	75.357	75.357	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		62.040.000	62.040.000	
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				
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	0			0
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	13.667.280			13.667.280
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres				
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-8.872.120			-8.872.120
	OTROS ACTIVOS				
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		7.423.524	7.423.524	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.918.482	3.918.482	
21523	Desahucios e Indemnizaciones		47.590.864	47.590.864	
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	-9.486			-9.486
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-117.520.000		62.040.000	-179.560.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2010				
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	64.798.198	5.845.710	70.643.908
53104	Otros Gastos en Personal	13.862.535	49.168.678	63.031.213
53201	Alimentos y Bebidas			
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	5.444.144	490.640	5.934.784
53205	Servicios Basicos	4.865.994	377.530	5.243.524
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.141.317		2.141.317
53207	Publicidad y Difusion	19.591	11.193	30.784
53208	Servicios Generales	2.318.758	453.820	2.772.578
53209	Arriendos	16.804.317	1.780.964	18.585.281
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	5.790.000	670.000	6.460.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.594.935	134.335	1.729.270
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	13.956.751		13.956.751
31103	Resultado del Ejercicio			0
TOTALES		0	242.021.097	242.021.097

(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

Valparaiso, 28 de Diciembre 2010