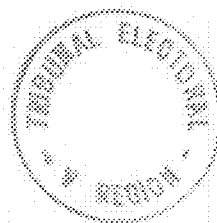


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

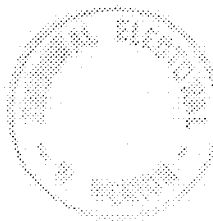


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

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 2011					
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	12.319.000	12.319.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros	37.128	37.128		
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
GASTOS EN PERSONAL		9.836.598		88.800.092	
Sueldos y Sobresueldos					
2152101001001	sueldos base				
5152101001003	Asignacion Profesional				
2152101001004	Asignacion de Zona				
2152101001006	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	Desempeño 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		234.126		2.609.102
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		8.080.653		69.253.707
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
Otros Gastos En Personal					
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.521.819		16.937.283
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3.973.389		42.091.028	
Alimentos y Bebidas					
2152201001	Para Personas		80.297		375.586
Textiles, Vestuario y Calzado					
2152202001	Textiles y Acabados textiles				124.970
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				213.021
2152202003	Calzados				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

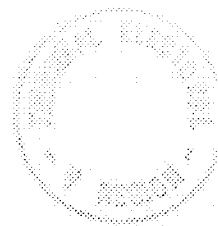


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2011						
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
	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			183.570		722.108
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza			868.425		2.832.986
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo			3.956		429.611
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales			388.960		652.819
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos					39.700
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			80.574		847.027
2152205002	Agua			5.000		38.800
2152205003	Gas					109.050
2152205004	Correo			157.690		690.590
2152205005	Telefonia Fija			95.588		1.196.007
2152205006	Telefonia Celular			55.969		1.860.354
2152205007	Acceso a Internet			79.315		202.744
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros					268.413
	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					115.253
2152206005	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					294.887
2152207999	Otros					
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo			100.000		1.308.000
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes					181.480
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros					1.258.195

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

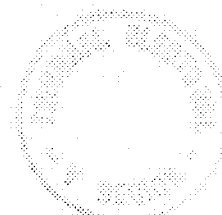
ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						3 / 3,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2011						
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	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
	Arriendos					
2152209001	Arriendos de Terrenos		178.000		894.072	
2152209002	Arriendos de Edificios		1.681.045		20.013.145	
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				6.030.000	
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo					
2152212002	Gastos Menores				333.100	
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial		15.000		159.520	
2152212004	Intereses, Multas y Recargos					
2152212005	Derechos y Tasas					
2152212999	Otros				100.000	
	INTEGROS AL FISCO					
2152501000	Impuestos					
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	127.950		1.833.534		
2152903000	Vehiculos					
2152904000	Mobiliario y Otros		127.950		127.950	
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				718.920	
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				1.786.254	
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas					
2152907001	Programas Computacionales					
2152907002	Sistemas de Informacion					
	SERVICIO DE GRUA					
2153407000	Deuda Flotante					
	TOTALES	26.294.065	26.294.065	132.724.654	132.724.654	

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

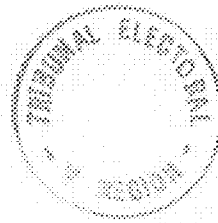
ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Enero 2012



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

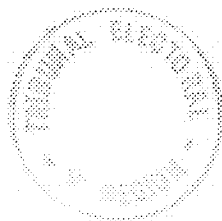
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD



ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 Diciembre 2011					
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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL
(1)	DENOMINACION	DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEL MES
(3)		(2)			(2)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	16.744.547	12.356.128	13.937.937	15.162.738
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.556			77.556
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	56.284	56.284	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		12.319.000	12.319.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad		37.128	37.128	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
	BIENES DE USO				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	718.920			718.920
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	0	127.950		127.950
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	15.453.534			15.453.534
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres				
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-10.510.466		3.423.898	-13.934.364
	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		9.836.598	9.836.598	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.973.389	3.973.389	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		127.950	127.950	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos			37.128	-37.128
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-135.509.000		12.319.000	-147.828.000
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

HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 Diciembre 2011				
ENTIDAD TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	63.548.030	8.314.779	71.862.809
53104	Otros Gastos en Personal	15.415.464	1.521.819	16.937.283
53201	Alimentos y Bebidas	295.289	80.297	375.586
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	337.991		337.991
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	3.232.313	1.444.911	4.677.224
53205	Servicios Basicos	4.672.923	474.136	5.147.059
53206	Mantenimiento y Reparaciones	70.568		70.568
53207	Publicidad y Difusion	294.887		294.887
53208	Servicios Generales	2.758.286	100.000	2.858.286
53209	Arriendos	19.048.172	1.859.045	20.907.217
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	6.030.000		6.030.000
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	577.620	15.000	592.620
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso		3.423.898	3.423.898
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	16.705.863		16.705.863
31103	Resultado del Ejercicio			0
TOTALES		0	56.068.312	56.068.312

(1)= Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular Nº 60.820, de 2005 y sus modificaciones

(2)= En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudoras 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.

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

Valparaíso, 05 de Enero 2012

