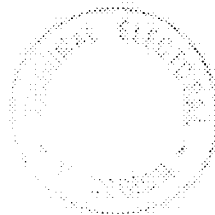


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2012					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N°		TIPO DE INFORME			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		SALDO INICIAL	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL
CODIGO	DENOMINACION	DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEL MES
(1)		(2)			(3)
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	34.216.909	24.151.000	22.317.787	36.050.122
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.558			77.556
	Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	151.475	151.475	10.853
11408	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		24.151.000	24.151.000	
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	718.920			718.920
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	325.160			325.160
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	15.453.534	3.627.870		19.081.404
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos				
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres				
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-13.934.364			-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		13.835.324	13.835.324	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.854.593	4.854.593	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		3.627.870	3.627.870	
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-123.208.000		24.151.000	-147.359.000
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 30 DE SEPTIEMBRE 2012				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	58.102.650	12.529.514	70.632.164
53104	Otros Gastos en Personal	12.802.639	1.305.810	14.108.449
53201	Alimentos y Bebidas	1.414.643	235.364	1.650.007
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	373.470		373.470
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	2.136.571	1.111.654	3.248.225
53205	Servicios Basicos	4.073.542	768.221	4.841.763
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.156.346	90.000	1.246.346
53207	Publicidad y Difusion	78.071		78.071
53208	Servicios Generales	7.121.501	935.230	8.056.731
53209	Arrendos	13.931.831	1.714.124	15.645.955
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	82.500		82.500
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.682.855		2.682.855
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	2.356.163		2.356.163
31103	Resultado del Ejercicio			0
TOTALES		0	93.089.049	93.089.049

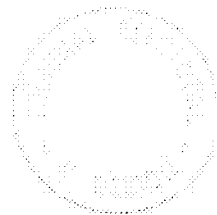
(1)- Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 00.820, de 2005 y sus modificaciones

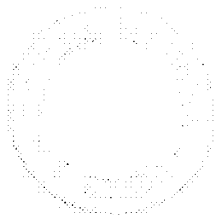
(2)- En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que si se escribe.

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

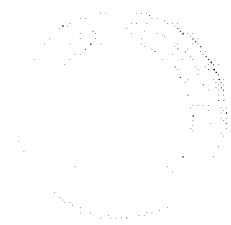
ANDRÉS TORRÉS CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR Jefe de la Entidad
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

Valparaíso, 05 de Septiembre 2012



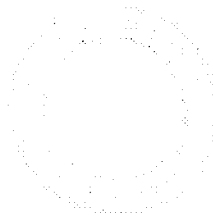


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CODIGO (1)	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES (2)	ACREEDORES (3)
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150603000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	24.151.000	24.151.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	13.835.324		84.740.613	
	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	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		237.420		2.121.969
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		10.796.024		64.988.392
2152103005	Suplencias y Reemplazos		1.496.070		3.521.803
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.305.810		14.106.449
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.854.593		37.905.923	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		235.364		1.650.007
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				373.470
2152202003	Calzados				



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012					
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		1.043.950		1.908.686
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				428.072
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		41.699		372.107
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				131.500
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				169.990
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		26.005		237.870
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		109.766		707.890
2152205002	Agua		5.000		37.500
2152205003	Gas				179.650
2152205004	Correo		249.380		800.970
2152205005	Telefonia Fija		94.734		866.215
2152205006	Telefonia Celular		75.106		509.965
2152205007	Acceso a Internet		234.235		1.695.658
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				43.915
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				1.083.013
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		90.000		163.333
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				78.071
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		140.000		1.200.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		140.030		432.897
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		655.200		6.423.834

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 30 DE SEPTIEMBRE 2012					
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				
2152209002	Arrendos de Edificios		1.714.124		15.645.955
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				82.500
	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
2152212002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				2.682.855
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.627.870		3.825.080	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				197.210
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos		3.627.870		3.627.870
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	46.468.787	46.468.787	126.471.616	126.471.616

Jefe Área Contabilidad y/o Finanzas

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO
Jefe de la Entidad
Valparaíso, 05 de Octubre 2012

