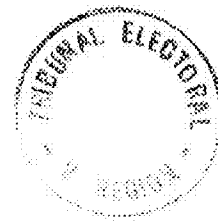


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

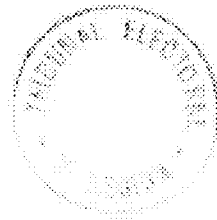


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE JULIO 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 DEL MES	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
CODIGO	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	
(1)		(2)			(3)
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	31.158.153	14.151.000	12.374.303	32.934.850
11301	Inversiones Temporales				
12201	Otros Titulos y Valores	77.556			77.556
<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	150.950	150.950	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		14.151.000	14.151.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad				
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
<b>BIENES DE USO</b>					
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	718.920			718.920
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	127.950	197.210		325.160
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	-13.934.364			-13.934.364
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistemas de Informacion				
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS</b>					
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.363
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		8.705.253	8.705.253	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.471.840	3.471.840	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	
<b>OTROS PASIVOS</b>					
22103	IVA - Debito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-84.906.000		14.151.000	-99.057.000
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

HOJA 1

ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 DE JULIO 2012				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	38.703.023	6.958.938	45.661.961
53104	Otros Gastos en Personal	9.077.824	1.746.315	10.824.139
53201	Alimentos y Bebidas	736.963	178.815	915.778
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	373.470		373.470
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	955.268	426.266	1.381.534
53205	Servicios Basicos	2.689.674	609.248	3.298.922
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.053.205	69.808	1.123.013
53207	Publicidad y Difusion	21.301		21.301
53208	Servicios Generales	2.181.376	449.433	2.630.809
53209	Arriendos	10.353.126	1.738.270	12.091.396
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	Actuafizacion 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	53.004.346	53.004.346

(1) Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones.

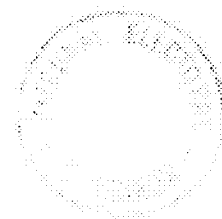
(2) En las columnas Saldo Inicial y Saldo Final los saldos deudores se presentan con signo positivo, el cual no se escribe, a su vez los saldos acreedores se presentan con signo negativo que si se escribe.

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

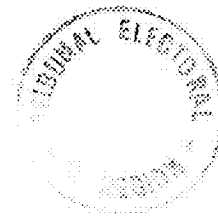
Jefe de la Entidad

Valparaíso, 05 de Agosto 2012

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

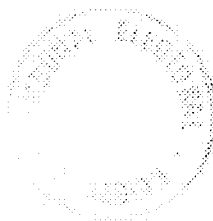


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

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 JULIO 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 (2)	ACREEDORES (3)
(1)					
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	14.151.000	14.151.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	8.705.253		56.486.100	
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>				
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				
	<b>Aporte del Empleador</b>				
2152101002001	A Servicio de Bienestar				
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales				0
	<b>Asignaciones por Desempeño</b>				
2152101003001	Desempeño Institucional				
2152101003003	Desempeño Individual				
	<b>Remuneraciones Variables</b>				
2152101004005	Trabajos Extraordinarios				
2152101004006	Comision de Servicio en el Pais				
2152101004007	Comision de Servicio en el Exterior				
	<b>Aguinaldos y Bonos</b>				
2152101005001	Aguinaldos				
2152101005002	Bono Escolaridad				
2152101005003	Bonos Especiales				
2152101005004	Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad				
	<b>Otras Remuneraciones</b>				
2152103001	Honorarios a Suma Alzada		198.444		1.686.699
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		6.760.494		43.975.262
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	<b>Otros Gastos En Personal</b>				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.746.315		10.624.139
	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	3.471.840		24.601.578	
	<b>Alimentos y Bebidas</b>				
2152201001	Para Personas		178.815		915.778
	<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				373.470
2152202003	Calzados				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO

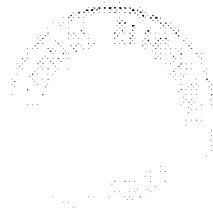


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

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 JULIO 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
	<b>Combustibles y Lubricantes</b>				
2152203001	Para Vehiculos				
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.				
2152203003	Para Calefaccion				
2152203999	Otros				
	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>				
2152204001	Materiales de Oficina		148.930		440.390
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				380.072
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		29.746		167.852
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				131.500
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales		169.990		169.990
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		77.600		91.730
2152204999	Otros				
	<b>Servicios Basicos</b>				
2152205001	Electricidad		74.857		507.661
2152205002	Agua		2.500		27.500
2152205003	Gas		105.450		105.450
2152205004	Correo		65.330		342.790
2152205005	Telefonia Fija		90.649		646.761
2152205006	Telefonia Celular		35.801		371.639
2152205007	Acceso a Internet		234.861		1.253.206
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				43.915
2152205999	Otros				
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros		69.808		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				40.000
	<b>Publicidad y Difusion</b>				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				21.301
2152207999	Otros				
	<b>Servicios Generales</b>				
2152208001	Servicio de Aseo		120.000		940.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fieles y Bodegajes		71.993		214.187
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		257.440		1.476.622

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 JULIO 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		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	<b>Arriendos</b>					
2152209001	Arriendos de Terrenos					
2152209002	Arriendos de Edificios			1.738.270		12.091.396
2152209003	Arriendos de Vehiculos					
2152209004	Arriendos de Mobiliarios y Otros					
2152209005	Arriendos de Maquinas y Equipos					
2152209006	Arriendos de Equipos Informaticos					
2152209999	Otros					
	<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>					
2152210002	Primas y Gastos de Seguros					
2152210999	Otros					
	<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>					
2152211001	Estudios e Investigaciones					
2152211002	Cursos de Capacitacion					
2152211003	Servicios Informaticos					
2152211999	Otros					82.500
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>					
2152212002	Gastos Menores					
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial					2.682.855
2152212004	Intereses, Multas y Recargos					
2152212005	Derechos y Tasas					
2152212999	Otros					
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>					
2152501000	Impuestos					
	<b>ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		197.210		197.210	
2152903000	Vehiculos					
2152904000	Mobiliario y Otros			197.210		197.210
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina					
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos					
2152906002	Equipos de Comunicacion Redes Informaticas					
2152907001	Programas Computacionales					
2152907002	Sistemas de Informacion					
	<b>SERVICIO DE GRUA</b>					
2153407000	Deuda Flotante					
	<b>TOTALES</b>		26.525.303	26.525.303	81.284.886	81.284.886

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Agosto 2012

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETAR.O RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

