

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
V REGION
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

1/2-

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01 al 31 DE OCTUBRE 2013

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 (2).	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2).
CODIGO (1).	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	29.633.782	15.383.000	17.545.284	27.471.498
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	173.353	173.353	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		15.383.000	15.383.000	
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	6.094.246			6.094.246
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	2.956.955			2.956.955
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	21.824.820			21.824.820
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-161.931			-161.931
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-44.391			-44.391
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-18.625.175			-18.625.175
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
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		13.590.559	13.590.559	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		3.642.433	3.642.433	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		312.292	312.292	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-155.942.000		15.383.000	-171.325.000
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**

2 / 2,-

PERIODO: DEL 01 al 31 DE OCTUBRE 2013

ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	81.507.815	11.645.215	93.153.030
53104	Otros Gastos en Personal	14.101.290	1.945.344	16.046.634
53201	Alimentos y Bebidas	2.139.656	246.775	2.386.431
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	534.820		534.820
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	5.964.410	130.482	6.094.892
53205	Servicios Basicos	6.643.953	1.237.604	7.881.557
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.066.991		4.066.991
53207	Publicidad y Difusion	1.213.481	13.115	1.226.596
53208	Servicios Generales	3.479.037	240.055	3.719.092
53209	Arriendos	16.446.701	1.774.402	18.221.103
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.541.300	312.292	1.853.592
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-6.449.886		-6.449.886
31103	Resultado del Ejercicio			
	TOTALES	0	66.029.921	66.029.921

(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

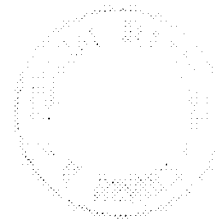
Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Noviembre 2013

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

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

1 / 3,-

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013

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				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De Otras Entidades Publicas	15.383.000	15.383.000		
1150899999	Cuentas Por Cobrar- Otros Ingresos Corrientes-Otros				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	13.590.559		109.199.664	
	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		972.640		4.953.685
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		10.672.575		85.887.569
2152103005	Suplencias y Reemplazos				2.311.776
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		1.945.344		16.046.634
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.642.433		45.672.782	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		246.775		2.386.431
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				442.840
2152202003	Calzados				91.980

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

2 / 3,-

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013

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		23.030		918.548
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				1.610.260
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo		107.452		412.056
2152204008	Mensaje para Oficina, Casinos y Otros				97.950
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				376.790
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				2.608.002
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				71.286
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		125.895		958.571
2152205002	Agua		5.200		43.000
2152205003	Gas				211.800
2152205004	Correo		25.300		481.296
2152205005	Telefonia Fija		158.674		1.770.371
2152205006	Telefonia Celular		193.083		1.657.167
2152205007	Acceso a Internet		729.452		2.759.352
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				3.407.949
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros				614.102
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina				44.940
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				903.274
2152207002	Servicio de Impresión		13.115		323.322
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		179.073		1.924.996
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		10.100		608.154
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		50.882		1.048.342

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 OCTUBRE 2013

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				709.600
2152209002	Arriendos de Edificios		1.774.402		17.649.103
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				1.541.300
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS	312.292		312.292	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros		312.292		312.292
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	32.928.284	32.928.284	155.184.738	155.184.738

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaiso, 05 de Noviembre 2013

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO