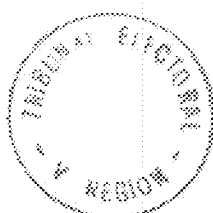


TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAÍSO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 1

Cuentas		SALDO INICIAL	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL
CODIGO	DENOMINACION	DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEL MES
(1)		(2)			(2)
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>					
11102	Banco Estado	53.843.091	21.954.000	32.754.246	43.042.845
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Títulos y Valores				
<b>Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853	196.820	196.820	10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		21.954.000	21.954.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes				
<b>BIENES DE USO</b>					
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	7.851.453			7.851.453
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	22.035.613	4.869.488		26.905.101
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	22.066.751			22.066.751
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-4.173.009			-4.173.009
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-3.540.516			-3.540.516
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-21.901.815			-21.901.815
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
15100	Equipos de comunicacion Redes informaticas	2.959.067			2.959.067
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
21411	Retenciones Tributarias				
21410	Retenciones previsionales				
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		16.810.238	16.810.238	
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		11.074.520	11.074.520	
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros		4.869.488	4.869.488	
<b>OTROS PASIVOS</b>					
22103	IVA - Debito Fiscal				
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
43302	Dividendos	-5.746			-5.746
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	-211.355.000		21.954.000	-233.309.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas	-112.065			-112.065
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAÍSO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS				
PERIODO: DEL 01 al 31 DE JULIO 2015				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	91.722.366	13.960.118	105.682.484
53104	Otros Gastos en Personal	14.498.801	2.850.120	17.348.921
53201	Alimentos y Bebidas	980.960	95.080	1.076.040
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	445.430		445.430
53203	Combustibles y Lubricantes			
53204	Materiales de Uso y Consumo	2.060.352	12.300	2.072.652
53205	Servicios Basicos	5.547.313	1.333.127	6.880.440
53206	Mantenimiento y Reparaciones	7.644.355	4.026.500	11.670.855
53207	Publicidad y Difusion	428.863	263.684	692.547
53208	Servicios Generales	3.106.680	811.792	3.918.472
53209	Arriendos	26.890.719	4.532.037	31.422.756
53210	Servicios Financieros y de Seguros			
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales			
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			
56302	Actualizacion de Patrimonio			
56321	Depreciacion de Bienes de Uso			
PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267		-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-1.108.722		-1.108.722
31103	Resultado del Ejercicio			
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>109.613.312</b>	<b>109.613.312</b>

(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

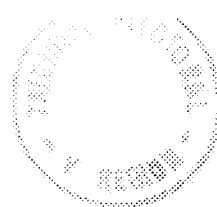
Jefe de la Entidad

Valparaiso, 06 de Agosto 2015



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						1/3,-
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015						
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).	
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>						
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De					
	Otras Entidades Publicas	21.954.000	21.954.000	233.309.000	233.309.000	
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			5.746	5.746	
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas			112.065	112.065	
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>						
	<b>Sueldos y Sobresueldos</b>	16.810.238		123.031.405		
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					
<b>Asignaciones por Desempeño</b>						
2152101003001	Desempleo 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		765.937		2.947.209	
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		13.194.181		102.735.275	
2152103005	Suplencias y Reemplazos					
<b>Otros Gastos En Personal</b>						
2152104001	Asignacion de Transito					
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.850.120		17.348.921	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>						
	<b>Alimentos y Bebidas</b>	11.074.520		58.179.192		
2152201001	Para Personas		95.080		1.076.040	
<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>						
2152202001	Textiles y Acabados textiles					
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				445.430	
2152202003	Calzados					

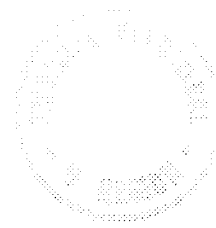
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
V REGION  
VALPARAISO



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015					
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		12.300		722.985
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				45.000
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo				394.427
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				4.990
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				859.900
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				0
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				45.350
2152204999	Otros				
	<b>Servicios Basicos</b>				
2152205001	Electricidad		167.823		1.015.142
2152205002	Agua		19.282		131.227
2152205003	Gas				27.050
2152205004	Correo		406.097		1.192.400
2152205005	Telefonia Fija		181.278		1.388.284
2152205006	Telefonia Celular		532.467		1.815.333
2152205007	Acceso a Internet		26.180		1.311.004
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				
	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones		4016500		11.560.855
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros				
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina				
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Mag. Y Eq.				
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos				
2152206999	Otros		10.000		110.000
	<b>Publicidad y Difusion</b>				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión		263.684		692.547
2152207999	Otros				
	<b>Servicios Generales</b>				
2152208001	Servicio de Aseo		352.400		2.317.186
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		268.992		644.096
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		190.400		957.190



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A  
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAR					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015					
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>Arrendos</b>				
2152209001	Arrendos de Terrenos				162.400
2152209002	Arrendos de Edificios			4.532.037	31.260.356
2152209003	Arrendos de Vehiculos				
2152209004	Arrendos de Mobiliarios y Otros				
2152209005	Arrendos de Maquinas y Equipos				
2152209006	Arrendos 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				
	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>				
2152212002	Gastos Menores				
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	<b>INTEGROS AL FISCO</b>				
2152501000	Impuestos				
	<b>ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		4.869.488		18.896.307
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros			4.869.488	18.896.307
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	<b>SERVICIO DE GRUA</b>				
2153407000	Deuda Flotante				
	<b>TOTALES</b>		54.708.246	54.708.246	433.533.715 433.533.715

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 06 de Agosto 2015

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO

ANDRÉS TORRES CAMPBELL  
SECRETARIO RELATOR  
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL  
VALPARAISO