

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

DIVISION CONTABILIDAD

HOJA 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					1 / 2,-
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2020					
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).			(2).
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	93.846.467	29.308.000	26.277.019	96.877.448
11301	Inversiones Temporales	77.556			77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
Cuentas NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO					
11401	Anticipos a Proveedores	10.853			10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
DEUDORES PRESUPUESTARIOS					
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		29.308.000	29.308.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	
BIENES DE USO					
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	8.794.633			8.794.633
14105	Vehiculos				
14106	Muebles y Enseres	65.244.569			65.244.569
14108	Equipos Computacionales y Perifericos	42.483.129			42.483.129
14109	Equipos de comunicaci3n redes informaticas	2.959.067			2.959.067
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-4.540.853			-4.540.853
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-12.273.947			-12.273.947
14908	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos	-22.066.750			-22.066.750
OTROS ACTIVOS					
15101	Programas Computacionales				
15102	Sistemas de Informacion				
PASIVO					
Cuentas NO PRESUPUESTARIAS					
21401	Anticipos de Clientes				
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.363
21411	Retenciones Tributarias				
21410	Retenciones previsionales				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		19.585.710	18.362.850	-3.553.380
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		6.691.309	6.425.238	-1.251.280
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	
OTROS PASIVOS					
22103	IVA - Debito Fiscal				
INGRESOS PATRIMONIALES					
43302	Dividendos	-4.420			-4.420
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades P	-238.779.000		29.308.000	-268.087.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

DIVISION CONTABILIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2020					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	129.552.631	16.098.360		145.650.991
53104	Otros Gastos en Personal	17.795.501	2.264.490		20.059.991
53201	Alimentos y Bebidas	62.110			62.110
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes	895.083	132.412		1.027.495
53204	Materiales de Uso y Consumo	1.981.869			1.981.869
53205	Servicios Basicos	8.962.280	795.237		9.757.517
53206	Mantenimiento y Reparaciones	445.000	80.000		525.000
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	4.337.215	350.000		4.687.215
53209	Arriendos	40.942.579	5.067.589		46.010.168
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	-114.458.631			-114.458.631
31103	Resultado del Ejercicio				
	TOTALES	6.293.591	109.681.107	109.681.107	0

(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 08 de Octubre 2020

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

DIVISION DE CONTABILIDAD

HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020					
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
(1).				(2).	(3).
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	29.308.000	29.308.000	268.087.000	268.087.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			4.420	4.420
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0		0
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	19.585.710		162.157.602	
	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		503.220		4.401.797
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		15.595.140		141.249.194
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.264.490		20.059.991
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.691.309		62.800.094	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				62.110
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

DIVISION DE CONTABILIDAD

HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUE					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020					
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		132.412		1.027.495
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.				
2152203003	Para Calefaccion				
2152203999	Otros				
	Materiales de Uso o Consumo				
2152204001	Materiales de Oficina				164.870
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo				768.743
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				13.800
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				195.368
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				
2152204999	Otros				839.088
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad				2.167.148
2152205002	Agua				31.170
2152205003	Gas				
2152205004	Correo				199.110
2152205005	Telefonia Fija		215.960		2.291.019
2152205006	Telefonia Celular		194.044		1.737.981
2152205007	Acceso a Internet		356.956		2.970.455
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones		4.774		214.888
2152205999	Otros		23.503		145.746
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros		80.000		525.000
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				
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		350.000		1.661.176
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				348.723
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros				2.677.316

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

DIVISION DE CONTABILIDAD

HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION		3 / 3,-			
ORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTA					
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020					
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				145.561
2152209002	Arriendos de Edificios		5.067.589		45.864.607
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				
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS		0		
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
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	55.585.019	54.096.088	493.049.116	497.853.776

Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Jefe de la Entidad

Valparaíso, 08 de Octubre 2020