

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
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 2021					
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	SALDO INICIAL DEL MES	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES
(1).		(2).	DEBITOS	CREDITOS	(2).
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	148.423.226	26.971.000	22.535.592	152.858.634
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		26.971.000	26.971.000	
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	47.892.839			47.892.839
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		13.918.402	16.039.713	-5.318.485
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		8.617.190	8.978.491	-1.811.353
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros				
	OTROS PASIVOS				
22103	IVA - Debito Fiscal				
	INGRESOS PATRIMONIALES				
43302	Dividendos	-110.058			-110.058
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pu	-337.913.000		26.971.000	-364.884.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medicas				
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos				
46301	Actualizacion de Bienes				



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					2/2.
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE OCTUBRE 2021					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	194.403.794	13.661.823		208.065.617
53104	Otros Gastos en Personal	25.480.089	2.377.890		27.857.979
53201	Alimentos y Bebidas				
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes	619.489			619.489
53204	Materiales de Uso y Consumo	2.342.025	1.121.700		3.463.725
53205	Servicios Basicos	13.835.933	1.068.008		14.903.941
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.845.000	1.122.012		2.967.012
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	3.569.013	314.309		3.883.322
53209	Arriendos	47.879.411	5.352.462		53.231.873
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	-161.852.313			-161.852.313
31103	Resultado del Ejercicio				
	TOTALES	4.647.226	101.495.796	101.495.796	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.

Valparaíso , 08 de noviembre de 2021

Persona habilitada y autorizada:

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL
Fecha: 08/11/2021



F1A7CE90-A838-4699-BA17-D5010C7D4BAB

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado bajo el código de barras.

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
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 2021					
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	26.971.000	26.971.000	364.884.000	364.884.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad			110.058	110.058
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0		0
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	13.918.402		230.605.111	
	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		845.472		55.666.730
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		12.816.351		152.398.887
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.377.890		27.857.979
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.617.190		77.258.009	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas				
	Textiles, Vestuario y Calzado				
2152202001	Textiles y Acabados textiles				
2152202002	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
2152202003	Calzados				



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
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 PRESUPUESTAL					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021					
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
	Combustibles y Lubricantes				
2152203001	Para Vehiculos				619.489
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.				
2152203003	Para Calefaccion				
2152203999	Otros				
	Materiales de Uso o Consumo				
2152204001	Materiales de Oficina				1.590.760
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		1.121.700		1.121.700
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo				86.680
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				20.670
2152204999	Otros				643.915
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		250.062		2.699.062
2152205002	Agua		5.620		84.824
2152205003	Gas				
2152205004	Correo				8.980
2152205005	Telefonia Fija		253.748		2.436.921
2152205006	Telefonia Celular		191.569		2.123.006
2152205007	Acceso a Internet		342.792		3.370.962
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros		24.217		4.180.186
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros		200.000		2.045.000
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		922.012		922.012
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		305.000		3.625.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes				71.880
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		9.309		186.442



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION		3 / 3,-				
FORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL						
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021						
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 DEBITOS	CREDITOS	SALDOS ACUMULADOS DEUDORES		ACREEDORES
	Arriendos					
2152209001	Arriendos de Terrenos					
2152209002	Arriendos de Edificios		5.352.462			53.231.873
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			5.409.710	
2152903000	Vehiculos					
2152904000	Mobiliario y Otros					
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina					
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos					5.409.710
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas					
2152907001	Programas Computacionales					
2152907002	Sistemas de Informacion					
	SERVICIO DE GRUA					
2153407000	Deuda Flotante					
	TOTALES	49.506.592	51.989.204	678.266.888		685.396.726

Valparaíso, 08 de noviembre de 2021

Persona habilitada y autorizada:

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL
Fecha: 08/11/2021



08F9FF2A-04B3-46DF-9C1F-4288EC020CE4

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tervalparaiso.cl/ con el código de verificación indicado bajo el código de barras.