

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 DICIEMBRE 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 (2).	VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS		SALDO FINAL DEL MES (2).
(1).					
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>				
11102	Banco Estado	132.012.113			132.012.113
11301	Inversiones Temporales	77.556	.		77.556
12201	Otros Titulos y Valores				
	<b>CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO</b>				
11401	Anticipos a Proveedores	10.853			10.853
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.280
	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
11505	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes				
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad				
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0	
	<b>BIENES DE USO</b>				
14104	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	8.794.633			8.794.632
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
	<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
21411	Retenciones Tributarias				
21410	Retenciones previsionales				
	<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>				
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal	-23.197.806		23.197.806	0
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consu	-2.775.856		2.775.856	0
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco				
21529	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Financieros			0	
	<b>OTROS PASIVOS</b>				
22103	IVA - Debito Fiscal				
22192			25.973.662		
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
43302	Dividendos	-110.058	110.058		
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pu	-418.823.000	418.823.000		
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 DICIEMBRE 2021					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta			0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	268.926.940		268.926.940	
53104	Otros Gastos en Personal	32.809.046		32.809.046	
53201	Alimentos y Bebidas				
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes	619.489		619.489	
53204	Materiales de Uso y Consumo	6.329.055		6.329.055	
53205	Servicios Basicos	17.207.699		17.207.699	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.542.012		3.542.012	
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	4.884.863		4.884.863	
53209	Arriendos	64.092.999		64.092.999	
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales	10.210.200		10.210.200	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
56302	Actualizacion de Patrimonio				
56321	Depreciacion de Bienes de Uso				
	<b>PATRIMONIO</b>				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267			-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-161.852.313			-161.852.313
31103	Resultado del Ejercicio		-10.310.755		-36.284.416
	<b>TOTALES</b>	0	434.595.965	434.595.965	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, 10 de enero de 2022

Persona habilitada y autorizada:



\*562E00A4-50F1-48C3-92EF-41DBC3BEA32A\*

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