# CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A HOJA 1

1/2,-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION 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:

FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:					
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:					
			T				
		SALDO INICIAL		N DEL MES	SALDO FINAI		
CODIGO	DENOMINACION	DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	DEL MES		
(1).		(2).			(2).		
	ACTIVO						
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL						
	Banco Estado	146.617.876	26.968.000	41.573.763	132.012.11		
	Inversiones Temporales	77.556			77.55		
12201	Otros Titulos y Valores						
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACTIVO						
	Anticipos a Proveedores	10.853			10.85		
11406	Anticipos Previsionales	15.280			15.28		
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS						
	Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes		26.968.000	26.968.000			
	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0			
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes			0			
	BIENES DE USO						
	Maquinas de Oficina y Equipos de Oficina	8.794.633			8.794.63		
	Vehiculos						
	Muebles y Enseres	65.244.569			65.244.56		
	Equipos Computacionales y Perifericos	47.892.839			47.892.83		
	Equipos de comunicación redes informaticas	2.959.067			2.959.06		
	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipos	-4.540.853			-4.540.85		
	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-12.273.947			-12.273.94		
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computac						
	y Perifericos	-22.066.750			-22.066.75		
	OTROS ACTIVOS						
15101	Programas Computacionales						
15102	Sistemas de Informacion						
	PASIVO						
	CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS						
21401	Anticipos de Clientes						
21406	Depositos Previsionales	-46.363			-46.36		
21411	Retenciones Tributarias						
21410	Retencionesprevisionales						
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS						
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		23.885.266	40.534.845	-23.197.80		
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consu	imo	17.688.497	18.652.141	-2.775.85		
21525	Cuentas por Pagar-Integros al Fisco						
	Cuentas por Pagar-Adquisicion Activos No Final	ncieros					
	OTROS PASIVOS						
	IVA - Debito Fiscal						
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43302	Dividendos	-110.058			-110.05		
	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pu			26.968.000	-418.823.00		
	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medic						
	Multas y Sanciones Pecunarias						
	Otros Ingresos						
	Actualizacion de Bienes						



\*A304B343-9414-452B-86F2-347C3D079724

#### CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO

0

	DIVIDION CONTINUE				Security couplings	
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					
	GASTOS PATRIMONIALES					
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0	
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	230.829.790	38.097.150		268.926.940	
53104	Otros Gastos en Personal	30.371.351	2.437.695		32.809.046	
53201	Alimentos y Bebidas					
53202	Textiles, Vestuario y Calzado					
	Combustibles y Lubricantes	619.489			619.489	
53204	Materiales de Uso y Consumo	5.455.355	873.700		6.329.055	
53205	Servicios Basicos	16.007.699	1.200.000		17.207.699	
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.167.012	375.000		3.542.012	
53207	Publicidad y Difusion					
53208	Servicios Generales	4.367.601	517.262		4.884.863	
53209	Arriendos	58.617.020	5.475.979		64.092.999	
53210	Servicios Financieros y de Seguros					
	Servicios Tecnicos y Profesionales		10.210.200		10.210.200	
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	10				
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					
1						

- (1)= Corresponden a los codigos aprobados por el oficio circular Nº 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.

8.360.439

Valparaíso, 10 de enero de 2022

154.696.749 154.696.749

Persona habilitada y autorizada:

**TOTALES** 

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL Fecha: 10/01/2022



\*A304B343-9414-452B-86F2-347C3D079724

## 

#### CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A

	DIVISION DE CONT	ABILIDAD			HOJA 2
	SISTEMA DE CONTABILIDAD GE	NERAL DE LA N	ACION		1 / 3,-
	INFORME ANALITICO DE VARIACION	ES DE LA EJEC	UCION PRESUP	UESTARIA	
	PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	2021			
ENTIDAD:	TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
	USO EXCLUSIVO CONTRALO	RIA GENERAL I	DE LA REPUBLIC	CA	
DOCUMENTO C		TIPO DE INFOF			
FECHA DE PRO		MONEDA DE R			
PERIODO CONT		CODIGO INSTI			
T ETRIODO GOTTI	7.000	000100 111011	1001011.		
	SALDOS AC	UMULADOS			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEBITOS	DEL PERIODO CREDITOS		ACREEDORES
000.00		52566	01121100	220201120	7.01.122201.120
(1).				(2).	(3).
(.,,				(-).	(0).
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS				
1150503000	Cuentas por Cobrar-Transferncias Corriente	s De			
110000000	Otras Entidades Publicas	26.968.000	26.968.000	418.823.000	418.823.000
115069	9 Otras Rentas de la Propiedad	20.000.000	20.000.000	110.058	110.058
	2 Recuperaciones de licencias medicas		0	110.000	0
1130001002	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		<u> </u>		0
	GASTOS EN PERSONAL	23.885.266		278.538.180	
	Sueldos y Sobresueldos	23.883.200		270.330.100	
215210100100					
	3 Asignacion Profesional				
	A Asignacion de Zona				
	B Asignacion de Nivelacion				
	O Asignacion de Perdida de Caja				
	2 Gastos de Representacion				
	4 Asignaciones Compensatorias				
	5 Asignaciones Sustitutivas				
	9 Asignacion de Responsabilidad				
2152101001999	9 Otras Asignaciones				
	Aporte del Empleador				
	1 A Servicio de Bienestar				
2152101002002	2 Otras Cotizaciones Previsionales				
	Asignaciones por Desempeño				
	1 Desempleo Institucional				
2152101003003	3 Desempeño Individual				
	Remuneraciones Variables				
	Trabajos Extraordinarios				
	6 Comision de Servicio en el Pais				
215210100400	7 Comision de Servicio en el Exterior				
	Aguinaldos y Bonos				
215210100500					
	2 Bono Escolaridad				
	Bonos Especiales				
2152101005004	Bonificacion Adicional al Bono Escolaridad				
	Otras Remuneraciones				
215210300	1 Honorarios a Suma Alzada		21.043.420		86.680.166
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Codigo d	del Trabajo	17.053.730		182.246.774
215210300	5 Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
215210400	1 Asignacion de Transito				
	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.437.695		32.809.046
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.688.497		104.110.461	
	Alimentos y Bebidas				
215220100	1 Para Personas				
	Textiles, Vestuario y Calzado				
215220200	1 Textiles y Acabados textiles				
	2 Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas				
	3 Calzados				



\*CB9C9C0C-F488-42DD-B7D2-75E2D4804241

## 

#### 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 DICIEMBRE 2021

ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCUMENTO CONTABLE Nº: TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

	CUENTAS	/ADIACIONES	ES DEL PERIODO SALDOS ACUMULAI		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS		ACREEDORES
CODIGO	Combustibles y Lubricantes	DEBITOS	CKEDITOS	DEUDUKES	ACREEDORES
2452202004	Para Vehiculos				610 490
		По			619.489
	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y	Ele.			
	Para Calefaccion				
2152203999					
0450004004	Materiales de Uso o Consumo				4 740 400
	Materiales de Oficina		070 700		1.718.460
	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		873.700		2.827.050
	Materiales y Utiles de Aseo				496.790
	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
	Insumos Repuestos y Accesorios Computacio				565.900
	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inn	nuebles			
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				76.940
2152204999	Otros				643.915
	Servicios Basicos				
2152205001			304.515		3.253.978
2152205002	Agua		52.673		158.298
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		16.260		37.069
2152205005	Telefonia Fija		259.798		2.955.503
2152205006	Telefonia Celular		191.569		2.506.144
2152205007	Acceso a Internet		349.987		4.066.898
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999			25.198		4.229.809
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y	Otros	375.000		2.620.000
	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y E				
	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y				
	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Infor				
2152206007		manoco			922.012
2102200000	Publicidad y Difusion				022.012
2152207001	Servicio de Publicidad				
	Servicio de Impresión				
2152207999					
2132201999	Servicios Generales				
2152202001	Servicios Generales Servicio de Aseo		400.000		4.350.000
			400.000		4.350.000
	Servicio de Vigilancia				
	Servicio de Mantencion de Jardines				74.000
	Pasajes Fletes y Bodegajes				71.880
	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		447.000		100.00
2152208999	Otros		117.262		462.983



\*CB9C9C0C-F488-42DD-B7D2-75E2D4804241

## 

## CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ANEXO A

	DIVISION DE CONTA	ABILIDAD			HOJA 2	
	SISTEMA DE CONTABILIDAD GE	NERAL DE LA N	IACION		3 / 3,-	
	INFORME ANALITICO DE VARIACIONES I	DE LA EJECUCIO	ON PRESUPUES	STARIA		
	PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	2021				
ENTIDAD:	TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	USO EXCLUSIVO CONTRALC	RIA GENERAL I	DE LA REPUBLIO	CA		
DOCUMENTO CO	NTABLE Nº:	TIPO DE INFOR	RME:			
FECHA DE PROC		MONEDA DE R				
PERIODO CONTA		CODIGO INSTI				
	CUENTAS	VARIACIONES	DEL PERIODO	SALDOS AC	UMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES	
	Arriendos					
2152209001	Arriendos de Terrenos					
2152209002	Arriendos de Edificios		5.475.979		64.092.999	
2152209003	Arriendos de Vehiculos					
	Arriendos de Mobiliarios y Otros					
	Arriendos de Maquinas y Equipos					
	Arriendos de Equipos Informaticos					
2152209999						
	Servicios Financieros y de Seguros					
2152210002	Primas y Gastos de Seguros					
2152210999						
2102210000	Servicios Tecnicos y Profesionales					
2152211001	Estudios e Investigaciones					
	Cursos de Capacitacion					
	Servicios Informaticos		10.210.200		10.210.200	
2152211999			10.210.200		10.210.200	
2102211000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	L				
2152212002	Gastos Menores					
	Gastos de Representacion, Protocolo y Cere	l monial				
	Intereses, Multas y Recargos	Inoma				
	Derechos y Tasas					
2152212999						
2132212999	INTEGROS AL FISCO					
2452504000	Impuestos					
2132301000	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEI	0		5.409.710		
2152903000		0		5.409.710		
	Mobiliario y Otros					
	Maquinas y Equipos de Oficina					
					E 400 710	
	Equipos Computacionales y Perifericos  Equipos de Comunicación Redes Informatic	00			5.409.710	
		as I				
	Programas Computacionales					
2152907002	Sistemas de Informacion					
0.1.50.10.50.00	SERVICIO DE GRUA					
2153407000	Deuda Flotante					

Valparaíso, 10 de enero de 2022

806.991.409

832.965.071

Persona habilitada y autorizada:

TOTALES

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL Fecha: 10/01/2022

68.541.763

86.154.986



\*CB9C9C0C-F488-42DD-B7D2-75E2D4804241\*