

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				ANEXO A	
DIVISION CONTABILIDAD				HOJA 1	
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				1 / 2,-	
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2022					
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	110.386.288	27.660.000	27.740.697	110.305.591
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		27.660.000	27.660.000	
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	Depreciación 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	Retencionesprevisionales				
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		16.204.221	16.187.760	-3.347.661
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		11.536.476	7.508.609	-1.252.116
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				
44103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pu	-27.658.000		27.660.000	-55.318.000
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 28 DE FEBRERO 2022				
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION				
GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0	0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	14.165.322	13.553.616	27.718.938
53104	Otros Gastos en Personal	2.449.890	2.634.144	5.084.034
53201	Alimentos y Bebidas			
53202	Textiles, Vestuario y Calzado			
53203	Combustibles y Lubricantes	38.000		38.000
53204	Materiales de Uso y Consumo	7.123.560	201.280	7.324.840
53205	Servicios Basicos	1.178.885	1.114.803	2.293.688
53206	Mantenimiento y Reparaciones	359.219	275.000	634.219
53207	Publicidad y Difusion			
53208	Servicios Generales	955.317	401.114	1.356.431
53209	Arriendos	5.684.075	5.516.412	11.200.487
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	-172.163.068		-172.163.068
31103	Resultado del Ejercicio			
	TOTALES	8.644.105	106.757.066	106.757.066
				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 marzo de 2022

Persona habilitada y autorizada:

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL
Fecha: 10/03/2022



D1B15E56-5690-48D0-A29F-E327A0EE9302

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 28 DE FEBRERO 2022					
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-Transfemcias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	27.660.000	27.660.000	55.318.000	55.318.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad				0
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0		0
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	16.204.221		29.455.311	
	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		439.024		874.560
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		13.114.592		26.844.378
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.634.144		5.084.034
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.536.476		21.595.549	
	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					2 / 3,-	
ORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTA						
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022						
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					38.000
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.					
2152203003	Para Calefaccion					
2152203999	Otros					
	Materiales de Uso o Consumo					
2152204001	Materiales de Oficina			201.280		201.280
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo					
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales					
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles					7.123.560
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos					
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			275.552		609.637
2152205002	Agua			3.010		5.950
2152205003	Gas					
2152205004	Correo					11.170
2152205005	Telefonia Fija			265.760		527.374
2152205006	Telefonia Celular			191.569		383.138
2152205007	Acceso a Internet			354.666		706.975
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros			24.246		49.444
	Mantenimiento y Reparaciones					
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones					
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos					
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros			275.000		275.000
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina					
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.					359.219
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			300.000		700.000
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes					10.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros			101.114		646.431



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,-	
ORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTA						
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022						
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	
	Arriendos					
2152209001	Arriendos de Terrenos					
2152209002	Arriendos de Edificios		5.516.412		11.200.487	
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 FINANCIE	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	55.400.697	51.356.369	106.368.860		

Valparaíso, 10 de marzo de 2022

Persona habilitada y autorizada:

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL
Fecha: 10/03/2022



DB127E54-6390-4D9D-A9B3-8C859C3E0FA0

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.