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 2022
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº: 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	86.682.062	30.639.780	27.920.390	89.401.452
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		27.663.000	27.663.000	
11506	Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad			0	
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		2.976.780	2.976.780	
	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 comunicación 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		16.592.689	16.513.348	-2.848.744
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		11.327.701	11.337.079	-3.235.132
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	-312.056.000		27.663.000	-339.719.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licencias Medic	-468.426			-468.426
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos			2.976.780	-2.976.780
46301	Actualizacion de Bienes				

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

2/2.

PERIODO: DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE 2022

ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

	GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Planta	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remuneraciones	173.809.764	13.761.283		187.571.047
53104	Otros Gastos en Personal	28.634.244	2.752.065		31.386.309
53201	Alimentos y Bebidas	10.300	2.990		13.290
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes	103.000			103.000
53204	Materiales de Uso y Consumo	54.102.267	5.396.160		59.498.427
53205	Servicios Basicos	13.317.748	1.232.717		14.550.465
53206	Mantenimiento y Reparaciones	8.323.672	1.532.400		9.856.072
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	5.745.573	478.770		6.224.343
53209	Arriendos	53.988.086	2.694.042		56.682.128
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	6.153.839	117.050.377	117.050.377	0

(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.

Valparaíso, 09 de enero de 2023

Persona habilitada y autorizada:

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL
Fecha: 09/01/2023

C4E70E0A-7615-49DE-A38C-99D19BA98E85

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 — ANEXO A
DIVISION DE CONTABILIDAD — 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 DICIEMBRE 2022
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº: 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-Transferncias Corrientes De				
	Otras Entidades Publicas	27.663.000	27.663.000	312.056.000	312.056.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad				0
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0	468.426	468.426
115080104	Cuentas por cobrar- otros ingresos corriente	2.976.780	2.976.780	2.976.780	2.976.780
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	**16.592.689**		**216.108.612**	
	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		611.570		7.189.022
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trabajo		13.149.713		180.382.025
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.752.065		31.386.309
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**11.327.701**		**143.692.593**	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		2.990		13.290
	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 — ANEXO A
DIVISION DE CONTABILIDAD — HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION — 2 / 3,-
:ORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAI
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº: 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				103.000
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.				
2152203003	Para Calefaccion				
2152203999	Otros				
	Materiales de Uso o Consumo				
2152204001	Materiales de Oficina		242.290		927.296
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		5.153.870		5.153.870
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo				208.150
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				52.971.111
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				238.000
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		367.866		3.244.003
2152205002	Agua				92.410
2152205003	Gas				
2152205004	Correo		7.450		63.880
2152205005	Telefonia Fija		294.476		3.223.715
2152205006	Telefonia Celular		191.426		2.298.303
2152205007	Acceso a Internet		344.248		5.038.499
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros		27.251		589.655
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros		242.400		6.840.693
2152206004	Mantenimiento y Reparacion De Maquinas y Eq.Oficina				41.055
2152206006	Mantenimiento y Reparacion De Otras Maq. Y Eq.				394.324
2152206007	Mantenimiento y Reparacion De Equipos Informaticos				
2152206999	Otros		1.290.000		2.580.000
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		350.000		4.865.035
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		128.770		1.349.308

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
:ORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTAI
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION

3 / 3,-

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº: 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		2.694.042		56.682.128
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 FINANCIER	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	55.583.390	50.356.567	672.325.631	678.409.507

Valparaíso, 09 de enero de 2023

Persona habilitada y autorizada:

ANDRES ALBERTO TORRES CAMPBELL
Fecha: 09/01/2023

01975B2D-3175-47B3-948A-9AEAFC22223D

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.