

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 AGOSTO 2023					
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 DEL MES (2).	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES (2).
CODIGO (1).	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	
	ACTIVO				
	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL				
11102	Banco Estado	158.466.476	28.830.000	20.227.369	167.069.107
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		28.830.000	28.830.000	
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 Ofi	10.144.604			10.144.604
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 inform	2.959.067			2.959.067
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y	-4.540.853			-4.540.853
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Er	-12.273.947			-12.273.947
14908	Depreciaci3n 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		15.691.817	15.965.641	-3.219.571
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		4.535.552	4.562.943	-441.588
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 Enti	-224.452.000		28.830.000	-253.282.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos Licenci	-483.970			-483.970
46102	Multas y Sanciones Pecunarias				
46104	Otros Ingresos	-52.733			-52.733
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 AGOSTO 2023					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Plan	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remunerac	92.752.063	13.121.686		105.873.749
53104	Otros Gastos en Personal	20.034.826	2.843.955		22.878.781
53201	Alimentos y Bebidas	44.909	25.750		70.659
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes	157.654	107.821		265.475
53204	Materiales de Uso y Consumo	672.440	17.070		689.510
53205	Servicios Basicos	8.186.373	1.132.876		9.319.249
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.870.000			3.870.000
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	6.063.323	479.008		6.542.331
53209	Arriendos	19.609.488	2.800.418		22.409.906
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales				
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	458.700			458.700
56302	Actualizacion de Patrimonio				
56321	Depreciacion de Bienes de Uso				
	PATRIMONIO				
31101	Patrimonio Institucional	-19.942.267			-19.942.267
31102	Resultados Acumulados	-149.442.193			-149.442.193
31103	Resultado del Ejercicio				
	TOTALES	3.359.944	98.415.953	98.415.953	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.

Persona habilitada y autorizada:

Valparaíso, 08 de septiembre de 2023



130D1C04-E583-4DB9-A3DD-23F53A5450F0

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

ANEXO A
HOJA 2

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 AGOSTO 2023					
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	28.830.000	28.830.000	253.282.000	253.282.000
1150699	Otras Rentas de la Propiedad		0	5.746	5.746
1150801002	Recuperaciones de licencias medicas		0	483.970	483.970
115089999	Otros		0	46.987	46.987
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	15.691.817		125.532.959	
	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		505.592		6.372.143
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		12.616.094		99.501.606
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.843.955		22.878.781
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.535.552		43.184.242	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		25.750		70.659
	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,-	
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023					
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		107.821		265.475
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.				
2152203003	Para Calefaccion				
2152203999	Otros				
	Materiales de Uso o Consumo				
2152204001	Materiales de Oficina		17.070		410.780
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo				240.370
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros				
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales				26.560
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles				11.800
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento				
	Reparacion de Vehiculos				
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos				
2152204999	Otros				
	Servicios Basicos				
2152205001	Electricidad		103.803		2.094.492
2152205002	Agua				
2152205003	Gas				31.120
2152205004	Correo				30.030
2152205005	Telefonia Fija		585.335		2.694.031
2152205006	Telefonia Celular		88.844		762.899
2152205007	Acceso a Internet		354.894		2.813.155
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones				
2152205999	Otros				893.522
	Mantenimiento y Reparaciones				
2152206001	Mantenimiento y Reparacion De Edificaciones				
2152206002	Mantenimiento y Reparacion De Vehiculos				
2152206003	Mantenimiento y Reparacion De Mobiliarios y Otros				
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				3.870.000
	Publicidad y Difusion				
2152207001	Servicio de Publicidad				
2152207002	Servicio de Impresión				
2152207999	Otros				
	Servicios Generales				
2152208001	Servicio de Aseo		450.000		3.480.000
2152208002	Servicio de Vigilancia				
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines				
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes		20.000		58.970
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
2152208999	Otros		9.008		3.003.361



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

ANEXO A
HOJA 2

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIVISION DE CONTABILIDAD

ANEXO A

HOJA 2

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

3 / 3,-

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

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				3.100
2152209002	Arriendos de Edificios		2.800.418		22.406.806
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				0
2152212003	Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial				458.700
2152212004	Intereses, Multas y Recargos				
2152212005	Derechos y Tasas				
2152212999	Otros				
	INTEGROS AL FISCO				
2152501000	Impuestos				
	ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINA	0		1.349.971	
2152903000	Vehiculos				
2152904000	Mobiliario y Otros				
2152905001	Maquinas y Equipos de Oficina				
2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos				1.349.971
2152906002	Equipos de Comunicación Redes Informaticas				
2152907001	Programas Computacionales				
2152907002	Sistemas de Informacion				
	SERVICIO DE GRUA				
2153407000	Deuda Flotante				
	TOTALES	49.057.369	49.358.584	423.885.875	427.547.034

Valparaíso, 08 de septiembre de 2023

Persona habilitada y autorizada:



97426929-5CFA-4CB1-80F5-B69371CB9119

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.