

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 30 DE JUNIO 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: | | | |
| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES (2). | VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS | | SALDO FINAL DEL MES (2). |
| (1). | | | | | |
| | ACTIVO | | | | |
| | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 11102 | Banco Estado | 140.477.381 | 31.000.987 | 22.232.700 | 149.245.668 |
| 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 | | 30.954.000 | 30.954.000 | |
| 11506 | Cuentas por Cobrar- Rentas de la Propiedad | | | 0 | |
| 11508 | Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes | | 46.987 | 46.987 | |
| | 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 E | -12.273.947 | | | -12.273.947 |
| 14908 | Depreciacion 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 | | 17.407.495 | 17.697.542 | -3.351.311 |
| 21522 | Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo | | 4.825.205 | 4.433.357 | -455.650 |
| 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 | -164.668.000 | | 30.954.000 | -195.622.000 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos Licenc | -483.970 | | | -483.970 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecunarias | | | | |
| 46104 | Otros Ingresos | -5.746 | | 46.987 | -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 30 DE JUNIO 2023 | | | | | |
| ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION | | | | | |
| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | |
| 53101 | Gastos en Personal - Personal de Plan | 0 | | 0 | 0 |
| 53103 | Gasto en Personal - Otras Remuneraciones | 66.186.244 | 14.850.707 | | 81.036.951 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 14.338.321 | 2.846.835 | | 17.185.156 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 23.909 | | | 23.909 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | | | | |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 80.500 | 25.000 | | 105.500 |
| 53204 | Materiales de Uso y Consumo | 580.250 | 69.130 | | 649.380 |
| 53205 | Servicios Basicos | 5.882.894 | 1.008.042 | | 6.890.936 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 3.870.000 | | | 3.870.000 |
| 53207 | Publicidad y Difusion | | | | |
| 53208 | Servicios Generales | 5.118.645 | 521.563 | | 5.640.208 |
| 53209 | Arriendos | 14.017.239 | 2.809.622 | | 16.826.861 |
| 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 | 3.908.762 | 106.365.573 | 106.365.573 | 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, 20 de octubre de 2023

Persona habilitada y autorizada:



278ADC64-442C-4C68-9BDE-95AE306D3EF4

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 | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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: | | |
| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| (1). | | | | (2). | (3). |
| | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | | | | |
| 1150503000 | Cuentas por Cobrar-Transferencias Corrientes De | | | | |
| | Otras Entidades Publicas | 30.954.000 | 30.954.000 | 195.622.000 | 195.622.000 |
| 1150699 | Otras Rentas de la Propiedad | | 0 | 5.746 | 5.746 |
| 11508 | CxC Otros ingresos Corrientes | | | 530.957 | 530.957 |
| 1150801002 | Recuperaciones de licencias medicas | | 0 | 483.970 | 483.970 |
| 115089999 | Otros | 46.987 | 46.987 | 46.987 | 46.987 |
| | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 0 | | 0 |
| | GASTOS EN PERSONAL | 17.407.495 | | 94.870.796 | |
| | 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 | | 632.630 | | 5.359.943 |
| 2152103004 | Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo | | 14.218.077 | | 75.677.008 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | | | | |
| | Otros Gastos En Personal | | | | |
| 2152104001 | Asignacion de Transito | | | | |
| 2152104003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | | 2.846.835 | | 17.185.156 |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.825.205 | | 34.009.844 | |
| | Alimentos y Bebidas | | | | |
| 2152201001 | Para Personas | | | | 23.909 |
| | 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 | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|----------|-----------------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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: | | |
| CODIGO | CUENTAS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS |
| | DENOMINACION | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES / ACREEDORES |
| | Combustibles y Lubricantes | | | | |
| 2152203001 | Para Vehiculos | | | 25.000 | 105.500 |
| 2152203002 | Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele. | | | | |
| 2152203003 | Para Calefaccion | | | | |
| 2152203999 | Otros | | | | |
| | Materiales de Uso o Consumo | | | | |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | | | 40.670 | 380.550 |
| 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 | 26.560 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles | | | 1.900 | 1.900 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios Mantenimiento | | | | |
| | Reparacion de Vehiculos | | | | |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | | | | |
| 2152204999 | Otros | | | | |
| | Servicios Basicos | | | | |
| 2152205001 | Electricidad | | | 115.223 | 1.851.720 |
| 2152205002 | Agua | | | | |
| 2152205003 | Gas | | | | |
| 2152205004 | Correo | | | 4.710 | 16.980 |
| 2152205005 | Telefonia Fija | | | 338.787 | 1.803.759 |
| 2152205006 | Telefonia Celular | | | 88.844 | 585.211 |
| 2152205007 | Acceso a Internet | | | 354.697 | 2.103.053 |
| 2152205008 | Enlaces de Telecomunicaciones | | | | |
| 2152205999 | Otros | | | 105.781 | 530.213 |
| | 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 | 2.630.000 |
| 2152208002 | Servicio de Vigilancia | | | | |
| 2152208003 | Servicio de Mantencion de Jardines | | | | |
| 2152208007 | Pasajes Fletes y Bodegajes | | | 12.720 | 27.020 |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | |
| 2152208999 | Otros | | | 58.843 | 2.983.188 |



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,- | |
|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 | | | | |
| 2152209002 | Arriendos de Edificios | | 2.809.622 | | 16.826.861 |
| 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 | 53.186.700 | 53.014.009 | 326.920.271 | 330.727.232 |

Valparaíso, 20 de octubre de 2023

Persona habilitada y autorizada:



3D89842F-590E-4ECB-917A-6687463A3F41

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.