

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL
VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION CONTABILIDAD

ANEXO A
HOJA 1

Cuentas		Saldo Inicial del Mes (2).	Variación del Mes		Saldo Final del Mes (2).
Código (1).	Denominación		Debitos	Creditos	
1 / 2,-					
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
PERIODO: DEL 01 al 31 DE OCTUBRE 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:		
ACTIVO					
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL					
11102	Banco Estado	173.231.711	28.830.000	20.807.995	181.253.716
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 Ofic	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 comunicación redes inform	2.959.067			2.959.067
14904	Depreciacion Acumulada Maquinas y B	-4.540.853			-4.540.853
14906	Depreciacion Acumulada Muebles y Er	-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	Retenciones previsionales				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
21521	Cuentas por Pagar-Gastos en Personal		15.427.759	15.292.271	-3.165.568
21522	Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo		5.380.236	5.467.056	-541.950
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	-282.112.000		28.830.000	-310.942.000
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 OCTUBRE 2023					
ENTIDAD: TRIBUNAL ELECTORAL V REGION					
	GASTOS PATRIMONIALES				
53101	Gastos en Personal - Personal de Plan	0		0	0
53103	Gasto en Personal - Otras Remunerac	120.778.574	12.434.096		133.212.670
53104	Otros Gastos en Personal	25.734.121	2.858.175		28.592.296
53201	Alimentos y Bebidas	70.659	23.340		93.999
53202	Textiles, Vestuario y Calzado				
53203	Combustibles y Lubricantes	313.271			313.271
53204	Materiales de Uso y Consumo	981.630	30.500		1.012.130
53205	Servicios Basicos	10.729.994	1.154.186		11.884.180
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.870.000	1.000.000		4.870.000
53207	Publicidad y Difusion				
53208	Servicios Generales	6.956.318	459.046		7.415.364
53209	Arriendos	25.230.366	2.799.984		28.030.350
53210	Servicios Financieros y de Seguros				
53211	Servicios Tecnicos y Profesionales				
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	475.850			475.850
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	3.756.186	99.227.322	99.227.322	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, 05 de febrero de 2024

Persona habilitada y autorizada:



8C2AFE3-7827-49F7-B6DE-8721D36341BD

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 31 DE OCTUBRE 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	28.830.000	28.830.000	310.942.000	310.942.000
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		0	46.987	46.987
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				
	GASTOS EN PERSONAL	15.427.759		158.639.398	
	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		508.120		7.514.783
2152103004	Remuneraciones Reguladas por elCodigo del Trabajo		11.925.976		125.697.887
2152103005	Suplencias y Reemplazos				
	Otros Gastos En Personal				
2152104001	Asignacion de Transito				
2152104003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		2.858.175		28.592.296
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.380.236		53.553.194	
	Alimentos y Bebidas				
2152201001	Para Personas		23.340		93.999
	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 31 DE OCTUBRE 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:			
2 / 3,-						
CODIGO	CUENTAS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
	DENOMINACION		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Combustibles y Lubricantes					
2152203001	Para Vehiculos					313.271
2152203002	Para Maquinarias, Equipos Produccion Trac.y Ele.					
2152203003	Para Calefaccion					
2152203999	Otros					
	Materiales de Uso o Consumo					
2152204001	Materiales de Oficina					674.370
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
2152204007	Materiales y Utiles de Aseo					240.370
2152204008	Menaje para Oficina, Casinos y Otros					28.530
2152204009	Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales					26.560
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparac. Inmuebles			30.500		42.300
2152204011	Repuestos y Accesorios Mantenimiento					
	Reparacion de Vehiculos					
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos					
2152204999	Otros					
	Servicios Basicos					
2152205001	Electricidad			114.538		2.341.982
2152205002	Agua					81.003
2152205003	Gas					31.120
2152205004	Correo			6.160		37.660
2152205005	Telefonia Fija			306.070		3.304.900
2152205006	Telefonia Celular			88.844		940.587
2152205007	Acceso a Internet			356.638		3.525.565
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones					
2152205999	Otros			281.936		1.621.363
	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			1.000.000		4.870.000
	Publicidad y Difusion					
2152207001	Servicio de Publicidad					
2152207002	Servicio de Impresión					
2152207999	Otros					
	Servicios Generales					
2152208001	Servicio de Aseo			450.000		4.330.000
2152208002	Servicio de Vigilancia					
2152208003	Servicio de Mantencion de Jardines					
2152208007	Pasajes Fletes y Bodegajes					58.970
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
2152208999	Otros			9.046		3.026.394



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 31 DE OCTUBRE 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
		Arriendos				
2152209001		Arriendos de Terrenos				3.100
2152209002		Arriendos de Edificios		2.799.984		28.027.250
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				475.850
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					
		SERVICIO DE GRUA				
2153407000		Deuda Flotante				
		TOTALES	49.637.995	49.589.327	525.552.223	529.259.741

Valparaíso, 05 de febrero de 2024

Persona habilitada y autorizada:



BD141BB3-0694-4ACA-983B-2E9085C3448B

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.