

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	12.268.950.290	3.399.663.161	3.660.337.599	12.008.275.852
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	658.995.520	3.399.482.559	3.092.681.462	965.796.617
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	648.568.421	1.388.856.813	1.686.605.733	350.819.501
4	<u>11101 Caja</u>	1.233.519	0	1.233.519	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	647.334.902	1.388.856.813	1.685.372.214	350.819.501
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.427.099	31.372.777	12.696.755	29.103.121
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	3.499.830	189.304	2.786	3.686.348
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.969.272	30.117.015	11.627.511	21.458.776
5	<u>1140301 Fondo por Rendir Giras</u>	1.824.362	10.989.196	5.432.512	7.381.046
5	<u>1140302 Fondos por Rendir Otros</u>	1.144.910	19.127.819	6.194.999	14.077.730
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	3.908.813	0	0	3.908.813
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	1.066.458	1.066.458	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	49.184	0	0	49.184
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	1.979.252.969	1.393.378.974	585.873.995
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	25.344.406	3.222.852	22.121.554
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.386.376.471	1.386.376.471	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	567.532.092	3.779.651	563.752.441
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	567.475.535	180.602	567.656.137	0
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	567.475.535	180.602	567.656.137	0
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	567.475.535	180.602	567.656.137	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	11.034.537.183	0	0	11.034.537.183
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	7.682.045.943	0	0	7.682.045.943
4	<u>14101 Edificaciones</u>	2.816.058.515	0	0	2.816.058.515
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación</u>	21.904.477	0	0	21.904.477
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	2.195.201.444	0	0	2.195.201.444
4	<u>14105 Vehículos</u>	616.984.357	0	0	616.984.357
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	616.984.357	0	0	616.984.357
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	957.229.818	0	0	957.229.818
4	<u>14107 Herramientas</u>	321.316	0	0	321.316
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	1.061.888.814	0	0	1.061.888.814

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	11.840.679	0	0	11.840.679
4	<u>14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato</u>	616.523	0	0	616.523
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	7.674.985.088	0	0	7.674.985.088
4	<u>14201 Terrenos</u>	7.674.985.088	0	0	7.674.985.088
3	<u>146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult</u>	58.768.782	0	0	58.768.782
4	<u>14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec</u>	58.768.782	0	0	58.768.782
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(4.381.262.630)	0	0	(4.381.262.630)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(585.895.534)	0	0	(585.895.534)
4	<u>14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa</u>	(21.904.471)	0	0	(21.904.471)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(1.413.480.367)	0	0	(1.413.480.367)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(554.035.649)	0	0	(554.035.649)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(554.035.649)	0	0	(554.035.649)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(860.121.387)	0	0	(860.121.387)
4	<u>14907 Depreciación Acumulada de Herramientas</u>	(321.316)	0	0	(321.316)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(933.046.704)	0	0	(933.046.704)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(11.840.679)	0	0	(11.840.679)
4	<u>14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl</u>	(616.523)	0	0	(616.523)
2	<u>15 Otros Activos</u>	7.942.052	0	0	7.942.052
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	253.589.799	0	0	253.589.799
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	253.589.799	0	0	253.589.799
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(245.647.747)	0	0	(245.647.747)

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(245.647.747)	0	0	(245.647.747)
1	<u>2 PASIVO</u>	(762.067.750)	2.295.609.049	2.100.977.033	(567.435.734)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(11.055.074)	1.673.085.070	2.100.977.033	(438.947.037)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(1.386.535)	1.166.427	633.198	(853.306)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(533.229)	533.229	0	0
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	0	2.786	2.786	0
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(853.306)	89.180	89.180	(853.306)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	541.232	541.232	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	1.671.918.643	2.100.343.835	(428.425.192)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	468.042.111	613.612.920	(145.570.809)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	316.670.381	555.045.243	(238.374.862)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	270.722.212	308.572.294	(37.850.082)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	589.399	(589.399)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	616.483.939	622.523.979	(6.040.040)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(9.668.539)	0	0	(9.668.539)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(9.668.539)	0	0	(9.668.539)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(751.012.676)	622.523.979	0	(128.488.697)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(622.523.979)	622.523.979	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(622.523.979)	622.523.979	0	0
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(128.488.697)	0	0	(128.488.697)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(47.156.617)	0	0	(47.156.617)
4	<u>22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a</u>	(81.332.080)	0	0	(81.332.080)
5	<u>2260601 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados d</u>	(81.332.080)	0	0	(81.332.080)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(11.506.882.540)	122.659.169	122.659.169	(11.506.882.540)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(11.506.882.540)	122.659.169	122.659.169	(11.506.882.540)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(11.506.882.540)	122.659.169	122.659.169	(11.506.882.540)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(6.697.218.064)	0	0	(6.697.218.064)

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(4.932.323.645)	122.659.169	0	(4.809.664.476)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	122.659.169	0	122.659.169	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	81.966	1.411.901.479	(1.411.819.513)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	1.386.376.471	(1.386.376.471)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.386.376.471	(1.386.376.471)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	1.386.376.471	(1.386.376.471)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	548.507.000	(548.507.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	837.869.471	(837.869.471)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	81.966	25.525.008	(25.443.042)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	25.344.406	(25.344.406)
	<u>46101 Recuperaciones y</u>				
4	<u>Reembolsos por Licencias</u>	0	0	25.329.506	(25.329.506)
	<u>Médicas</u>				
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12</u>	0	0	25.329.506	(25.329.506)
	<u>Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>				
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	14.900	(14.900)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	14.900	(14.900)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	81.966	180.602	(98.636)
4	<u>46399 Otros Ajustes a Ejercicios</u>	0	81.966	180.602	(98.636)
	<u>Anteriores</u>				
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	1.477.861.935	0	1.477.861.935
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.169.247.562	0	1.169.247.562
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	613.612.920	0	613.612.920
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	95.583.959	0	95.583.959
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	74.733.394	0	74.733.394
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	21.897.426	0	21.897.426
6	<u>531010102 Asignación de</u>	0	1.505.354	0	1.505.354
	<u>Antigüedad</u>				
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	3.588.241	0	3.588.241
6	<u>531010112 Gastos de</u>	0	468.381	0	468.381
	<u>Representación</u>				
6	<u>531010113 Asignación de</u>	0	4.538.899	0	4.538.899
	<u>Dirección Superior</u>				
6	<u>531010114 Asignaciones</u>	0	7.213.473	0	7.213.473
	<u>Compensatorias</u>				
6	<u>531010115 Asignaciones</u>	0	31.582.562	0	31.582.562
	<u>Sustitutivas</u>				
6	<u>531010119 Asignación de</u>	0	832.215	0	832.215
	<u>Responsabilidad</u>				
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	3.106.843	0	3.106.843

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	4.078.666	0	4.078.666
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	605.280	0	605.280
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	3.473.386	0	3.473.386
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	16.771.899	0	16.771.899
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	11.815.625	0	11.815.625
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	4.510.834	0	4.510.834
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	445.440	0	445.440
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	517.813.960	0	517.813.960
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	445.941.023	0	445.941.023
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	135.134.388	0	135.134.388
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	5.985.178	0	5.985.178
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	55.689.529	0	55.689.529
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	53.714.862	0	53.714.862
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	176.997.008	0	176.997.008
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	0	18.420.058	0	18.420.058
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	26.095.503	0	26.095.503
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	3.480.360	0	3.480.360
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	22.615.143	0	22.615.143
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	45.777.434	0	45.777.434
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	8.077.965	0	8.077.965
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	32.394.209	0	32.394.209
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	5.305.260	0	5.305.260
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	215.001	0	215.001
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	215.001	0	215.001

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	555.634.642	0	555.634.642
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	80.753.516	0	80.753.516
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	80.753.516	0	80.753.516
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	49.421.947	0	49.421.947
5	<u>5320201 Textiles y Acabados Textiles</u>	0	313.802	0	313.802
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	36.979.658	0	36.979.658
5	<u>5320203 Calzado</u>	0	12.128.487	0	12.128.487
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	7.292.614	0	7.292.614
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	7.292.614	0	7.292.614
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	38.185.743	0	38.185.743
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	217.160	0	217.160
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	4.352.338	0	4.352.338
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	5.605.376	0	5.605.376
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	5.502.862	0	5.502.862
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	0	181.380	0	181.380
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	141.621	0	141.621
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	22.185.006	0	22.185.006
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	30.200.276	0	30.200.276
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	19.322.247	0	19.322.247
5	<u>5320502 Agua</u>	0	4.211.020	0	4.211.020
5	<u>5320503 Gas</u>	0	3.135.684	0	3.135.684
5	<u>5320504 Correo</u>	0	549.280	0	549.280
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	603.125	0	603.125
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	391.387	0	391.387
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	0	774.608	0	774.608
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	0	1.212.925	0	1.212.925

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	16.981.409	0	16.981.409
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	460.865	0	460.865
5	<u>5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros</u>	0	2.849.003	0	2.849.003
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	2.953.112	0	2.953.112
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	0	1.983.036	0	1.983.036
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	8.735.393	0	8.735.393
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	96.390	0	96.390
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	0	96.390	0	96.390
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	26.893.070	0	26.893.070
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	2.868.403	0	2.868.403
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	16.364.559	0	16.364.559
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	180.547	0	180.547
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	7.479.561	0	7.479.561
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	36.384.818	0	36.384.818
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	5.529.102	0	5.529.102
5	<u>5320903 Arriendo de Vehículos</u>	0	400.000	0	400.000
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	16.276.152	0	16.276.152
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	14.179.564	0	14.179.564
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	2.463.925	0	2.463.925
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	2.445.448	0	2.445.448
5	<u>5321004 Gastos Bancarios</u>	0	18.477	0	18.477
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	8.388.766	0	8.388.766
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	7.991.189	0	7.991.189
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	397.577	0	397.577

Balance de Comprobación y Saldos
Presidencia de la República
Enero 2022

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	258.572.168	0	258.572.168
5	<u>5321201 Gastos Reservados</u>	0	239.928.333	0	239.928.333
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	1.825.491	0	1.825.491
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	13.217.722	0	13.217.722
5	<u>5321207 Programas Computacionales</u>	0	589.399	0	589.399
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	3.011.223	0	3.011.223
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	308.572.294	0	308.572.294
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	308.572.294	0	308.572.294
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic</u>	0	308.572.294	0	308.572.294
5	<u>5410301 Apoyo Actividades Presidenciales</u>	0	303.459.111	0	303.459.111
5	<u>5410303 Cambio de Mando Presidencial</u>	0	5.113.183	0	5.113.183
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	42.079	0	42.079
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	42.079	0	42.079
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	0	42.079	0	42.079
	Total	0	7.295.875.280	7.295.875.280	0



JESSICA BUSTOS RIVAS
Jefe Departamento Finanzas (S)
Presidencia de la República



DAVID LIZAMA VERGARA
Jefe Subdepartamento de Contabilidad (S)
Presidencia de la República