



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 junio 2026 al 30 junio 2026

Nacional - Unidad

lunes 06 julio 2026 09:40:07

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	300.551.133.189	6.402.476.722	9.330.884.526	297.622.725.385
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	14.664.367.944	5.724.866.270	9.281.913.198	11.107.321.016
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.428.799.784	2.761.809.474	6.327.133.823	863.475.435
4	<u>11102 Banco Estado</u>	4.428.799.784	2.761.809.474	6.327.133.823	863.475.435
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	9.908.609.756	129.789.410	132.349.046	9.906.050.120
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	7.972.142.873	0	0	7.972.142.873
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	649.012.100	129.740.055	132.349.046	646.403.109
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	0	0	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	154.627.870	128.990.020	128.990.020	154.627.870
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	154.627.870	128.990.020	128.990.020	154.627.870
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	436.347.400	750.035	3.359.026	433.738.409

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>114030401 Anticipos a Rendir Cuenta Viáticos</u>	1.017.962	0	0	1.017.962
6	<u>114030402 Otros Deudores Varios</u>	7.919.597	0	0	7.919.597
7	<u>11403040202 Otros Deudores Financieros</u>	19.262	0	0	19.262
7	<u>11403040299 Otros Deudores Varios</u>	7.900.335	0	0	7.900.335
6	<u>114030405 Otros Anticipos</u>	427.409.841	750.035	3.359.026	424.800.850
5	<u>1140309 Otros Fondos por Imputar</u>	56.486.617	0	0	56.486.617
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	1.285.536.256	0	0	1.285.536.256
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	453.347.476	0	0	453.347.476
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	832.188.780	0	0	832.188.780
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	1.918.527	49.355	0	1.967.882
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.918.527	49.355	0	1.967.882
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	326.958.404	2.802.669.847	2.791.832.790	337.795.461
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	19.172.147	8.039.979	482.759	26.729.367
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	3.566.778	3.566.778	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	3.788.604	10.962.426	7.682.589	7.068.441

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.755.615.000	2.755.615.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	303.997.653	24.485.664	24.485.664	303.997.653
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	30.597.539	30.597.539	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	30.597.539	30.597.539	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	20.718.654.180	31.773.090	48.971.328	20.701.455.942
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	5.009.837.470	0	0	5.009.837.470
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.947.476.901	0	0	4.947.476.901
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.947.476.901	0	0	4.947.476.901
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.512.594.901	0	0	3.512.594.901
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequas Localidades</u>	1.434.882.000	0	0	1.434.882.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	62.360.568	0	0	62.360.568
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
4	<u>12202 Acciones y Participaciones de Capital</u>	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
3	<u>123 Préstamos</u>	13.014.390.947	31.773.090	48.971.328	12.997.192.709
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(4.824.329.263)	24.485.664	24.485.664	(4.824.329.263)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(4.824.329.263)	24.485.664	24.485.664	(4.824.329.263)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	(6.974.693.544)	0	0	(6.974.693.544)
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.471.194.432	24.485.664	24.485.664	2.471.194.432
6	<u>123021104 Sistema Integrado de Subsidio DS 01 Préstamo Corto</u>	40.230.289	0	0	40.230.289
6	<u>123021112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01</u>	(361.060.440)	0	0	(361.060.440)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	17.838.720.210	7.287.426	24.485.664	17.821.521.972
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	17.838.720.210	7.287.426	24.485.664	17.821.521.972
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	11.758.208.817	0	0	11.758.208.817
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	3.439.579.448	7.287.426	24.485.664	3.422.381.210
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	378.156.569	0	0	378.156.569
6	<u>123141112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01</u>	2.262.775.376	0	0	2.262.775.376
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	577.272	0	0	577.272
4	<u>12502 Gastos Anticipados Arriendos</u>	577.272	0	0	577.272
5	<u>1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios</u>	577.272	0	0	577.272
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	559.050	0	0	559.050
3	<u>131 Existencias</u>	559.050	0	0	559.050

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	559.050	0	0	559.050
5	<u>1310401 Existencias de Materiales de Oficina</u>	559.050	0	0	559.050
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	80.146.447.063	0	0	80.146.447.063
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	991.917.013	0	0	991.917.013
4	<u>14101 Edificaciones</u>	752.156.995	0	0	752.156.995
5	<u>1410101 Edificaciones</u>	752.156.995	0	0	752.156.995
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	62.701.347	0	0	62.701.347
4	<u>14105 Vehículos</u>	96.853.341	0	0	96.853.341
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	96.853.341	0	0	96.853.341
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	80.205.329	0	0	80.205.329
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	1	0	0	1
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
4	<u>14201 Terrenos</u>	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
5	<u>1420101 Terrenos</u>	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(462.973.797)	0	0	(462.973.797)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(171.347.886)	0	0	(171.347.886)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(66.239.664)	0	0	(66.239.664)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(132.215.489)	0	0	(132.215.489)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(1.981.635)	0	0	(1.981.635)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	185.021.104.952	645.837.362	0	185.666.942.314
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	185.021.104.952	645.837.362	0	185.666.942.314
4	<u>16102 Proyectos</u>	185.021.104.952	645.837.362	0	185.666.942.314
5	<u>1610202 Consultorías</u>	238.185.389	134.560.063	0	372.745.452
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	3.348.708.722	433.430.099	0	3.782.138.821
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	413.839.860	77.847.200	0	491.687.060
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.298.539.621)	6.360.716.775	6.361.716.775	(7.299.539.621)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(7.032.802.357)	6.360.716.775	6.361.716.775	(7.033.802.357)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.933.965.386)	0	1.000.000	(6.934.965.386)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.171.506)	0	0	(42.171.506)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2140101 Depósitos en Tránsito</u>	(39.467.399)	0	0	(39.467.399)
6	<u>214010102 Acreedores Varios Sector</u>	(2.892.949)	0	0	(2.892.949)
6	<u>214010104 Otros Acreedores Varios</u>	(36.574.450)	0	0	(36.574.450)
5	<u>2140109 Administración Casa de Huéspedes</u>	(634.738)	0	0	(634.738)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(2.069.369)	0	0	(2.069.369)
6	<u>214011003 Deudores</u>	(2.069.369)	0	0	(2.069.369)
7	<u>21401100301 Anticipo a Rendir Cuenta</u>	(1.242)	0	0	(1.242)
7	<u>21401100307 Deudores Varios</u>	(1.998.164)	0	0	(1.998.164)
7	<u>21401100308 Deudores Financieros por Remuneraciones</u>	(69.963)	0	0	(69.963)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(4.863.966.244)	0	1.000.000	(4.864.966.244)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.858.020.339)	0	1.000.000	(4.859.020.339)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.101.761.026)	0	0	(4.101.761.026)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(741.022.986)	0	1.000.000	(742.022.986)
6	<u>214040206 Retención Contratistas Diversos</u>	(15.236.327)	0	0	(15.236.327)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(5.945.905)	0	0	(5.945.905)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.027.827.636)	0	0	(2.027.827.636)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(326.461.453)	0	0	(326.461.453)
5	<u>2140598 Fondos en Administración</u>	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
6	<u>214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio</u>	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.403.795.156)	0	0	(1.403.795.156)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	6.360.716.775	6.360.716.775	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	515.947.888	515.947.888	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	38.223.978	38.223.978	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	645.837.362	645.837.362	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	5.160.707.547	5.160.707.547	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160101 Cheques Caducados Sector General</u>	(94.989.441)	0	0	(94.989.441)
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(265.737.264)	0	0	(265.737.264)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(61.711.250.126)	0	0	(61.711.250.126)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(61.711.250.126)	0	0	(61.711.250.126)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(240.084.916.377)	0	0	(240.084.916.377)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	19.477.829.772	0	0	19.477.829.772
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(31.900.806.873)	0	2.785.471.609	(34.686.278.482)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(10.836.925)	0	3.566.778	(14.403.703)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(10.836.925)	0	3.566.778	(14.403.703)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(10.836.925)	0	3.566.778	(14.403.703)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(31.620.241.212)	0	2.763.654.979	(34.383.896.191)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(26.455.473)	0	8.039.979	(34.495.452)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(26.455.473)	0	8.039.979	(34.495.452)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(26.455.473)	0	8.039.979	(34.495.452)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(31.593.785.739)	0	2.755.615.000	(34.349.400.739)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(31.593.785.739)	0	2.755.615.000	(34.349.400.739)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.721.712.541)	0	541.547.000	(2.263.259.541)
5	<u>4430102 Resto</u>	(29.872.073.198)	0	2.214.068.000	(32.086.141.198)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(269.728.736)	0	18.249.852	(287.978.588)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(45.427.660)	0	10.962.426	(56.390.086)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(14.478.163)	0	3.999.910	(18.478.073)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(14.478.163)	0	3.999.910	(18.478.073)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(30.949.497)	0	6.962.516	(37.912.013)
5	<u>4610499 Otros</u>	(30.949.497)	0	6.962.516	(37.912.013)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>461049901 Otros</u>	(30.949.497)	0	6.962.516	(37.912.013)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(224.301.076)	0	7.287.426	(231.588.502)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(224.301.076)	0	7.287.426	(231.588.502)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(224.301.076)	0	7.287.426	(231.588.502)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	20.966.550.036	5.714.879.413	0	26.681.429.449
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
5	<u>5110499 Otros</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.922.604.526	554.171.866	0	2.476.776.392
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.697.374.340	515.947.888	0	2.213.322.228
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	140.360.300	35.477.438	0	175.837.738
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	120.621.120	25.797.312	0	146.418.432
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	21.890.869	3.958.510	0	25.849.379
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	428.591	77.305	0	505.896
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	18.036.369	3.272.597	0	21.308.966

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	4.597.078	831.287	0	5.428.365
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	781.340	253.166	0	1.034.506
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	9.158.979	0	0	9.158.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	16.372.380	3.470.313	0	19.842.693
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	40.867.508	7.417.525	0	48.285.033
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	918.017	0	0	918.017
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	7.569.989	6.516.609	0	14.086.598
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	5.556.737	1.148.337	0	6.705.074
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	390.600	78.120	0	468.720
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	5.166.137	1.070.217	0	6.236.354
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	7.315.238	6.777.275	0	14.092.513
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	3.835.458	3.301.748	0	7.137.206
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	3.479.780	3.475.527	0	6.955.307
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	6.577.269	1.620.768	0	8.198.037
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	6.252.792	1.262.046	0	7.514.838
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	324.477	358.722	0	683.199

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	289.936	133.746	0	423.682
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	2.478	0	0	2.478
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	133.746	133.746	0	267.492
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	153.712	0	0	153.712
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.557.014.040	480.470.450	0	2.037.484.490
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.342.301.593	359.224.125	0	1.701.525.718
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	301.722.808	59.741.184	0	361.463.992
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	15.966.016	3.353.622	0	19.319.638
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	177.668.312	35.014.840	0	212.683.152
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	63.366.720	12.545.645	0	75.912.365
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	513.806	103.955	0	617.761
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	226.511.819	71.478.363	0	297.990.182
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	470.130.788	92.953.384	0	563.084.172
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	86.421.324	84.033.132	0	170.454.456
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	75.592.297	21.962.083	0	97.554.380
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	7.562.016	1.546.776	0	9.108.792

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	68.030.281	20.415.307	0	88.445.588
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	87.283.296	85.271.727	0	172.555.023
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	43.786.731	42.576.730	0	86.363.461
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	43.496.565	42.694.997	0	86.191.562
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	34.343.213	10.452.871	0	44.796.084
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	5.251.322	864.367	0	6.115.689
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	29.091.891	9.588.504	0	38.680.395
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	17.493.641	3.559.644	0	21.053.285
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	303.149	0	0	303.149
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.186.134	3.559.644	0	7.745.778
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	13.004.358	0	0	13.004.358
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	225.230.186	38.223.978	0	263.454.164
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	924.000	0	0	924.000
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	924.000	0	0	924.000
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	2.387.216	2.284.800	0	4.672.016
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	1.807.210	2.284.800	0	4.092.010

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	580.006	0	0	580.006
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	5.735.296	0	0	5.735.296
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	373.660	0	0	373.660
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.324.741	0	0	3.324.741
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	920.610	0	0	920.610
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	863.369	0	0	863.369
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	252.916	0	0	252.916
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	34.725.863	1.963.268	0	36.689.131
5	<u>5320501 Electricidad</u>	8.537.067	326.563	0	8.863.630
5	<u>5320502 Agua</u>	2.086.590	497.530	0	2.584.120
5	<u>5320503 Gas</u>	423.000	0	0	423.000
5	<u>5320504 Correo</u>	642.461	195.444	0	837.905
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	9.508.136	0	0	9.508.136
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	99.176	0	0	99.176
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	13.429.433	943.731	0	14.373.164
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	5.100.751	232.050	0	5.332.801

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	3.702.483	0	0	3.702.483
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	1.398.268	232.050	0	1.630.318
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	944.256	0	0	944.256
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	944.256	0	0	944.256
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	46.721.684	8.071.879	0	54.793.563
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	32.077.539	6.294.386	0	38.371.925
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	8.597.503	1.722.180	0	10.319.683
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	2.009.242	31.200	0	2.040.442
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.037.400	0	0	4.037.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	24.113	0	24.113
4	<u>53209 Arriendos</u>	114.842.227	20.086.580	0	134.928.807
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	114.842.227	20.086.580	0	134.928.807
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	51.050	0	0	51.050
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	51.050	0	0	51.050
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	13.797.843	5.585.401	0	19.383.244
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	90.870	0	0	90.870

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	272.500	1.749.000	0	2.021.500
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	13.434.473	3.836.401	0	17.270.874
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	19.007.461.405	5.160.707.547	0	24.168.168.952
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	19.007.461.405	5.160.707.547	0	24.168.168.952
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	19.007.461.405	5.160.707.547	0	24.168.168.952
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	8.016.483.915	1.316.882.097	0	9.333.366.012
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	316.243.312	74.798.244	0	391.041.556
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	6.838.862.558	987.163.953	0	7.826.026.511
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	861.378.045	254.919.900	0	1.116.297.945
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	3.173.603.001	325.478.098	0	3.499.081.099
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	38.656.605	7.406.561	0	46.063.166
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	3.134.946.396	318.071.537	0	3.453.017.933
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.199.617.353	236.160.084	0	1.435.777.437
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	11.425.715	1.154.831	0	12.580.546
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.023.314.980	224.808.328	0	1.248.123.308
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	164.876.658	10.196.925	0	175.073.583

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	5.929.787.779	2.883.881.644	0	8.813.669.423
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	231.267.022	74.392.294	0	305.659.316
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	5.660.940.963	2.801.676.905	0	8.462.617.868
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	33.254.144	7.237.640	0	40.491.784
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	1.078.350	554.805	0	1.633.155
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	3.247.300	20.000	0	3.267.300
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	231.678.368	39.789.204	0	271.467.572
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	215.069.842	39.789.204	0	254.859.046
6	<u>542012806 Factibilización de Terrenos</u>	16.608.526	0	0	16.608.526
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	456.290.989	358.516.420	0	814.807.409
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	52.758.399	18.386.913	0	71.145.312
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	403.532.590	340.129.507	0	743.662.097
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	15.143.877	0	0	15.143.877
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.874.491	0	0	9.874.491
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	9.874.491	0	0	9.874.491
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	5.269.386	0	0	5.269.386

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	5.269.386	0	0	5.269.386
5	<u>5639906 Transf. Capital - Municipalidades para el Programa</u>	5.269.386	0	0	5.269.386
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	395.881.288	395.881.288	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	395.881.288	395.881.288	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	243.430.692	243.430.692	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	50.000	0	0	50.000
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(50.000)	0	0	(50.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	8.580.026.367	243.430.692	0	8.823.457.059
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(8.580.026.367)	0	243.430.692	(8.823.457.059)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	152.450.596	152.450.596	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	72.252.581.937	152.450.596	0	72.405.032.533
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(72.252.581.937)	0	152.450.596	(72.405.032.533)
	Total	0	18.873.954.198	18.873.954.198	0