



ORD. N° : 2093
ANT. : NO HAY
MAT. : BALANCE COMPROBACION Y DE SALDOS
AGOSTO 2024AGOSTO 2024
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 12 septiembre 2024

A : CLAUDIA NEIRA JOFRE
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : CYNTHIA CORTES ROJO
JEFA (S) DEPARTAMENTO ADMIISTRACION Y FINANZAS SERVIU
ANTOFAGASTA

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la Republica mediante Oficio indicado en Antecedentes, se envía Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de Agosto 2024

Saluda atentamente a Ud.

CYNTHIA ELENA CORTÉS ROJO
JEFA (S) DEPARTAMENTO ADMIISTRACION Y FINANZAS SERVIU ANTOFAGASTA

OCF

Distribución

- CONTRALORIA GENERAL REPUBLICA CASILLA UNICA
- DEPARTAMENTO DE FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 12-09-2024 10:12:45



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 2093 Timbre: UEDEULAFYUCCC8 En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 agosto 2024 al 31 agosto 2024

Nacional - Unidad

viernes 06 septiembre 2024 10:50:24

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	353.370.657.591	68.759.886.490	61.985.217.739	360.145.326.342
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	5.178.236.272	55.533.480.567	54.303.277.333	6.408.439.506
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	476.530.511	25.961.909.947	25.848.862.102	589.578.356
4	<u>11102 Banco Estado</u>	476.530.511	25.961.909.947	25.848.862.102	589.578.356
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	4.125.836.940	1.170.416.631	64.481.697	5.231.771.874
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.286.500.613	0	63.757.000	1.222.743.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.268.154.836	4.868.796	724.697	2.272.298.935
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
6	<u>114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	460.000	95.500	35.500	520.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	4.621.080	0	689.197	3.931.883
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	0	0	1.547.900
6	<u>114030303 Deudores Funcionarios Otras Deudas</u>	0	0	0	0
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	3.073.180	0	689.197	2.383.983
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	16.131.397	0	0	16.131.397
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	16.131.397	0	0	16.131.397
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	2.035.053.902	4.773.296	0	2.039.827.198
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.035.053.902	4.773.296	0	2.039.827.198
5	<u>1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	9.785.589	0	0	9.785.589
6	<u>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u>	5.109.659	0	0	5.109.659
6	<u>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	4.675.930	0	0	4.675.930
4	<u>11405 Aplicacion de Fondos en Administración</u>	524.434.522	1.165.527.240	0	1.689.961.762
5	<u>1140501 Aplicacion Gobiernos Regionales</u>	22.313.989	8.000.000	0	30.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	2.028.437	57.161.723	0	59.190.160
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	1.100.365.517	0	1.100.365.517
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicacion Fondos Provento Minvu</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	247.436	20.595	0	268.031
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	247.436	20.595	0	268.031
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	0	0	43.868.024
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	575.868.771	28.327.204.241	28.315.983.786	587.089.226
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	81.783.510	0	0	81.783.510
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	667.173	667.173	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	21.171.412	21.171.412	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	64.365.853	6.260.439	6.325.621	64.300.671
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	24.458.135.014	24.458.135.014	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	429.719.408	3.840.970.203	3.829.684.566	441.005.045
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	0	0	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	73.949.748	73.949.748	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	60.200.734	60.200.734	0

4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Paon Central</u>	0	13.749.014	13.749.014	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	50.402.608.596	11.833.362.354	7.681.940.406	54.554.030.544
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.364.810.959	0	0	1.364.810.959
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	3.083.417	0	0	3.083.417
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.361.727.542	0	0	1.361.727.542
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	884.955.542	0	0	884.955.542
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	884.955.542	0	0	884.955.542
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presunuestarios</u>	0	0	0	0
3	<u>123 Préstamos</u>	49.037.797.637	11.833.362.354	7.681.940.406	53.189.219.585
4	<u>12302 Prestamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(175.208.644)	3.840.970.203	3.840.970.203	(175.208.644)
5	<u>1230201 Prestamos de la Vivienda Básica Serviu</u>	115.512.176	0	0	115.512.176
5	<u>1230211 Prestamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(290.720.820)	3.840.970.203	3.840.970.203	(290.720.820)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Flección de Vivienda D</u>	0	3.083.925.234	3.083.925.234	0
6	<u>123021103 Programa de Integracion Social v Territorial DS 19</u>	(290.720.820)	757.044.969	757.044.969	(290.720.820)
4	<u>12314 Prestamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	49.213.006.281	7.992.392.151	3.840.970.203	53.364.428.229
5	<u>1231411 Prestamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	49.213.006.281	7.992.392.151	3.840.970.203	53.364.428.229
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Flección de Vivienda D</u>	11.017.491.946	433.005.367	3.083.925.234	8.366.572.079
6	<u>123141103 Programa de Integracion Social v Territorial DS 19</u>	38.195.514.335	3.499.572.586	757.044.969	40.938.041.952
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	0	4.059.814.198	0	4.059.814.198
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.416.985.061	0	0	135.416.985.061
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.546.743.494	0	0	12.546.743.494
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	20.157.081	0	0	20.157.081
4	<u>14105 Vehículos</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	266.787.345	0	0	266.787.345
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	24.105.262	0	0	24.105.262
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	701.676.366	0	0	701.676.366
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
4	<u>14201 Terrenos</u>	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
3	<u>143 Infraestructura Pública</u>	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
4	<u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u>	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
3	<u>149 Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso</u>	(1.981.325.465)	0	0	(1.981.325.465)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.325.135.996)	0	0	(1.325.135.996)
4	<u>14904 Depreciacion Acumulada de Máquinas v Equipos de Of</u>	(17.979.926)	0	0	(17.979.926)
4	<u>14905 Depreciacion Acumulada de Vehículos</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
5	<u>1490501 Depreciacion Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles v Enseres</u>	(192.116.256)	0	0	(192.116.256)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(20.861.594)	0	0	(20.861.594)
4	<u>14912 Depreciacion Acumulada de Otras Máquinas v Equipos</u>	(389.820.203)	0	0	(389.820.203)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	162.372.827.662	1.393.043.569	0	163.765.871.231
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	162.372.827.662	1.393.043.569	0	163.765.871.231
4	<u>16102 Proyectos</u>	217.122.469.512	1.393.043.569	0	218.515.513.081
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	4.455.407	5.366.221	0	9.821.628
5	<u>1610202 Consultorías</u>	203.826.871	8.647.264	0	212.474.135
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	7.285.198.869	1.195.890.698	0	8.481.089.567
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	125.750.671	183.139.386	0	308.890.057
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	209.503.237.694	0	0	209.503.237.694
4	<u>16199 Aplicacion a Gastos Patrimoniales</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)

5	<u>1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	<u>2 PASIVO</u>	(4.819.163.170)	28.582.340.649	29.817.124.335	(6.053.946.856)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(4.785.400.001)	28.582.340.649	29.817.124.335	(6.020.183.687)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(4.593.084.021)	242.611.289	1.485.339.642	(5.835.812.374)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(232.933.706)	131.689.141	1.394.849	(102.639.414)
5	<u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u>	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	<u>2140103 Aportes de Unidades Vecinales</u>	(9.899.474)	0	0	(9.899.474)
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(29.174.097)	0	20.000	(29.194.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados RFCH</u>	(151.097.738)	131.689.141	1.014.599	(20.423.196)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	0	0	360.250	(360.250)
5	<u>2140108 Retencion de Impuestos Varios</u>	0	0	0	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.666.203.202)	0	0	(1.666.203.202)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(138.004.419)	0	0	(138.004.419)
5	<u>2140403 Retenciones Garantias Diversas</u>	(1.528.198.783)	0	0	(1.528.198.783)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.368.594.556)	110.467.148	1.426.655.825	(3.684.783.233)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(84.986.378)	12.455.407	0	(72.530.971)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	0	0	(324.809.048)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.325.489.480)	316.634	284.320.308	(1.609.493.154)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(74.807.488)	97.695.107	1.142.335.517	(1.119.447.898)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(558.502.162)	0	0	(558.502.162)
6	<u>214059901 Administracion Fondos D S N 235 85 V v II</u>	(5.250)	0	0	(5.250)
6	<u>214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu</u>	(558.496.912)	0	0	(558.496.912)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(89.549.732)	0	0	(89.549.732)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A la Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(70.025.945)	0	0	(70.025.945)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(215.399.706)	455.000	57.288.968	(272.233.674)
4	<u>21414 Recaudacion de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(11.689.467)	28.339.729.360	28.331.784.693	(3.744.800)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	326.098.427	326.098.427	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(11.689.467)	73.600.621	65.655.954	(3.744.800)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	0	0	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.393.043.569	1.393.043.569	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	7.396.890.812	7.396.890.812	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	19.150.095.931	19.150.095.931	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(33.763.169)	0	0	(33.763.169)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(9.497.265)	0	0	(9.497.265)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(2.198.017)	0	0	(2.198.017)
3	<u>225 Ingresos Anticipados</u>	(327.472)	0	0	(327.472)
4	<u>22501 Arriendo de Inmuebles</u>	(327.472)	0	0	(327.472)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)
4	<u>22604 Provision por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)

2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(231.516.981.868)	0	0	(231.516.981.868)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(34.703.926.822)	0	25.081.735.377	(59.785.662.199)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(53.996.404)	0	21.838.585	(75.834.989)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(51.531.320)	0	21.171.412	(72.702.732)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(51.531.320)	0	21.171.412	(72.702.732)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(2.465.084)	0	667.173	(3.132.257)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Proniedades de Inversi</u>	(2.465.084)	0	667.173	(3.132.257)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(33.538.673.848)	0	24.458.135.014	(57.996.808.862)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(84.972.020)	0	0	(84.972.020)
4	<u>44102 Transterencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(84.972.020)	0	0	(84.972.020)
5	<u>4410211 Recuperacion de Licencias Médicas - FONASA</u>	(84.972.020)	0	0	(84.972.020)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
4	<u>44203 Transterencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Particinativos</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(31.987.440.828)	0	24.458.135.014	(56.445.575.842)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(31.987.440.828)	0	24.458.135.014	(56.445.575.842)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.919.058.000)	0	330.634.000	(3.249.692.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(29.068.382.828)	0	24.127.501.014	(53.195.883.842)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(1.111.256.570)	0	601.761.778	(1.713.018.348)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(219.000.966)	0	6.260.439	(225.261.405)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(146.069.137)	0	0	(146.069.137)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 v l ev N° 19</u>	(146.069.137)	0	0	(146.069.137)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(97.904)	0	429.825	(527.729)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(97.904)	0	429.825	(527.729)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(72.833.925)	0	5.830.614	(78.664.539)
5	<u>4610499 Otros</u>	(72.833.925)	0	5.830.614	(78.664.539)
6	<u>461049901 Otros</u>	(72.807.580)	0	5.830.614	(78.638.194)
6	<u>461049905 Otros Ingresos por Ventas a Plazo</u>	(26.345)	0	0	(26.345)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(892.255.604)	0	595.501.339	(1.487.756.943)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(892.255.604)	0	595.501.339	(1.487.756.943)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(892.255.604)	0	595.501.339	(1.487.756.943)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	39.086.769.774	19.541.850.312	0	58.628.620.086
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
5	<u>5110499 Otros</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	66.336.044	0	0	66.336.044
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	66.336.044	0	0	66.336.044
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Lev N° 19.88</u>	66.336.044	0	0	66.336.044
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.231.860.658	391.754.381	0	3.623.615.039
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.812.442.457	326.098.427	0	3.138.540.884
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	510.435.304	57.110.425	0	567.545.729
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	447.213.509	49.065.216	0	496.278.725
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	82.168.269	10.859.537	0	93.027.806
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	3.525.209	496.378	0	4.021.587
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	57.131.371	7.436.488	0	64.567.859

6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	35.480.662	4.699.764	0	40.180.426
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.137.105	0	0	1.137.105
6	<u>531010113 Asignacion de Direccion Superior</u>	17.294.341	0	0	17.294.341
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	61.336.685	7.406.968	0	68.743.653
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	138.952.437	18.166.081	0	157.118.518
6	<u>531010119 Asignacion de Responsabilidad</u>	1.516.142	0	0	1.516.142
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	37.582.844	0	0	37.582.844
6	<u>531010138 Asignacion de Zonas Extremas</u>	11.088.444	0	0	11.088.444
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	15.753.232	2.258.312	0	18.011.544
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	1.609.611	232.016	0	1.841.627
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	14.143.621	2.026.296	0	16.169.917
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	36.137.857	0	0	36.137.857
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	19.041.979	0	0	19.041.979
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	17.095.878	0	0	17.095.878
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	9.068.658	5.786.897	0	14.855.555
6	<u>531010404 Asignacion por Desempeno de Funciones Críticas</u>	4.751.955	4.550.852	0	9.302.807
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	812.221	0	0	812.221
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	3.504.482	1.236.045	0	4.740.527
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	2.262.048	0	0	2.262.048
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	662.048	0	0	662.048
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	1.600.000	0	0	1.600.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.285.393.142	263.104.265	0	2.548.497.407
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.996.700.879	241.537.365	0	2.238.238.244
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	391.839.790	56.007.906	0	447.847.696
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	20.063.800	2.775.016	0	22.838.816
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	239.983.093	34.290.148	0	274.273.241
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	166.259.529	23.769.163	0	190.028.692
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	321.822.692	35.820.379	0	357.643.071
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	620.631.929	88.865.279	0	709.497.208
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	160.673.178	9.474	0	160.682.652
6	<u>531020137 Asignacion de Zonas Extremas</u>	75.426.868	0	0	75.426.868
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	81.982.685	10.704.438	0	92.687.123
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	10.310.211	1.479.102	0	11.789.313
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	71.672.474	9.225.336	0	80.897.810
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	158.928.957	9.852	0	158.938.809
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	81.407.781	4.800	0	81.412.581
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	77.521.176	5.052	0	77.526.228
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	28.012.198	10.852.610	0	38.864.808
6	<u>531020404 Asignacion por Desempeno de Funciones Críticas</u>	0	1.408.344	0	1.408.344
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	3.603.229	61.643	0	3.664.872
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	24.408.969	9.382.623	0	33.791.592
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	19.768.423	0	0	19.768.423
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.179.178	0	0	4.179.178
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	15.589.245	0	0	15.589.245
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	16.614.011	5.883.737	0	22.497.748
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	16.614.011	5.883.737	0	22.497.748
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	419.418.201	65.655.954	0	485.074.155
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	511.700	0	0	511.700
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	511.700	0	0	511.700
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	30.090.317	499.800	0	30.590.117
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	16.989.014	0	0	16.989.014

5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.241.872	499.800	0	6.741.672
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	942.147	0	0	942.147
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	110.670	0	0	110.670
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	791.318	0	0	791.318
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	2.580.351	0	0	2.580.351
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	114.240	0	0	114.240
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	2.320.705	0	0	2.320.705
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	57.162.205	11.346.516	0	68.508.721
5	<u>5320501 Electricidad</u>	30.571.100	6.981.800	0	37.552.900
5	<u>5320502 Agua</u>	3.717.179	560.350	0	4.277.529
5	<u>5320504 Correo</u>	1.616.251	262.033	0	1.878.284
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	4.644.705	769.572	0	5.414.277
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	16.612.970	2.772.761	0	19.385.731
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	53.103.801	6.832.922	0	59.936.723
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones</u>	51.210.599	5.999.922	0	57.210.521
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparacion de Vehículos</u>	1.893.202	833.000	0	2.726.202
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	142.378.267	26.229.026	0	168.607.293
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	57.587.780	18.183.990	0	75.771.770
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	42.370.293	77.758	0	42.448.051
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	37.270.798	7.477.278	0	44.748.076
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.490.000	490.000	0	4.980.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripcion y Similares</u>	659.396	0	0	659.396
4	<u>53209 Arriendos</u>	96.850.822	19.324.666	0	116.175.488
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	87.455.988	14.584.870	0	102.040.858
5	<u>5320905 Arriendo de Maquinas y Equinos</u>	9.394.834	4.739.796	0	14.134.630
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	27.528.246	0	0	27.528.246
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	27.528.246	0	0	27.528.246
4	<u>53211 Servicios Tecnicos y Profesionales</u>	586.099	1.387.524	0	1.973.623
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	1.387.524	0	1.387.524
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	586.099	0	0	586.099
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	11.206.744	35.500	0	11.242.244
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.571.101	35.500	0	1.606.601
5	<u>5321203 Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial</u>	1.966.780	0	0	1.966.780
5	<u>5321204 Intereses, Multas y Recargos</u>	22.426	0	0	22.426
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	7.646.437	0	0	7.646.437
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	23.023.121.471	19.150.095.931	0	42.173.217.402
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	23.023.121.471	19.150.095.931	0	42.173.217.402
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	23.023.121.471	19.150.095.931	0	42.173.217.402
5	<u>5420115 Subsidio Leasing</u>	9.179.481	0	0	9.179.481
5	<u>5420120 Subsidio Proteccion del Patrimonio Familiar</u>	148.342.849	4.870.075	0	153.212.924
6	<u>542012001 Asistencia Tecnica</u>	22.156.983	4.870.075	0	27.027.058
6	<u>542012005 Subsidios de Proteccion del Patrimonio Familiar</u>	126.185.866	0	0	126.185.866
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	3.507.959.501	2.020.067.032	0	5.528.026.533
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.170.000	640.000	0	1.810.000
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	2.974.636.955	1.853.862.849	0	4.828.499.804
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	532.152.546	165.564.183	0	697.716.729
5	<u>5420126 Fondo Solidario Eleccion de Vivienda</u>	13.975.226.465	15.927.517.974	0	29.902.744.439
6	<u>542012601 Asistencia Tecnica Plan Regular</u>	380.832.768	47.284.024	0	428.116.792
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	13.493.501.019	15.861.083.306	0	29.354.584.325
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (por)</u>	98.122.358	2.620.000	0	100.742.358
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	2.770.320	0	0	2.770.320

6	<u>542012613 Facticibilizacion de Terrenos</u>	0	16.530.644	0	16.530.644
5	<u>5420127 Subsidio Extraordinario de Reactivación</u>	0	10.798.788	0	10.798.788
5	<u>5420128 Programa de Integracion Social v Territorial</u>	4.060.345.024	456.892.236	0	4.517.237.260
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	4.060.345.024	456.892.236	0	4.517.237.260
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas v Barrios</u>	1.322.068.151	729.949.826	0	2.052.017.977
6	<u>542013501 Asistencia Tecnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	137.290.515	33.436.702	0	170.727.217
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas v Barr</u>	1.184.777.636	696.513.124	0	1.881.290.760
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	554.613.375.666	554.613.375.666	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	554.613.375.666	554.613.375.666	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	143.492.135.232	143.492.135.232	0
4	<u>92101 DEBE-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	0	110.299.469	0	110.299.469
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	0	0	110.299.469	(110.299.469)
4	<u>92103 DEBE-Garantias Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	0	143.381.835.763	0	143.381.835.763
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	0	0	143.381.835.763	(143.381.835.763)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	411.121.240.434	411.121.240.434	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantias Recibidas</u>	0	411.121.240.434	0	411.121.240.434
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	0	0	411.121.240.434	(411.121.240.434)
Total		0	671.497.453.117	671.497.453.117	0

Por "orden del Sr. Director" firma



CYNTHIA CORTES R.
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

