



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 diciembre 2025 al 31 diciembre 2025

Nacional - Unidad

jueves 08 enero 2026 19:23:51

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	301.524.901.681	24.495.119.798	30.123.471.852	295.896.549.627
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.414.692.638	20.136.068.129	21.342.801.577	10.207.959.190
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.059.030.149	5.567.351.010	6.545.593.583	80.787.576
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.059.030.149	5.567.351.010	6.545.593.583	80.787.576
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.028.188.913	420.268.111	640.344.462	9.808.112.562
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>	768.774.738	144.040.910	364.155.664	548.659.984
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	0	800.000	0
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	161.625.699	127.410.407	144.431.424	144.604.682
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	161.625.699	127.410.407	144.431.424	144.604.682
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	549.112.209	16.630.503	218.924.240	346.818.472

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>	540.174.650	16.630.503	218.924.240	337.880.913
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>	1.735.046	38.403	0	1.773.449
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.735.046	38.403	0	1.773.449
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	276.188.798	276.188.798	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	327.473.576	12.897.621.550	12.906.036.074	319.059.052
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	44.614.113	3.794.955	3.794.955	44.614.113
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.044.024	2.044.024	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	49.445.511	12.219.734	20.297.645	41.367.600
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	4.896.123.381	4.896.123.381	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	233.413.952	7.967.754.456	7.968.091.069	233.077.339
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	15.685.000	15.685.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	1.250.827.458	1.250.827.458	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	1.250.827.458	1.250.827.458	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	30.684.066.549	2.581.371.223	8.744.224.429	24.521.213.343
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.207.051.185	879.000.000	73.765.821	5.012.285.364
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.147.478.026	879.000.000	73.731.739	4.952.746.287
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.147.478.026	879.000.000	73.731.739	4.952.746.287
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.512.596.026	0	0	3.512.596.026
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	634.882.000	879.000.000	73.731.739	1.440.150.261
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	0	0	0	0
6	<u>121069902 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	0	0	0	0
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	59.573.158	0	34.082	59.539.076
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>	23.782.589.601	1.702.371.223	8.670.458.608	16.814.502.216
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.440.652.877	702.738.234	7.967.720.374	(4.824.329.263)
5	<u>1230203 Intereses Repactados Viviendas Serviu</u>	0	0	0	0
6	<u>123020306 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)</u>	0	0	0	0
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	2.440.652.877	702.738.234	7.967.720.374	(4.824.329.263)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	290.288.596	0	7.264.982.140	(6.974.693.544)
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.471.194.432	702.738.234	702.738.234	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>123021106 Recuperación Préstamos Programa Habitabilidad Rura</u>	0	0	0	0
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>	21.341.936.724	999.632.989	702.738.234	21.638.831.479
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	21.341.936.724	999.632.989	702.738.234	21.638.831.479
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	14.650.414.884	806.771.113	0	15.457.185.997

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	4.050.589.895	192.861.876	702.738.234	3.540.713.537
6	<u>123141106 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015) Largo Pl</u>	0	0	0	0
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
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>	80.158.421.910	24.470.999	36.445.846	80.146.447.063
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.794.679	24.470.999	16.348.665	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14105 Vehículos</u>	88.731.007	24.470.999	16.348.665	96.853.341
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	88.731.007	24.470.999	16.348.665	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>	(442.876.616)	0	20.097.181	(462.973.797)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(162.538.331)	0	8.809.555	(171.347.886)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(65.756.584)	0	483.080	(66.239.664)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(83.121.053)	0	8.068.070	(91.189.123)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(83.121.053)	0	8.068.070	(91.189.123)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(129.479.013)	0	2.736.476	(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>	179.267.161.534	1.753.209.447	0	181.020.370.981
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	179.267.161.534	1.753.209.447	0	181.020.370.981

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>16102 Proyectos</u>	179.267.161.534	1.753.209.447	0	181.020.370.981
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	16.325.273	4.945.843	0	21.271.116
5	<u>1610202 Consultorías</u>	768.111.845	192.943.142	0	961.054.987
5	<u>1610203 Terrenos</u>	26.898.324	0	0	26.898.324
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	5.229.686.845	1.347.065.812	0	6.576.752.657
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	830.709.166	208.254.650	0	1.038.963.816
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.109.061.838)	14.953.265.829	21.422.416.887	(13.578.212.896)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.925.263.207)	14.939.734.345	21.326.946.770	(13.312.475.632)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.826.426.236)	823.948.219	835.379.347	(6.837.857.364)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.089.726)	100.000	387.500	(42.377.226)
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>	(552.958)	100.000	387.500	(840.458)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(2.069.369)	0	0	(2.069.369)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(4.756.508.874)	46.459.261	57.602.889	(4.767.652.502)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.750.562.969)	46.459.261	57.602.889	(4.761.706.597)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.087.946.034)	0	0	(4.087.946.034)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(647.380.608)	46.459.261	57.602.889	(658.524.236)
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)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	777.388.958	777.388.958	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	14.115.786.126	20.491.567.423	(6.375.781.297)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	531.142.989	531.142.989	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	59.071.197	59.071.197	0
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	83.970.745	83.970.745	0
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	30.500.000	30.500.000	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	148.259.974	148.259.974	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.303.342.364	1.753.209.447	(449.867.083)
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	0	0	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	11.959.498.857	17.885.413.071	(5.925.914.214)
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)
5	<u>2160101 Cheques Caducados Sector General</u>	(94.989.441)	0	0	(94.989.441)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(183.798.631)	13.531.484	95.470.117	(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>	(179.282.343)	13.531.484	95.470.117	(261.220.976)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(179.282.343)	13.531.484	95.470.117	(261.220.976)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
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>	(230.346.001.491)	0	0	(230.346.001.491)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(53.802.646.685)	0	5.929.500.083	(59.732.146.768)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(22.547.007)	0	2.044.024	(24.591.031)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(22.547.007)	0	2.044.024	(24.591.031)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(22.547.007)	0	2.044.024	(24.591.031)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(51.816.460.879)	0	4.915.603.336	(56.732.064.215)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(55.664.422)	0	3.794.955	(59.459.377)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(55.664.422)	0	3.794.955	(59.459.377)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(55.664.422)	0	3.794.955	(59.459.377)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(382.857.000)	0	15.685.000	(398.542.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(382.857.000)	0	15.685.000	(398.542.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(360.846.000)	0	15.685.000	(376.531.000)
5	<u>4420303 De Municipalidades para Programa Rehabilitación Es</u>	(22.011.000)	0	0	(22.011.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(51.377.939.457)	0	4.896.123.381	(56.274.062.838)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(51.377.939.457)	0	4.896.123.381	(56.274.062.838)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.745.767.863)	0	514.554.381	(4.260.322.244)
5	<u>4430102 Resto</u>	(47.632.171.594)	0	4.381.569.000	(52.013.740.594)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(1.933.742.612)	0	1.011.852.723	(2.945.595.335)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(177.641.823)	0	12.219.734	(189.861.557)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(97.998.488)	0	11.457.915	(109.456.403)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(97.998.488)	0	11.457.915	(109.456.403)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(79.643.335)	0	761.819	(80.405.154)
5	<u>4610499 Otros</u>	(79.643.335)	0	761.819	(80.405.154)
6	<u>461049901 Otros</u>	(79.643.335)	0	761.819	(80.405.154)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.756.100.789)	0	999.632.989	(2.755.733.778)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(1.756.100.789)	0	999.632.989	(2.755.733.778)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(1.756.100.789)	0	999.632.989	(2.755.733.778)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	51.444.058.459	18.051.474.194	24.470.999	69.471.061.654
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	51.525.353	148.259.974	0	199.785.327
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	51.525.353	148.259.974	0	199.785.327
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	51.525.353	148.259.974	0	199.785.327
5	<u>5110499 Otros</u>	51.525.353	148.259.974	0	199.785.327

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	165.909.378	0	165.909.378
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	0	165.909.378	0	165.909.378
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	0	105.407.838	0	105.407.838
4	<u>52399 Otras Indemnizaciones</u>	0	60.501.540	0	60.501.540
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	4.238.186.789	590.214.186	0	4.828.400.975
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.725.726.018	531.142.989	0	4.256.869.007
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	327.236.295	45.609.723	0	372.846.018
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	278.216.240	35.301.619	0	313.517.859
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	46.146.437	4.654.649	0	50.801.086
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	810.843	91.291	0	902.134
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	37.808.177	3.825.998	0	41.634.175
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	9.712.868	977.475	0	10.690.343
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	2.508.591	248.202	0	2.756.793
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	36.212.592	4.786.588	0	40.999.180
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	34.777.908	3.821.308	0	38.599.216
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	85.785.793	8.689.626	0	94.475.419

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	3.344.784	330.936	0	3.675.720
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	21.108.247	7.875.546	0	28.983.793
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	9.945.543	1.168.514	0	11.114.057
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	770.610	75.550	0	846.160
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	9.174.933	1.092.964	0	10.267.897
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	18.760.260	7.049.505	0	25.809.765
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	10.694.835	3.990.273	0	14.685.108
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	8.065.425	3.059.232	0	11.124.657
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	19.224.500	1.908.029	0	21.132.529
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	16.294.232	1.484.082	0	17.778.314
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.930.268	423.947	0	3.354.215
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	1.089.752	182.056	0	1.271.808
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	232.385	72.854	0	305.239
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	258.696	0	0	258.696
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	109.202	0	707.873
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	3.386.391.982	485.533.266	0	3.871.925.248

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.868.374.720	352.598.787	0	3.220.973.507
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	626.900.482	58.699.935	0	685.600.417
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	31.029.826	3.043.977	0	34.073.803
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	367.010.268	34.723.710	0	401.733.978
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	131.649.306	12.327.008	0	143.976.314
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	844.024	60.306	0	904.330
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	491.937.240	69.513.535	0	561.450.775
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	978.516.221	91.895.396	0	1.070.411.617
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	240.487.353	82.334.920	0	322.822.273
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	137.296.228	19.606.224	0	156.902.452
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	16.137.480	1.480.780	0	17.618.260
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	121.158.748	18.125.444	0	139.284.192
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	245.300.164	82.375.637	0	327.675.801
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	121.847.043	41.716.409	0	163.563.452
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	123.453.121	40.659.228	0	164.112.349
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	82.399.973	15.878.590	0	98.278.563

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	11.898.511	288.133	0	12.186.644
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	69.459.111	15.590.457	0	85.049.568
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	53.020.897	15.074.028	0	68.094.925
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	14.586.737	5.955.661	0	20.542.398
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	7.563.917	0	0	7.563.917
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	30.870.243	9.118.367	0	39.988.610
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	3.527.164	0	0	3.527.164
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	3.527.164	0	0	3.527.164
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	8.570.577	0	0	8.570.577
5	<u>5310401 Asignación de Traslado</u>	8.570.577	0	0	8.570.577
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	512.460.771	59.071.197	0	571.531.968
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	1.062.040	0	0	1.062.040
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	678.084	0	0	678.084
5	<u>5320203 Calzado</u>	383.956	0	0	383.956
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	6.366.238	0	0	6.366.238

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	141.031	0	0	141.031
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	5.731.214	0	0	5.731.214
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	493.993	0	0	493.993
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	11.724.837	702.052	0	12.426.889
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	1.703.398	0	0	1.703.398
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	8.714.483	702.052	0	9.416.535
5	<u>5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros</u>	68.580	0	0	68.580
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	350.856	0	0	350.856
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	57.560	0	0	57.560
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	80.000	0	0	80.000
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	749.960	0	0	749.960
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	75.562.391	13.594.287	0	89.156.678
5	<u>5320501 Electricidad</u>	24.431.048	2.069.000	0	26.500.048
5	<u>5320502 Agua</u>	3.761.200	435.740	0	4.196.940
5	<u>5320504 Correo</u>	2.248.183	350.186	0	2.598.369
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	21.756.018	5.983.726	0	27.739.744

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	761.423	57.908	0	819.331
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	22.584.539	4.697.727	0	27.282.266
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	40.070.888	6.270.192	0	46.341.080
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	35.882.778	4.047.309	0	39.930.087
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	4.092.910	2.222.883	0	6.315.793
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	95.200	0	0	95.200
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.921.627	931.964	0	2.853.591
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	1.458.238	931.964	0	2.390.202
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	463.389	0	0	463.389
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	103.835.470	12.160.675	0	115.996.145
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	69.118.200	6.900.000	0	76.018.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	17.313.838	1.854.765	0	19.168.603
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	4.731.336	487.909	0	5.219.245
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	8.718.400	1.554.000	0	10.272.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	3.953.696	1.364.001	0	5.317.697

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53209 Arriendos</u>	235.877.100	5.936.146	0	241.813.246
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	232.173.775	3.369.706	0	235.543.481
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	2.566.440	0	2.566.440
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	3.703.325	0	0	3.703.325
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	19.640.297	0	0	19.640.297
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	19.640.297	0	0	19.640.297
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	7.000.000	6.338.800	0	13.338.800
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	7.000.000	6.338.800	0	13.338.800
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	9.399.883	13.137.081	0	22.536.964
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.219.134	466.981	0	1.686.115
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	3.371.754	0	0	3.371.754
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	680.454	18.000	0	698.454
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	4.128.541	12.652.100	0	16.780.641
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	0	0	0
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	0	0	0
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	46.965.215.322	17.110.644.810	24.470.999	64.051.389.133

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	30.500.000	0	30.500.000
4	<u>54109 A Unidades o Programas del Servicio</u>	0	30.500.000	0	30.500.000
5	<u>5410910 Programa Asentamientos Precarios</u>	0	30.500.000	0	30.500.000
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	46.965.215.322	17.080.144.810	24.470.999	64.020.889.133
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	46.888.671.389	17.006.413.071	24.470.999	63.870.613.461
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	11.086.484.941	1.548.204.363	0	12.634.689.304
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	750.676.296	121.545.065	0	872.221.361
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	8.579.117.337	1.178.641.298	0	9.757.758.635
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	1.756.691.308	248.018.000	0	2.004.709.308
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	5.231.439.637	92.588.168	0	5.324.027.805
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	236.566.662	58.104.299	0	294.670.961
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	4.994.872.975	34.483.869	0	5.029.356.844
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	3.630.361.244	319.634.455	0	3.949.995.699
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	16.813.926	2.341.645	0	19.155.571
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	2.460.486.318	250.804.970	0	2.711.291.288
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	506.553.750	66.487.840	0	573.041.590

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012508 Llamado Arriendo Adq. y Constr</u>	646.507.250	0	0	646.507.250
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	22.233.866.761	14.283.631.890	24.470.999	36.493.027.652
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	735.993.913	140.257.146	0	876.251.059
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	21.201.377.080	14.107.744.943	0	35.309.122.023
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	60.327.496	35.179.801	24.470.999	71.036.298
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	10.000.000	0	0	10.000.000
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	226.168.272	450.000	0	226.618.272
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	3.689.164.339	520.025.161	0	4.209.189.500
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	3.689.164.339	520.025.161	0	4.209.189.500
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	1.017.354.467	242.329.034	0	1.259.683.501
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	150.398.362	31.364.535	0	181.762.897
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	866.956.105	210.964.499	0	1.077.920.604
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	76.543.933	73.731.739	0	150.275.672
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	76.543.933	0	0	76.543.933
5	<u>5420306 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	0	73.731.739	0	73.731.739
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	189.130.995	36.445.846	0	225.576.841

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	189.130.995	0	0	189.130.995
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	189.130.995	0	0	189.130.995
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	36.445.846	0	36.445.846
4	<u>56321 Depreciación de Bienes de Uso Depreciables</u>	0	20.097.181	0	20.097.181
4	<u>56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables</u>	0	16.348.665	0	16.348.665
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	194.359.816	194.359.816	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	194.359.816	194.359.816	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	152.296.560	152.296.560	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>	7.240.922.622	152.296.560	0	7.393.219.182
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(7.240.922.622)	0	152.296.560	(7.393.219.182)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	42.063.256	42.063.256	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	69.034.121.719	39.312.586	2.750.670	69.070.683.635
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(69.034.121.719)	2.750.670	39.312.586	(69.070.683.635)
	Total	0	57.694.219.637	57.694.219.637	0

