



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 agosto 2025 al 31 agosto 2025

Nacional - Unidad

jueves 04 septiembre 2025 08:23:08

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	308.192.464.115	22.590.000.245	24.214.422.238	306.568.042.122
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.310.202.801	17.762.266.342	16.396.590.069	11.675.879.074
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	115.416.274	4.956.754.342	3.827.160.816	1.245.009.800
4	<u>11102 Banco Estado</u>	115.416.274	4.956.754.342	3.827.160.816	1.245.009.800
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.152.839.324	81.598.256	81.458.001	10.152.979.579
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>	893.578.761	81.559.853	81.458.001	893.680.613
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	698.148	305.977	204.125	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.604.682	80.973.264	80.973.264	144.604.682
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.604.682	80.973.264	80.973.264	144.604.682
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	691.039.101	280.612	280.612	691.039.101

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>	682.101.542	280.612	280.612	682.101.542
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>	1.581.434	38.403	0	1.619.837
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.581.434	38.403	0	1.619.837
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	41.947.203	8.931.554.354	8.695.611.862	277.889.695
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	26.272.132	2.561.714	2.561.714	26.272.132
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.088.965	2.088.965	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>	15.374.508	25.484.896	22.655.793	18.203.611
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	4.875.946.000	4.875.946.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	300.563	4.025.472.779	3.792.359.390	233.413.952
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	3.792.359.390	3.792.359.390	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	3.792.359.390	3.792.359.390	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	40.134.496.476	4.507.540.353	7.817.832.169	36.824.204.660
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.440.164.574	0	233.113.389	4.207.051.185
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.147.478.026	0	0	4.147.478.026
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.147.478.026	0	0	4.147.478.026
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	0	0	634.882.000
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
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	292.686.547	0	233.113.389	59.573.158

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	32.999.906.139	4.507.540.353	7.584.718.780	29.922.727.712
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	3.792.359.390	3.792.359.390	2.920.353.441
5	<u>1230203 Intereses Repactados Viviendas Servi</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>	2.920.353.441	3.792.359.390	3.792.359.390	2.920.353.441
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	290.288.596	3.757.006.706	3.757.006.706	290.288.596
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.589.834.556	35.352.684	35.352.684	2.589.834.556
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
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	30.079.552.698	715.180.963	3.792.359.390	27.002.374.271
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	30.079.552.698	715.180.963	3.792.359.390	27.002.374.271
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	22.581.028.842	706.893.406	3.757.006.706	19.530.915.542
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	4.857.591.911	8.287.557	35.352.684	4.830.526.784
6	<u>123141106 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015) Largo Pl</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	80.158.171.100	0	0	80.158.171.100
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.543.869	0	0	983.543.869
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>	88.731.007	0	0	88.731.007
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	88.731.007	0	0	88.731.007

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	79.954.519	0	0	79.954.519
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	0	(442.876.616)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(162.538.331)	0	0	(162.538.331)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(65.756.584)	0	0	(65.756.584)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(83.121.053)	0	0	(83.121.053)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(83.121.053)	0	0	(83.121.053)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(129.479.013)	0	0	(129.479.013)
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>	177.589.034.688	320.193.550	0	177.909.228.238
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	177.589.034.688	320.193.550	0	177.909.228.238
4	<u>16102 Proyectos</u>	177.589.034.688	320.193.550	0	177.909.228.238
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	1.890.036	0	0	1.890.036

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1610202 Consultorías</u>	516.458.883	66.327.637	0	582.786.520
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	4.117.965.768	134.712.913	0	4.252.678.681
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	557.289.920	119.153.000	0	676.442.920
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.456.833.441)	7.640.403.521	7.603.140.801	(7.419.570.721)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.963.388.810)	7.640.403.521	7.603.140.801	(6.926.126.090)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.864.551.839)	111.788.160	74.525.440	(6.827.289.119)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(41.913.266)	0	0	(41.913.266)
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>	(376.498)	0	0	(376.498)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	21401100308 Deudores Financieros por Remuneraciones	(69.963)	0	0	(69.963)
4	21404 Garantías Recibidas	(4.768.798.853)	111.788.160	74.525.440	(4.731.536.133)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(4.762.852.948)	111.788.160	74.525.440	(4.725.590.228)
6	214040202 Garantías Hechas Efectivas	(4.087.946.034)	0	0	(4.087.946.034)
6	214040205 Depósitos Diversos	(659.670.587)	111.788.160	74.525.440	(622.407.867)
6	214040206 Retención Contratistas Diversos	(15.236.327)	0	0	(15.236.327)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(5.945.905)	0	0	(5.945.905)
4	21405 Administración de Fondos	(2.053.839.720)	0	0	(2.053.839.720)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)
5	2140502 Adm Municipalidades	(326.461.453)	0	0	(326.461.453)
5	2140598 Fondos en Administración	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
6	214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(1.429.807.240)	0	0	(1.429.807.240)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	7.528.615.361	7.528.615.361	0
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	272.598.666	272.598.666	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	91.079.338	91.079.338	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	41.435.537	41.435.537	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	644.369	644.369	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	320.193.550	320.193.550	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	0	0	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	6.802.663.901	6.802.663.901	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)
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(493.444.631)	0	0	(493.444.631)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(314.162.288)	0	0	(314.162.288)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(314.162.288)	0	0	(314.162.288)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(179.282.343)	0	0	(179.282.343)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(179.282.343)	0	0	(179.282.343)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(34.121.522.257)	0	5.621.262.538	(39.742.784.795)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(14.349.065)	0	2.088.965	(16.438.030)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(14.349.065)	0	2.088.965	(16.438.030)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(14.349.065)	0	2.088.965	(16.438.030)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(33.583.854.664)	0	4.878.507.714	(38.462.362.378)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(32.624.070)	0	2.561.714	(35.185.784)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(32.624.070)	0	2.561.714	(35.185.784)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(32.624.070)	0	2.561.714	(35.185.784)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(33.551.230.594)	0	4.875.946.000	(38.427.176.594)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(33.551.230.594)	0	4.875.946.000	(38.427.176.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.370.428.000)	0	285.588.000	(2.656.016.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(31.180.802.594)	0	4.590.358.000	(35.771.160.594)
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)
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>	(493.422.341)	0	740.665.859	(1.234.088.200)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(108.037.139)	0	25.484.896	(133.522.035)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(52.001.223)	0	3.820.029	(55.821.252)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(52.001.223)	0	3.820.029	(55.821.252)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(56.035.916)	0	21.664.867	(77.700.783)
5	<u>4610499 Otros</u>	(56.035.916)	0	21.664.867	(77.700.783)
6	<u>461049901 Otros</u>	(56.035.916)	0	21.664.867	(77.700.783)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(385.385.202)	0	715.180.963	(1.100.566.165)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(385.385.202)	0	715.180.963	(1.100.566.165)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(385.385.202)	0	715.180.963	(1.100.566.165)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	25.443.143.200	7.208.421.811	0	32.651.565.011
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	41.435.537	0	41.435.537
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	41.435.537	0	41.435.537
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	41.435.537	0	41.435.537
5	<u>5110499 Otros</u>	0	41.435.537	0	41.435.537
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	2.723.444.965	363.678.004	0	3.087.122.969
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.382.147.142	272.598.666	0	2.654.745.808
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	197.890.084	27.923.183	0	225.813.267
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	166.990.551	25.318.012	0	192.308.563
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	27.527.841	4.654.649	0	32.182.490
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	445.679	91.291	0	536.970
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	22.504.185	3.825.998	0	26.330.183
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	5.802.968	977.475	0	6.780.443
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.515.783	248.202	0	1.763.985
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	22.001.180	3.141.608	0	25.142.788

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	20.911.885	3.358.227	0	24.270.112
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	51.027.289	8.689.626	0	59.716.915
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	2.021.040	330.936	0	2.351.976
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	13.232.701	0	0	13.232.701
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	5.494.116	1.121.089	0	6.615.205
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	468.410	75.550	0	543.960
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	5.025.706	1.045.539	0	6.071.245
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	11.710.755	0	0	11.710.755
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	6.704.562	0	0	6.704.562
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	5.006.193	0	0	5.006.193
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	12.728.014	1.484.082	0	14.212.096
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	10.357.904	1.484.082	0	11.841.986
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.370.110	0	0	2.370.110
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	966.648	0	0	966.648
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	0	0	109.281
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	258.696	0	0	258.696

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.172.159.317	244.675.483	0	2.416.834.800
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.829.461.322	229.016.135	0	2.058.477.457
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	397.943.540	56.683.796	0	454.627.336
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	19.219.605	2.879.273	0	22.098.878
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	232.211.804	33.178.129	0	265.389.933
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	83.568.264	11.903.618	0	95.471.882
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	562.596	80.408	0	643.004
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	314.697.353	35.995.218	0	350.692.571
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	620.976.674	88.295.693	0	709.272.367
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	160.281.486	0	0	160.281.486
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	81.036.766	12.497.849	0	93.534.615
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	10.320.130	1.465.670	0	11.785.800
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	70.716.636	11.032.179	0	81.748.815
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	163.586.069	0	0	163.586.069
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	81.209.356	0	0	81.209.356

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	82.376.713	0	0	82.376.713
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	53.835.036	3.161.499	0	56.996.535
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	7.980.582	1.131.988	0	9.112.570
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	44.812.103	2.029.511	0	46.841.614
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	44.240.124	0	0	44.240.124
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	0	0	5.805.964
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	7.563.917	0	0	7.563.917
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	30.870.243	0	0	30.870.243
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>	341.297.823	91.079.338	0	432.377.161
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320203 Calzado</u>	383.956	0	0	383.956
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	4.949.438	0	0	4.949.438
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	141.031	0	0	141.031
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	4.314.414	0	0	4.314.414
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	493.993	0	0	493.993
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	8.420.004	0	0	8.420.004
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	551.061	0	0	551.061
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.716.413	0	0	6.716.413
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>	253.990	0	0	253.990
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>	46.502.602	9.577.767	0	56.080.369
5	<u>5320501 Electricidad</u>	15.079.848	1.235.100	0	16.314.948
5	<u>5320502 Agua</u>	2.383.330	307.410	0	2.690.740
5	<u>5320504 Correo</u>	1.617.186	179.210	0	1.796.396

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	12.964.760	5.011.728	0	17.976.488
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	490.908	67.090	0	557.998
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	13.946.590	2.777.229	0	16.723.819
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	33.003.034	1.315.109	0	34.318.143
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	31.362.152	916.300	0	32.278.452
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	1.640.882	398.809	0	2.039.691
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.838.327	0	0	1.838.327
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	1.458.238	0	0	1.458.238
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	380.089	0	0	380.089
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	62.443.676	10.388.880	0	72.832.556
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	41.518.200	6.900.000	0	48.418.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	10.577.740	1.717.191	0	12.294.931
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	3.321.783	375.975	0	3.697.758
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	5.610.400	777.000	0	6.387.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	1.415.553	618.714	0	2.034.267

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53209 Arriendos</u>	158.323.912	67.482.142	0	225.806.054
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	154.620.587	67.482.142	0	222.102.729
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>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	5.114.493	2.315.440	0	7.429.933
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	473.583	161.965	0	635.548
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	1.382.600	797.300	0	2.179.900
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	558.454	7.500	0	565.954
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	2.699.856	1.348.675	0	4.048.531
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>	22.536.604.114	6.802.663.901	0	29.339.268.015
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	22.536.604.114	6.802.663.901	0	29.339.268.015
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	22.460.060.181	6.802.663.901	0	29.262.724.082
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	6.568.996.077	1.225.395.702	0	7.794.391.779

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	399.794.995	122.705.834	0	522.500.829
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	5.113.335.092	940.706.763	0	6.054.041.855
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	1.055.865.990	161.983.105	0	1.217.849.095
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.804.288.061	286.474.065	0	3.090.762.126
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	177.971.006	17.109.175	0	195.080.181
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.626.317.055	269.364.890	0	2.895.681.945
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.733.125.924	355.368.104	0	2.088.494.028
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	12.876.754	0	0	12.876.754
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.420.845.354	288.410.984	0	1.709.256.338
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	299.403.816	66.957.120	0	366.360.936
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	8.491.151.962	4.891.235.175	0	13.382.387.137
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	358.221.361	58.187.673	0	416.409.034
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	8.042.660.370	4.704.185.177	0	12.746.845.547
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	41.970.897	1.446.750	0	43.417.647
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	570.440	0	0	570.440
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	47.728.894	127.415.575	0	175.144.469

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	2.334.694.667	44.190.855	0	2.378.885.522
6	542012802 Subsidio Plan Regular	2.334.694.667	44.190.855	0	2.378.885.522
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	527.803.490	0	0	527.803.490
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	108.591.658	0	0	108.591.658
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	419.211.832	0	0	419.211.832
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	76.543.933	0	0	76.543.933
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	76.543.933	0	0	76.543.933
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	183.094.121	644.369	0	183.738.490
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	183.094.121	644.369	0	183.738.490
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	183.094.121	644.369	0	183.738.490
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	881.734.189	881.734.189	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	881.734.189	881.734.189	0
3	921 Adquisiciones	0	189.080.473	189.080.473	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	50.000	0	0	50.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(50.000)	0	0	(50.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	6.200.595.628	182.125.130	6.955.343	6.375.765.415

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(6.200.595.628)	6.955.343	182.125.130	(6.375.765.415)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	692.653.716	692.653.716	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	68.387.030.907	688.534.640	4.119.076	69.071.446.471
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(68.387.030.907)	4.119.076	688.534.640	(69.071.446.471)
	Total	0	38.320.559.766	38.320.559.766	0