

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 junio 2026 al 30 junio 2026

Nacional - Unidad

miércoles 08 julio 2026 11:40:48

Nivel		Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1		<u>1 ACTIVO</u>	271.043.522.715	11.645.856.860	13.767.954.661	268.921.424.914
2		<u>11 Recursos Disponibles</u>	14.697.346.082	7.599.663.369	11.613.506.378	10.683.503.073
3		<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	13.666.736.449	4.533.167.540	8.550.734.533	9.649.169.456
4		<u>11101 Caja</u>	0	2.113.359	2.113.359	0
4		<u>11102 Banco Estado</u>	13.666.736.449	4.531.054.181	8.548.621.174	9.649.169.456
3		<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	761.166.764	553.296.068	553.049.000	761.413.832
4		<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	752.640.019	0	0	752.640.019
4		<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	8.526.745	494.881.828	494.634.760	8.773.813
5		<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	0	375.000	145.000	230.000
5		<u>1140302 Fondos Fijos</u>	1.094.165	0	0	1.094.165
5		<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	0	366.558.153	366.558.153	0
5		<u>1140304 Deudores Varios</u>	7.432.580	127.948.675	127.931.607	7.449.648
6		<u>114030404 Otros Deudores</u>	7.432.580	127.948.675	127.931.607	7.449.648
4		<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	1.798.363	1.798.363	0
5		<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	1.798.363	1.798.363	0
4		<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	56.615.877	56.615.877	0
3		<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	269.442.869	1.948.363.616	1.944.900.527	272.905.958
4		<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	14.395.443	2.049.569	0	16.445.012
4		<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	0	0	0
4		<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	4.341.689	4.341.689	0
4		<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	5.177.444	3.487.028	2.073.508	6.590.964
4		<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	1.180.728.364	1.180.728.364	0
4		<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	249.869.982	757.756.966	757.756.966	249.869.982
4		<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	0	0	0
3		<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	0	13.827	0	13.827
4		<u>11602 Detrimento en Recursos Disponibles</u>	0	13.827	0	13.827
3		<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	564.822.318	564.822.318	0
4		<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	553.790.954	553.790.954	0
4		<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	11.031.364	11.031.364	0
2		<u>12 Bienes Financieros</u>	139.992.491.839	4.021.823.539	2.154.448.283	141.859.867.095
3		<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	422.990.412	0	(3.910.120)	426.900.532
4		<u>12101 Deudores</u>	7.235.272	0	485.740	6.749.532
5		<u>1210107 Otros Deudores</u>	488.201	0	0	488.201
5		<u>1210108 C X C Ingresos Años Anteriores</u>	6.747.071	0	485.740	6.261.331
4		<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	415.755.140	0	(4.395.860)	420.151.000
5		<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	4.604.140	0	(4.395.860)	9.000.000
6		<u>121060309 Municipalidades DOM - PEH</u>	4.604.140	0	(4.395.860)	9.000.000
5		<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	411.151.000	0	0	411.151.000
6		<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	240.000.000	0	0	240.000.000
6		<u>121060406 Municipalidades para Peque as Localidades</u>	171.151.000	0	0	171.151.000
4		<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
4		<u>12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales</u>	0	0	0	0
5		<u>1219396 Deudores por Apertura Recuperaciones Art. 12 Ley N</u>	0	0	0	0
3		<u>123 Préstamos</u>	139.569.501.427	4.021.823.539	2.158.358.403	141.432.966.563
4		<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	8.359.867.362	746.631.302	1.267.135.628	7.839.363.036

5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	8.359.867.362	746.631.302	1.267.135.628	7.839.363.036
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	486.238.369	0	0	486.238.369
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	7.873.339.916	746.631.302	1.267.067.578	7.352.903.640
6	<u>123021105 Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de</u>	289.077	0	68.050	221.027
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	131.209.634.065	3.275.192.237	891.222.775	133.593.603.527
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	131.209.634.065	3.275.192.237	891.222.775	133.593.603.527
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	123.186.878.858	2.541.681.082	0	125.728.559.940
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	7.427.735.504	733.511.155	891.222.775	7.270.023.884
6	<u>123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (</u>	3.524.623	0	0	3.524.623
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	591.495.080	0	0	591.495.080
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	0	0	0	0
3	<u>131 Existencias</u>	0	0	0	0
4	<u>13101 Existencias de Alimentos y Bebidas</u>	0	0	0	0
5	<u>1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	0	0	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	70.758.443.683	0	0	70.758.443.683
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	11.989.975.047	0	0	11.989.975.047
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.739.669.498	0	0	11.739.669.498
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	52.890.230	0	0	52.890.230
5	<u>1410401 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	24.653.573	0	0	24.653.573
5	<u>1410402 Equipos e Instrumentos Técnicos</u>	28.236.657	0	0	28.236.657
4	<u>14105 Vehículos</u>	97.627.213	0	0	97.627.213
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	97.627.213	0	0	97.627.213
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	35.251.340	0	0	35.251.340
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	64.536.766	0	0	64.536.766
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	61.579.582.653	0	0	61.579.582.653
4	<u>14201 Terrenos</u>	57.501.739.226	0	0	57.501.739.226
5	<u>1420101 Terrenos Institucionales</u>	52.880.435.157	0	0	52.880.435.157
5	<u>1420102 Terrenos Créditos en Arriendo</u>	29.075.346	0	0	29.075.346
5	<u>1420103 Terrenos Prescindibles</u>	4.592.228.723	0	0	4.592.228.723
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	4.077.843.427	0	0	4.077.843.427
3	<u>143 Infraestructura Pública</u>	3.642.974.453	0	0	3.642.974.453
4	<u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u>	3.642.974.453	0	0	3.642.974.453
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(6.454.088.470)	0	0	(6.454.088.470)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(3.610.772.616)	0	0	(3.610.772.616)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(34.085.313)	0	0	(34.085.313)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(57.358.825)	0	0	(57.358.825)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(57.358.825)	0	0	(57.358.825)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(29.972.450)	0	0	(29.972.450)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(50.384.667)	0	0	(50.384.667)
4	<u>14916 Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública</u>	(2.671.514.599)	0	0	(2.671.514.599)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	45.595.241.111	24.369.952	0	45.619.611.063
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	45.595.241.111	24.369.952	0	45.619.611.063
4	<u>16102 Proyectos</u>	45.595.241.111	24.369.952	0	45.619.611.063
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	119.952	119.952	0	239.904
5	<u>1610202 Consultorías</u>	18.214.000	4.240.000	0	22.454.000
5	<u>1610204 Obras Cíviles</u>	1.750.401.020	0	0	1.750.401.020
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	61.230.000	20.010.000	0	81.240.000
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	43.765.276.139	0	0	43.765.276.139
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.526.941.820)	9.808.793.301	14.153.250.627	(11.871.399.146)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(7.491.910.852)	9.808.793.301	14.153.250.627	(11.836.368.178)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(7.019.516.174)	564.389.241	3.846.586.676	(10.301.713.609)

4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(610.136.150)	10.857.211	24.470	(599.303.409)
5	<u>2140101 Administración Casa de Huéspedes Arica</u>	(258.460)	0	24.470	(282.930)
5	<u>2140103 Acreedores Varios Serviu</u>	(609.877.690)	10.857.211	0	(599.020.479)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(367.527.332)	551.731.667	554.256.447	(370.052.112)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(197.819.974)	0	0	(197.819.974)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(169.707.358)	551.731.667	554.256.447	(172.232.138)
6	<u>214040301 Depósitos en Garantía SERVIU</u>	(117.414.883)	1.699.250	331.235	(116.046.868)
6	<u>214040302 Depósitos Diversos SERVIU</u>	(52.292.475)	550.032.417	553.925.212	(56.185.270)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(6.041.386.691)	1.798.363	3.292.288.000	(9.331.876.328)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(5.972.177.197)	1.798.363	3.292.288.000	(9.262.666.834)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(69.209.494)	0	0	(69.209.494)
6	<u>214059999 Otros Fondos en Administración</u>	(69.209.494)	0	0	(69.209.494)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(466.001)	2.000	17.759	(481.760)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(472.394.678)	9.244.404.060	10.306.663.951	(1.534.654.569)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	495.279.800	495.279.800	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(9.519.101)	25.023.093	30.101.890	(14.597.898)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	132.939	(132.939)
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	14.630.614	14.630.614	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	(119.952)	21.849.904	24.369.952	(2.640.000)
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	(4.653.912)	2.541.681.082	2.541.681.082	(4.653.912)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	(458.101.713)	6.145.939.567	7.200.467.674	(1.512.629.820)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	0	0	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(258.954.072.939)	0	0	(258.954.072.939)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(258.954.072.939)	0	0	(258.954.072.939)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(258.954.072.939)	0	0	(258.954.072.939)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(40.612.617.119)	0	0	(40.612.617.119)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(40.612.617.119)	0	0	(40.612.617.119)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(218.341.455.820)	0	0	(218.341.455.820)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(38.349.800.851)	158.019.523	1.427.681.453	(39.619.462.781)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(51.069.534)	0	4.341.689	(55.411.223)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(50.662.045)	0	4.341.689	(55.003.734)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(50.662.045)	0	4.341.689	(55.003.734)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(407.489)	0	0	(407.489)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(407.489)	0	0	(407.489)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(38.058.381.163)	0	1.182.777.933	(39.241.159.096)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(14.395.443)	0	2.049.569	(16.445.012)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(14.395.443)	0	2.049.569	(16.445.012)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(14.395.443)	0	2.049.569	(16.445.012)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(37.990.039.720)	0	1.180.728.364	(39.170.768.084)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(37.990.039.720)	0	1.180.728.364	(39.170.768.084)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.634.772.709)	0	526.340.000	(2.161.112.709)

5	<u>4430102 Resto</u>	(36.265.409.000)	0	643.357.000	(36.908.766.000)
5	<u>4430103 Resto Plataforma Pago Automatizado</u>	(89.858.011)	0	11.031.364	(100.889.375)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	0	0
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	0	0
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	0	0
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	0	0
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(240.350.154)	158.019.523	240.561.831	(322.892.462)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(19.333.882)	0	3.001.288	(22.335.170)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(6.983.769)	0	1.628.961	(8.612.730)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(77.869)	0	79	(77.948)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(6.905.900)	0	1.628.882	(8.534.782)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(2.470.362)	0	0	(2.470.362)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(2.470.362)	0	0	(2.470.362)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(9.879.751)	0	1.372.327	(11.252.078)
5	<u>4610499 Otros</u>	(9.879.751)	0	1.372.327	(11.252.078)
6	<u>461049901 Otros</u>	(9.879.751)	0	1.372.327	(11.252.078)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(221.016.272)	158.019.523	237.560.543	(300.557.292)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(213.830.268)	158.019.523	237.560.543	(293.371.288)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(213.830.268)	158.019.523	237.560.543	(293.371.288)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	(7.186.004)	0	0	(7.186.004)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	33.787.292.895	7.736.217.057	0	41.523.509.952
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	10.522.922	132.939	0	10.655.861
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	10.522.922	132.939	0	10.655.861
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	10.522.922	132.939	0	10.655.861
5	<u>5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas</u>	10.522.922	132.939	0	10.655.861
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.721.989.544	525.381.690	0	2.247.371.234
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.603.047.636	495.279.800	0	2.098.327.436
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	86.356.976	15.995.066	0	102.352.042
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	75.912.317	12.064.326	0	87.976.643
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	11.394.607	1.644.982	0	13.039.589
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	323.389	49.350	0	372.739
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	9.483.856	1.390.362	0	10.874.218
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	6.380.986	921.190	0	7.302.176
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	975.434	202.533	0	1.177.967
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	10.662.979	0	0	10.662.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	8.105.779	1.196.375	0	9.302.154
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	21.971.552	3.234.404	0	25.205.956
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.300.580	0	0	1.300.580
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	4.345.745	2.783.736	0	7.129.481
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	967.410	641.394	0	1.608.804
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.778.720	404.683	0	3.183.403
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	140.616	15.624	0	156.240
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.638.104	389.059	0	3.027.163
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	3.689.265	2.895.086	0	6.584.351
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	2.201.841	1.410.426	0	3.612.267
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	1.487.424	1.484.660	0	2.972.084
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	3.976.674	630.971	0	4.607.645
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	3.126.551	630.971	0	3.757.522
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	850.123	0	0	850.123
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.516.690.660	479.284.734	0	1.995.975.394
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.343.079.289	379.350.359	0	1.722.429.648

6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	270.275.547	52.879.797	0	323.155.344
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	9.116.828	1.803.704	0	10.920.532
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	161.549.498	31.591.169	0	193.140.667
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	151.354.343	29.612.689	0	180.967.032
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	102.922	20.791	0	123.713
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	208.414.480	68.190.235	0	276.604.715
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	425.040.010	83.148.875	0	508.188.885
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	77.762.982	74.766.842	0	152.529.824
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	39.462.679	37.336.257	0	76.798.936
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	70.487.005	21.159.486	0	91.646.491
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	7.187.040	1.390.536	0	8.577.576
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	63.299.965	19.768.950	0	83.068.915
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	79.295.990	75.798.218	0	155.094.208
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	39.399.894	37.881.856	0	77.281.750
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	39.896.096	37.916.362	0	77.812.458
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	8.036.226	836.735	0	8.872.961
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.522.703	0	0	2.522.703
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	2.900.097	563.535	0	3.463.632
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.613.426	273.200	0	2.886.626
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	15.792.150	2.139.936	0	17.932.086
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	176.230	0	0	176.230
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	2.845.588	2.139.936	0	4.985.524
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	12.770.332	0	0	12.770.332
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	118.941.908	30.101.890	0	149.043.798
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	468.760	25.500	0	494.260
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	468.760	25.500	0	494.260
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	673.655	321.300	0	994.955
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	230.023	0	0	230.023
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	64.260	321.300	0	385.560
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	142.800	0	0	142.800
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	236.572	0	0	236.572
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	21.793.064	7.475.802	0	29.268.866
5	<u>5320501 Electricidad</u>	13.026.028	4.793.600	0	17.819.628
5	<u>5320502 Agua</u>	1.593.076	1.840.986	0	3.434.062
5	<u>5320503 Gas</u>	219.080	95.380	0	314.460
5	<u>5320504 Correo</u>	2.433.592	469.368	0	2.902.960
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	1.573.211	0	0	1.573.211
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	352.548	88.137	0	440.685
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	2.595.529	188.331	0	2.783.860
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	8.103.941	3.552.780	0	11.656.721
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	5.384.079	2.688.280	0	8.072.359
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	178.500	654.500	0	833.000
5	<u>5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros</u>	0	210.000	0	210.000
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	2.541.362	0	0	2.541.362
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	119.952	0	119.952
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	119.952	0	119.952
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	39.066.670	7.033.850	0	46.100.520
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	27.445.500	6.836.495	0	34.281.995
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	7.460.228	77.355	0	7.537.583
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	4.160.942	120.000	0	4.280.942
4	<u>53209 Arriendos</u>	39.758.864	9.848.927	0	49.607.791

5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	31.118.855	7.938.906	0	39.057.761
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	8.640.009	1.910.021	0	10.550.030
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	5.165.956	0	0	5.165.956
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	5.165.956	0	0	5.165.956
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	3.910.998	1.723.779	0	5.634.777
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.130.769	450.289	0	1.581.058
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	1.105.049	1.037.500	0	2.142.549
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	1.385.542	235.990	0	1.621.532
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	289.638	0	0	289.638
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	30.895.351.411	7.200.467.674	0	38.095.819.085
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	30.895.351.411	7.200.467.674	0	38.095.819.085
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	30.895.351.411	7.200.467.674	0	38.095.819.085
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	7.216.302	264.410	0	7.480.712
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u>	5.918.954	0	0	5.918.954
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	1.297.348	264.410	0	1.561.758
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	4.491.858	12.613.476	0	17.105.334
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	4.491.858	12.613.476	0	17.105.334
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.118.758.233	434.043.110	0	1.552.801.343
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	584.486	590.998	0	1.175.484
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	794.226.937	393.112.585	0	1.187.339.522
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	323.946.810	40.339.527	0	364.286.337
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	25.219.208.972	5.867.109.844	0	31.086.318.816
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	383.672.201	114.128.941	0	497.801.142
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	24.794.298.411	5.741.033.985	0	30.535.332.396
6	<u>542012605 Asistencia Técnica FSEV Atención Damnificados</u>	1.111.124	0	0	1.111.124
6	<u>542012606 Subsidio FSEV Atención Damnificados</u>	16.793.842	0	0	16.793.842
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	11.061.042	9.912.500	0	20.973.542
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	12.272.352	2.034.418	0	14.306.770
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	4.158.698.995	499.161.163	0	4.657.860.158
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	44.128.601	0	0	44.128.601
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	4.114.570.394	499.161.163	0	4.613.731.557
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	386.977.051	387.275.671	0	774.252.722
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	19.955.910	0	0	19.955.910
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	367.021.141	387.275.671	0	754.296.812
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	1.159.429.018	10.234.754	0	1.169.663.772
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	950.200.281	14.630.614	0	964.830.895
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	950.200.281	14.630.614	0	964.830.895
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	209.228.737	(4.395.860)	0	204.832.877
4	<u>56303 Fluctuación de Cambio</u>	204.832.837	0	0	204.832.837
4	<u>56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables</u>	40	0	0	40
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	4.395.860	(4.395.860)	0	0
5	<u>5639904 Ajustes de Años Anteriores por Transferencias de C</u>	4.395.860	(4.395.860)	0	0
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	31.926.535.985	31.926.535.985	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	31.926.535.985	31.926.535.985	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	663.335.546	663.335.546	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	1.000.000	0	0	1.000.000
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	23.055.948.221	594.638.698	68.696.848	23.581.890.071
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(23.055.948.221)	68.696.848	594.638.698	(23.581.890.071)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	31.263.200.439	31.263.200.439	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	973.125.488.303	30.599.611.446	663.588.993	1.003.061.510.756

Total	0	61.275.422.726	61.275.422.726	0
-------	---	----------------	----------------	---