



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 noviembre 2025 al 30 noviembre 2025

Nacional - Unidad

viernes 05 diciembre 2025 12:39:35

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	300.658.957.805	14.365.294.157	13.499.350.281	301.524.901.681
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.692.279.282	13.555.751.325	12.833.337.969	11.414.692.638
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	86.075.530	6.348.935.993	5.375.981.374	1.059.030.149
4	<u>11102 Banco Estado</u>	86.075.530	6.348.935.993	5.375.981.374	1.059.030.149
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.288.846.354	219.311.405	479.968.846	10.028.188.913
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>	1.029.470.582	169.543.376	430.239.220	768.774.738
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	323.850	323.850	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.604.682	99.421.049	82.400.032	161.625.699
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.604.682	99.421.049	82.400.032	161.625.699
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	826.829.070	69.798.477	347.515.338	549.112.209

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>	817.891.511	69.798.477	347.515.338	540.174.650
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>	1.696.643	38.403	0	1.735.046
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.696.643	38.403	0	1.735.046
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	49.729.626	49.729.626	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	317.357.398	6.617.381.260	6.607.265.082	327.473.576
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	37.212.964	7.401.149	0	44.614.113
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.041.919	2.041.919	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>	46.730.482	5.405.173	2.690.144	49.445.511
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.896.669.863	5.896.669.863	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	233.413.952	333.006.156	333.006.156	233.413.952
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	372.857.000	372.857.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	370.122.667	370.122.667	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	370.122.667	370.122.667	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	30.927.900.075	422.178.786	666.012.312	30.684.066.549
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.207.051.185	0	0	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	59.573.158	0	0	59.573.158
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>	24.026.423.127	422.178.786	666.012.312	23.782.589.601
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.440.652.877	333.006.156	333.006.156	2.440.652.877
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	333.006.156	333.006.156	2.440.652.877
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	290.288.596	0	0	290.288.596
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.471.194.432	333.006.156	333.006.156	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>	21.585.770.250	89.172.630	333.006.156	21.341.936.724
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	21.585.770.250	89.172.630	333.006.156	21.341.936.724
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	14.650.414.884	0	0	14.650.414.884

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	4.294.423.421	89.172.630	333.006.156	4.050.589.895
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	0	0	80.158.421.910
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.794.679	0	0	983.794.679
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	0	0	88.731.007
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	88.731.007	0	0	88.731.007
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	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>	178.879.797.488	387.364.046	0	179.267.161.534
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	178.879.797.488	387.364.046	0	179.267.161.534

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>16102 Proyectos</u>	178.879.797.488	387.364.046	0	179.267.161.534
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	12.886.633	3.438.640	0	16.325.273
5	<u>1610202 Consultorías</u>	710.277.082	57.834.763	0	768.111.845
5	<u>1610203 Terrenos</u>	26.898.324	0	0	26.898.324
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	4.903.596.202	326.090.643	0	5.229.686.845
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	830.709.166	0	0	830.709.166
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.421.205.307)	6.229.799.145	5.917.655.676	(7.109.061.838)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.927.760.676)	5.920.153.145	5.917.655.676	(6.925.263.207)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.828.923.705)	27.682.710	25.185.241	(6.826.426.236)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(41.877.226)	0	212.500	(42.089.726)
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>	(340.458)	0	212.500	(552.958)
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>	(4.759.218.843)	27.682.710	24.972.741	(4.756.508.874)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.753.272.938)	27.682.710	24.972.741	(4.750.562.969)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.087.946.034)	0	0	(4.087.946.034)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(650.090.577)	27.682.710	24.972.741	(647.380.608)
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	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	5.892.470.435	5.892.470.435	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	279.341.336	279.341.336	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	37.341.080	37.341.080	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	10.089.816	10.089.816	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	387.364.046	387.364.046	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	0	0	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	4.868.688.157	4.868.688.157	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	309.646.000	309.646.000	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)	309.646.000	0	(183.798.631)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(314.162.288)	309.646.000	0	(4.516.288)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(314.162.288)	309.646.000	0	(4.516.288)
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)
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>	(47.429.098.951)	0	6.373.547.734	(53.802.646.685)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(20.505.088)	0	2.041.919	(22.547.007)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(20.505.088)	0	2.041.919	(22.547.007)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(20.505.088)	0	2.041.919	(22.547.007)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(45.539.532.867)	0	6.276.928.012	(51.816.460.879)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(48.263.273)	0	7.401.149	(55.664.422)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(48.263.273)	0	7.401.149	(55.664.422)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(48.263.273)	0	7.401.149	(55.664.422)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(10.000.000)	0	372.857.000	(382.857.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(10.000.000)	0	372.857.000	(382.857.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(10.000.000)	0	350.846.000	(360.846.000)
5	<u>4420303 De Municipalidades para Programa Rehabilitación Es</u>	0	0	22.011.000	(22.011.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(45.481.269.594)	0	5.896.669.863	(51.377.939.457)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(45.481.269.594)	0	5.896.669.863	(51.377.939.457)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.461.584.000)	0	284.183.863	(3.745.767.863)
5	<u>4430102 Resto</u>	(42.019.685.594)	0	5.612.486.000	(47.632.171.594)
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>	(1.839.164.809)	0	94.577.803	(1.933.742.612)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(172.236.650)	0	5.405.173	(177.641.823)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(93.513.526)	0	4.484.962	(97.998.488)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(93.513.526)	0	4.484.962	(97.998.488)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(78.723.124)	0	920.211	(79.643.335)
5	<u>4610499 Otros</u>	(78.723.124)	0	920.211	(79.643.335)
6	<u>461049901 Otros</u>	(78.723.124)	0	920.211	(79.643.335)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.666.928.159)	0	89.172.630	(1.756.100.789)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(1.666.928.159)	0	89.172.630	(1.756.100.789)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(1.666.928.159)	0	89.172.630	(1.756.100.789)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	46.248.598.070	5.195.460.389	0	51.444.058.459
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	41.435.537	10.089.816	0	51.525.353
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	41.435.537	10.089.816	0	51.525.353
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	41.435.537	10.089.816	0	51.525.353
5	<u>5110499 Otros</u>	41.435.537	10.089.816	0	51.525.353
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.921.504.373	316.682.416	0	4.238.186.789
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.446.384.682	279.341.336	0	3.725.726.018

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	299.387.161	27.849.134	0	327.236.295
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	252.898.228	25.318.012	0	278.216.240
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	41.491.788	4.654.649	0	46.146.437
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	719.552	91.291	0	810.843
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	33.982.179	3.825.998	0	37.808.177
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	8.735.393	977.475	0	9.712.868
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	2.260.389	248.202	0	2.508.591
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	33.070.984	3.141.608	0	36.212.592
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	31.419.681	3.358.227	0	34.777.908
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	77.096.167	8.689.626	0	85.785.793
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	3.013.848	330.936	0	3.344.784
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	21.108.247	0	0	21.108.247
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	8.898.503	1.047.040	0	9.945.543
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	695.060	75.550	0	770.610
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	8.203.443	971.490	0	9.174.933
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	18.760.260	0	0	18.760.260

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	10.694.835	0	0	10.694.835
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	8.065.425	0	0	8.065.425
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	17.740.418	1.484.082	0	19.224.500
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	14.810.150	1.484.082	0	16.294.232
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.930.268	0	0	2.930.268
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	1.089.752	0	0	1.089.752
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	232.385	0	0	232.385
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	258.696	0	0	258.696
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	3.134.899.780	251.492.202	0	3.386.391.982
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.629.990.467	238.384.253	0	2.868.374.720
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	568.179.016	58.721.466	0	626.900.482
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	27.977.484	3.052.342	0	31.029.826
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	332.248.170	34.762.098	0	367.010.268
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	119.317.776	12.331.530	0	131.649.306
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	783.718	60.306	0	844.024

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	454.422.487	37.514.753	0	491.937.240
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	886.574.463	91.941.758	0	978.516.221
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	240.487.353	0	0	240.487.353
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	125.167.173	12.129.055	0	137.296.228
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	14.671.810	1.465.670	0	16.137.480
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	110.495.363	10.663.385	0	121.158.748
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	245.300.164	0	0	245.300.164
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	121.847.043	0	0	121.847.043
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	123.453.121	0	0	123.453.121
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	81.421.079	978.894	0	82.399.973
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	10.971.247	927.264	0	11.898.511
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	69.407.481	51.630	0	69.459.111
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	53.020.897	0	0	53.020.897
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	14.586.737	0	0	14.586.737
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	7.563.917	0	0	7.563.917

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	475.119.691	37.341.080	0	512.460.771
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
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	0	0	11.724.837
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	0	0	8.714.483

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	69.892.564	5.669.827	0	75.562.391
5	<u>5320501 Electricidad</u>	20.554.448	3.876.600	0	24.431.048
5	<u>5320502 Agua</u>	3.202.600	558.600	0	3.761.200
5	<u>5320504 Correo</u>	2.069.816	178.367	0	2.248.183
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	21.756.018	0	0	21.756.018
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	625.088	136.335	0	761.423
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	21.664.614	919.925	0	22.584.539
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	37.506.761	2.564.127	0	40.070.888
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	34.348.814	1.533.964	0	35.882.778
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	3.062.747	1.030.163	0	4.092.910

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	95.200	0	0	95.200
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.838.327	83.300	0	1.921.627
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	1.458.238	0	0	1.458.238
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	380.089	83.300	0	463.389
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	85.610.860	18.224.610	0	103.835.470
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	55.318.200	13.800.000	0	69.118.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	15.731.138	1.582.700	0	17.313.838
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	4.125.427	605.909	0	4.731.336
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	7.164.400	1.554.000	0	8.718.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	3.271.695	682.001	0	3.953.696
4	<u>53209 Arriendos</u>	232.510.864	3.366.236	0	235.877.100
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	228.807.539	3.366.236	0	232.173.775
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>	0	7.000.000	0	7.000.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	7.000.000	0	7.000.000
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	8.966.903	432.980	0	9.399.883
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	940.154	278.980	0	1.219.134
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	3.231.754	140.000	0	3.371.754
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	666.454	14.000	0	680.454
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	4.128.541	0	0	4.128.541
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>	42.096.527.165	4.868.688.157	0	46.965.215.322
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	42.096.527.165	4.868.688.157	0	46.965.215.322
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	42.019.983.232	4.868.688.157	0	46.888.671.389
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	9.629.122.510	1.457.362.431	0	11.086.484.941
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	641.300.455	109.375.841	0	750.676.296
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	7.467.399.244	1.111.718.093	0	8.579.117.337
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	1.520.422.811	236.268.497	0	1.756.691.308
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	4.430.254.576	801.185.061	0	5.231.439.637

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	226.933.272	9.633.390	0	236.566.662
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	4.203.321.304	791.551.671	0	4.994.872.975
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	3.353.325.702	277.035.542	0	3.630.361.244
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	16.813.926	0	0	16.813.926
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	2.203.272.572	257.213.746	0	2.460.486.318
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	486.731.954	19.821.796	0	506.553.750
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>	20.696.303.451	1.537.563.310	0	22.233.866.761
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	573.090.005	162.903.908	0	735.993.913
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	19.879.249.035	1.322.128.045	0	21.201.377.080
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	50.882.442	9.445.054	0	60.327.496
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	10.000.000	0	0	10.000.000
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	183.081.969	43.086.303	0	226.168.272
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	3.280.835.357	408.328.982	0	3.689.164.339
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	3.280.835.357	408.328.982	0	3.689.164.339
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	630.141.636	387.212.831	0	1.017.354.467

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	131.992.041	18.406.321	0	150.398.362
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	498.149.595	368.806.510	0	866.956.105
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	189.130.995	0	0	189.130.995
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	189.130.995	0	0	189.130.995
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	189.130.995	0	0	189.130.995
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	1.158.647.526	1.158.647.526	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	1.158.647.526	1.158.647.526	0
3	921 Adquisiciones	0	181.282.589	181.282.589	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	7.059.640.033	181.282.589	0	7.240.922.622
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(7.059.640.033)	0	181.282.589	(7.240.922.622)
3	925 Otras Garantías	0	977.364.937	977.364.937	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	69.864.734.570	73.376.043	903.988.894	69.034.121.719

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(69.864.734.570)	903.988.894	73.376.043	(69.034.121.719)
	Total	0	26.949.201.217	26.949.201.217	0