



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 febrero 2025 al 28 febrero 2025

Nacional - Unidad

miércoles 05 marzo 2025 14:00:05

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	299.851.319.326	7.358.524.887	7.252.858.791	299.956.985.422
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.472.769.782	6.769.356.526	6.742.283.300	10.499.843.008
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	476.242.268	3.078.379.530	3.013.778.081	540.843.717
4	<u>11102 Banco Estado</u>	476.242.268	3.078.379.530	3.013.778.081	540.843.717
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	9.996.437.884	84.177.282	144.187.089	9.936.428.077
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>	737.445.525	84.140.211	144.187.089	677.398.647
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	0	600.000	0	600.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.513.148	83.449.596	74.879.019	153.083.725
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.513.148	83.449.596	74.879.019	153.083.725
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	535.695.547	90.615	69.308.070	466.478.092

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>	526.757.988	90.615	69.308.070	457.540.533
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>	1.313.230	37.071	0	1.350.301
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.313.230	37.071	0	1.350.301
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	89.630	3.353.120.440	3.330.638.856	22.571.214
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	8.934.694	0	8.934.694
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.047.688	2.047.688	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	18.911.247	5.882.427	13.028.820

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	3.066.330.594	3.066.330.594	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	89.630	256.896.217	256.378.147	607.700
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	253.679.274	253.679.274	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	253.679.274	253.679.274	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	36.830.587.553	589.168.361	510.575.491	36.909.180.423
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.319.744.982	0	3.216.943	4.316.528.039
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.022.667.959	0	0	4.022.667.959
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.022.667.959	0	0	4.022.667.959
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.589.139.959	0	0	3.589.139.959
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	433.528.000	0	0	433.528.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	297.077.022	0	3.216.943	293.860.079
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>	29.816.416.808	589.168.361	507.358.548	29.898.226.621
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	253.679.274	253.679.274	2.920.353.441

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	2.920.353.441	253.679.274	253.679.274	2.920.353.441
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>	2.589.834.556	253.679.274	253.679.274	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>	26.896.063.367	335.489.087	253.679.274	26.977.873.180
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	26.896.063.367	335.489.087	253.679.274	26.977.873.180
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	20.572.806.323	275.560.085	0	20.848.366.408
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	6.137.203.064	59.929.002	253.679.274	5.943.452.792
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>	186.053.980	0	0	186.053.980
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	80.152.531.910	0	0	80.152.531.910
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	977.904.679	0	0	977.904.679
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
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>	74.315.329	0	0	74.315.329
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
4	<u>16102 Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.441.637.059)	3.327.467.162	3.325.929.187	(7.440.099.084)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.948.192.428)	3.327.467.162	3.325.929.187	(6.946.654.453)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.847.580.457)	1.182.923	1.419.948	(6.847.817.482)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.000.096)	0	0	(42.000.096)
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>	(463.328)	0	0	(463.328)
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>	(4.751.740.641)	1.182.923	1.419.948	(4.751.977.666)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.745.794.736)	1.182.923	1.419.948	(4.746.031.761)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.083.793.982)	1.182.923	0	(4.082.611.059)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(646.764.427)	0	1.419.948	(648.184.375)
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>	(2.053.839.720)	0	0	(2.053.839.720)
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>	(1.429.807.240)	0	0	(1.429.807.240)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(1.775.000)	3.326.284.239	3.324.509.239	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	265.789.331	265.789.331	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(1.775.000)	20.711.426	18.936.426	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	275.560.085	275.560.085	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	2.764.223.397	2.764.223.397	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)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(292.057.251.617)	38.785.793.568	38.785.793.568	(292.057.251.617)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(292.057.251.617)	38.785.793.568	38.785.793.568	(292.057.251.617)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(292.057.251.617)	38.785.793.568	38.785.793.568	(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>	(217.417.403.635)	12.928.597.856	25.857.195.712	(230.346.001.491)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(12.928.597.856)	25.857.195.712	12.928.597.856	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(3.473.357.231)	0	3.156.153.225	(6.629.510.456)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(1.980.892)	0	2.047.688	(4.028.580)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(1.980.892)	0	2.047.688	(4.028.580)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(1.980.892)	0	2.047.688	(4.028.580)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(3.420.980.000)	0	3.075.265.288	(6.496.245.288)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	8.934.694	(8.934.694)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	8.934.694	(8.934.694)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	8.934.694	(8.934.694)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(3.420.980.000)	0	3.066.330.594	(6.487.310.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(3.420.980.000)	0	3.066.330.594	(6.487.310.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(295.935.000)	0	277.981.000	(573.916.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4430102 Resto</u>	(3.125.045.000)	0	2.788.349.594	(5.913.394.594)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(50.396.339)	0	78.840.249	(129.236.588)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(23.228.471)	0	18.911.247	(42.139.718)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(2.713.160)	0	18.047.430	(20.760.590)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(2.713.160)	0	18.047.430	(20.760.590)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(20.515.311)	0	863.817	(21.379.128)
5	<u>4610499 Otros</u>	(20.515.311)	0	863.817	(21.379.128)
6	<u>461049901 Otros</u>	(20.515.311)	0	863.817	(21.379.128)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(27.167.868)	0	59.929.002	(87.096.870)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(27.167.868)	0	59.929.002	(87.096.870)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(27.167.868)	0	59.929.002	(87.096.870)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	3.120.926.581	3.048.949.154	0	6.169.875.735
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	346.965.212	284.725.757	0	631.690.969
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	310.589.528	265.789.331	0	576.378.859
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	16.000.618	25.541.379	0	41.541.997
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	14.385.680	21.930.449	0	36.316.129

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	3.099.509	3.839.131	0	6.938.640
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	46.010	61.250	0	107.260
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	2.547.410	3.132.442	0	5.679.852
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	650.897	828.342	0	1.479.239
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	279.507	0	279.507
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	3.537.848	0	3.537.848
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	2.237.144	2.758.483	0	4.995.627
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	5.744.898	7.120.771	0	12.865.669
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	372.675	0	372.675
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	59.812	0	0	59.812
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	675.741	667.358	0	1.343.099
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	75.550	60.440	0	135.990
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	600.191	606.918	0	1.207.109
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	48.825	0	0	48.825
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	30.305	0	0	30.305
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	18.520	0	0	18.520

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	182.420	2.943.572	0	3.125.992
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	30.810	2.943.572	0	2.974.382
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	151.610	0	0	151.610
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	707.952	0	0	707.952
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	0	0	109.281
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	291.061.746	240.247.952	0	531.309.698
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	235.378.420	228.023.567	0	463.401.987
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	58.214.756	56.586.185	0	114.800.941
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	2.697.942	2.678.489	0	5.376.431
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	33.828.230	32.881.857	0	66.710.087
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	12.225.117	11.883.114	0	24.108.231
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	2.300	0	0	2.300
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	36.897.626	35.776.527	0	72.674.153
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	90.746.417	88.217.395	0	178.963.812
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	766.032	0	0	766.032

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	9.565.544	9.325.329	0	18.890.873
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	1.450.560	1.480.780	0	2.931.340
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	8.114.984	7.844.549	0	15.959.533
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	750.509	0	0	750.509
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	388.116	0	0	388.116
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	362.393	0	0	362.393
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	8.691.066	2.899.056	0	11.590.122
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.016.700	0	0	1.016.700
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	1.883.489	1.251.501	0	3.134.990
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	5.790.877	1.647.555	0	7.438.432
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	36.676.207	0	0	36.676.207
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	0	0	5.805.964
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
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	36.375.684	18.936.426	0	55.312.110

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	3.460.290	73.960	0	3.534.250
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.380.290	15.130	0	3.395.420
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	58.830	0	58.830
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	80.000	0	0	80.000
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	11.254.903	501.834	0	11.756.737
5	<u>5320501 Electricidad</u>	4.042.000	0	0	4.042.000
5	<u>5320502 Agua</u>	303.800	103.550	0	407.350
5	<u>5320504 Correo</u>	0	321.610	0	321.610
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	3.799.003	0	0	3.799.003
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	76.674	76.674	0	153.348
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	3.033.426	0	0	3.033.426
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	182.070	0	182.070
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	182.070	0	182.070
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	149.879	0	0	149.879
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	149.879	0	0	149.879
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	161.906	935.266	0	1.097.172

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	15.100	0	15.100
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	320.166	0	320.166
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	161.906	0	0	161.906
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	600.000	0	600.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	19.573.706	18.976.296	0	38.550.002
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	19.573.706	18.976.296	0	38.550.002
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	1.775.000	(1.733.000)	0	42.000
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	25.000	0	25.000
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	1.775.000	(1.758.000)	0	17.000
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	2.773.961.369	2.764.223.397	0	5.538.184.766
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	2.773.961.369	2.764.223.397	0	5.538.184.766
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	2.773.961.369	2.764.223.397	0	5.538.184.766
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	1.090.316.922	715.954.801	0	1.806.271.723
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	20.284.625	66.072.976	0	86.357.601
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	1.031.641.095	631.749.452	0	1.663.390.547
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	38.391.202	18.132.373	0	56.523.575

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	567.464.157	521.827.386	0	1.089.291.543
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	0	11.875.909	0	11.875.909
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	567.464.157	509.951.477	0	1.077.415.634
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	202.206.046	55.969.293	0	258.175.339
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	164.320.634	46.377.528	0	210.698.162
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	37.885.412	9.591.765	0	47.477.177
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	826.586.775	812.426.140	0	1.639.012.915
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	48.279.527	79.426.949	0	127.706.476
6	542012602 Subsidio Plan Regular	777.086.848	732.999.191	0	1.510.086.039
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	1.220.400	0	0	1.220.400
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	80.607.261	553.475.133	0	634.082.394
6	542012802 Subsidio Plan Regular	80.607.261	553.475.133	0	634.082.394
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	6.780.208	104.570.644	0	111.350.852
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	0	4.096.682	0	4.096.682
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	6.780.208	100.473.962	0	107.254.170
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	7.845.497.445	7.845.497.445	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	7.845.497.445	7.845.497.445	0
3	921 Adquisiciones	0	95.404.539	95.404.539	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	6.020.075.403	40.773.829	54.630.710	6.006.218.522
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(6.020.075.403)	54.630.710	40.773.829	(6.006.218.522)
3	925 Otras Garantías	0	7.750.092.906	7.750.092.906	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	59.382.965.966	7.584.359.868	165.733.038	66.801.592.796
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(59.382.965.966)	165.733.038	7.584.359.868	(66.801.592.796)
	Total	0	60.366.232.216	60.366.232.216	0