



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 marzo 2025 al 31 marzo 2025

Nacional - Unidad

martes 08 abril 2025 14:03:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	299.956.985.422	14.173.041.811	12.986.883.422	301.143.143.811
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.499.843.008	12.945.145.417	12.310.660.514	11.134.327.911
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	540.843.717	5.821.954.811	5.680.100.346	682.698.182
4	<u>11102 Banco Estado</u>	540.843.717	5.821.954.811	5.680.100.346	682.698.182
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	9.936.428.077	642.160.546	147.020.584	10.431.568.039
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>	677.398.647	633.054.540	137.951.649	1.172.501.538
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	600.000	0	0	600.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	153.083.725	117.957.896	126.528.473	144.513.148
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	153.083.725	117.957.896	126.528.473	144.513.148
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	466.478.092	515.096.644	11.423.176	970.151.560

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>	457.540.533	515.096.644	11.423.176	961.214.001
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>	1.350.301	37.071	0	1.387.372
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.350.301	37.071	0	1.387.372
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	9.068.935	9.068.935	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	22.571.214	6.142.918.606	6.145.428.130	20.061.690
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	8.934.694	2.606.369	5.154.787	6.386.276
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	1.993.467	1.993.467	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	13.028.820	1.415.316	1.376.422	13.067.714

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.798.792.000	5.798.792.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	607.700	338.111.454	338.111.454	607.700
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	338.111.454	338.111.454	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	338.111.454	338.111.454	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	36.909.180.423	1.028.437.908	676.222.908	37.261.395.423
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.316.528.039	0	0	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>	293.860.079	0	0	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>	29.898.226.621	1.028.437.908	676.222.908	30.250.441.621
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	338.111.454	338.111.454	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	338.111.454	338.111.454	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	338.111.454	338.111.454	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>	26.977.873.180	690.326.454	338.111.454	27.330.088.180
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	26.977.873.180	690.326.454	338.111.454	27.330.088.180
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	20.848.366.408	615.042.306	0	21.463.408.714
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	5.943.452.792	75.284.148	338.111.454	5.680.625.486
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>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	0	559.050	0	559.050
3	<u>131 Existencias</u>	0	559.050	0	559.050
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	0	559.050	0	559.050
5	<u>1310401 Existencias de Materiales de Oficina</u>	0	559.050	0	559.050
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	80.152.531.910	5.639.190	0	80.158.171.100
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	977.904.679	5.639.190	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
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	74.315.329	5.639.190	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	172.395.430.081	193.260.246	0	172.588.690.327
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	172.395.430.081	193.260.246	0	172.588.690.327
4	<u>16102 Proyectos</u>	172.395.430.081	193.260.246	0	172.588.690.327
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	174.096.246	0	174.096.246
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	19.164.000	0	19.164.000
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.440.099.084)	5.514.002.903	5.514.002.903	(7.440.099.084)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.946.654.453)	5.514.002.903	5.514.002.903	(6.946.654.453)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.847.817.482)	5.569.200	5.569.200	(6.847.817.482)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
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>	(4.751.977.666)	5.569.200	5.569.200	(4.751.977.666)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.746.031.761)	5.569.200	5.569.200	(4.746.031.761)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.082.611.059)	0	0	(4.082.611.059)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(648.184.375)	5.569.200	5.569.200	(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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	5.508.433.703	5.508.433.703	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	496.283.903	496.283.903	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	74.248.045	74.248.045	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	5.639.190	5.639.190	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	193.260.246	193.260.246	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	615.042.306	615.042.306	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	4.123.960.013	4.123.960.013	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
5	<u>2160101 Cheques Caducados Sector General</u>	(94.989.441)	0	0	(94.989.441)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(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)	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>	(6.629.510.456)	0	5.880.091.300	(12.509.601.756)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(4.028.580)	0	1.993.467	(6.022.047)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(4.028.580)	0	1.993.467	(6.022.047)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(4.028.580)	0	1.993.467	(6.022.047)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(6.496.245.288)	0	5.801.398.369	(12.297.643.657)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(8.934.694)	0	2.606.369	(11.541.063)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(8.934.694)	0	2.606.369	(11.541.063)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(8.934.694)	0	2.606.369	(11.541.063)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(6.487.310.594)	0	5.798.792.000	(12.286.102.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(6.487.310.594)	0	5.798.792.000	(12.286.102.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(573.916.000)	0	474.543.000	(1.048.459.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(5.913.394.594)	0	5.324.249.000	(11.237.643.594)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(129.236.588)	0	76.699.464	(205.936.052)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(42.139.718)	0	1.415.316	(43.555.034)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(20.760.590)	0	0	(20.760.590)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(20.760.590)	0	0	(20.760.590)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(21.379.128)	0	1.415.316	(22.794.444)
5	<u>4610499 Otros</u>	(21.379.128)	0	1.415.316	(22.794.444)
6	<u>461049901 Otros</u>	(21.379.128)	0	1.415.316	(22.794.444)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(87.096.870)	0	75.284.148	(162.381.018)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(87.096.870)	0	75.284.148	(162.381.018)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(87.096.870)	0	75.284.148	(162.381.018)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	6.169.875.735	4.693.932.911	0	10.863.808.646
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	631.690.969	569.972.898	0	1.201.663.867
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	576.378.859	496.283.903	0	1.072.662.762
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	41.541.997	37.653.007	0	79.195.004
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	36.316.129	28.992.169	0	65.308.298
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	6.938.640	3.834.877	0	10.773.517
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	107.260	61.165	0	168.425
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	5.679.852	3.133.803	0	8.813.655
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	1.479.239	805.324	0	2.284.563
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	279.507	246.624	0	526.131
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	3.537.848	4.298.848	0	7.836.696
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	4.995.627	3.148.819	0	8.144.446
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	12.865.669	7.093.294	0	19.958.963

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	372.675	328.831	0	701.506
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	59.812	6.040.584	0	6.100.396
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	1.343.099	749.743	0	2.092.842
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	135.990	60.440	0	196.430
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1.207.109	689.303	0	1.896.412
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	48.825	5.380.556	0	5.429.381
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	30.305	3.060.560	0	3.090.865
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	18.520	2.319.996	0	2.338.516
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	3.125.992	2.401.191	0	5.527.183
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.974.382	1.471.786	0	4.446.168
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	151.610	929.405	0	1.081.015
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	707.952	129.348	0	837.300
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	0	0	109.281
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	129.348	0	129.348
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	531.309.698	450.060.319	0	981.370.017

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	463.401.987	339.352.832	0	802.754.819
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	114.800.941	56.586.185	0	171.387.126
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	5.376.431	2.707.292	0	8.083.723
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	66.710.087	32.881.857	0	99.591.944
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	24.108.231	11.883.114	0	35.991.345
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	2.300	239.688	0	241.988
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	72.674.153	66.988.980	0	139.663.133
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	178.963.812	88.217.395	0	267.181.207
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	766.032	79.848.321	0	80.614.353
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	18.890.873	14.949.413	0	33.840.286
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	2.931.340	1.480.780	0	4.412.120
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	15.959.533	13.468.633	0	29.428.166
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	750.509	81.550.434	0	82.300.943
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	388.116	40.456.518	0	40.844.634
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	362.393	41.093.916	0	41.456.309
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	11.590.122	10.547.212	0	22.137.334

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.016.700	0	0	1.016.700
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	3.134.990	901.975	0	4.036.965
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	7.438.432	9.645.237	0	17.083.669
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	36.676.207	3.660.428	0	40.336.635
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	0	0	5.805.964
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	3.660.428	0	3.660.428
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>	0	8.570.577	0	8.570.577
5	<u>5310401 Asignación de Traslado</u>	0	8.570.577	0	8.570.577
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	55.312.110	73.688.995	0	129.001.105
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	1.062.040	0	1.062.040
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	678.084	0	678.084
5	<u>5320203 Calzado</u>	0	383.956	0	383.956
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	3.534.250	843.440	0	4.377.690

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	24.900	0	24.900
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.395.420	0	0	3.395.420
5	<u>5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros</u>	0	68.580	0	68.580
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	58.830	0	0	58.830
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	80.000	0	0	80.000
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	749.960	0	749.960
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	11.756.737	11.083.658	0	22.840.395
5	<u>5320501 Electricidad</u>	4.042.000	4.976.248	0	9.018.248
5	<u>5320502 Agua</u>	407.350	492.520	0	899.870
5	<u>5320504 Correo</u>	321.610	269.830	0	591.440
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	3.799.003	1.948.030	0	5.747.033
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	153.348	74.277	0	227.625
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	3.033.426	3.302.773	0	6.336.199
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	0	19.980	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	182.070	503.757	0	685.827
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	182.070	76.850	0	258.920

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	426.907	0	426.907
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	149.879	482.579	0	632.458
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	149.879	339.459	0	489.338
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	0	143.120	0	143.120
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	1.097.172	18.978.091	0	20.075.263
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	15.100	13.800.000	0	13.815.100
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	320.166	3.321.141	0	3.641.307
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	161.906	94.550	0	256.456
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	600.000	1.762.400	0	2.362.400
4	<u>53209 Arriendos</u>	38.550.002	19.765.662	0	58.315.664
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	38.550.002	19.115.283	0	57.665.285
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	650.379	0	650.379
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	19.134.768	0	19.134.768
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	19.134.768	0	19.134.768
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	42.000	1.835.000	0	1.877.000
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	25.000	60.000	0	85.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	17.000	1.775.000	0	1.792.000
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>	5.538.184.766	4.123.960.013	0	9.662.144.779
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	5.538.184.766	4.123.960.013	0	9.662.144.779
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	5.538.184.766	4.123.960.013	0	9.662.144.779
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	1.806.271.723	1.233.195.489	0	3.039.467.212
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	86.357.601	7.437.285	0	93.794.886
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	1.663.390.547	844.555.190	0	2.507.945.737
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	56.523.575	381.203.014	0	437.726.589
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.089.291.543	584.222.623	0	1.673.514.166
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	11.875.909	21.293.458	0	33.169.367
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.077.415.634	562.929.165	0	1.640.344.799
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	258.175.339	604.536.487	0	862.711.826
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	4.644.778	0	4.644.778
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	210.698.162	508.125.952	0	718.824.114

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	47.477.177	91.765.757	0	139.242.934
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	1.639.012.915	1.481.805.532	0	3.120.818.447
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	127.706.476	66.920.260	0	194.626.736
6	542012602 Subsidio Plan Regular	1.510.086.039	1.382.600.938	0	2.892.686.977
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	1.220.400	0	0	1.220.400
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	0	430.440	0	430.440
6	542012613 Factibilización de Terrenos	0	31.853.894	0	31.853.894
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	634.082.394	163.232.129	0	797.314.523
6	542012802 Subsidio Plan Regular	634.082.394	163.232.129	0	797.314.523
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	111.350.852	56.967.753	0	168.318.605
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	4.096.682	12.659.591	0	16.756.273
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	107.254.170	44.308.162	0	151.562.332
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	92.063.547	92.063.547	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	92.063.547	92.063.547	0
3	921 Adquisiciones	0	53.297.673	53.297.673	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	50.000	0	0	50.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(50.000)	0	0	(50.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	6.006.218.522	53.297.673	0	6.059.516.195
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(6.006.218.522)	0	53.297.673	(6.059.516.195)
3	925 Otras Garantías	0	38.765.874	38.765.874	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	66.801.592.796	38.765.874	0	66.840.358.670
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(66.801.592.796)	0	38.765.874	(66.840.358.670)
	Total	0	24.473.041.172	24.473.041.172	0