

## Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 octubre 2024 al 31 octubre 2024

Nacional - Unidad

martes 12 noviembre 2024 15:43:01

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	181.932.131.607	55.498.331.900	51.009.699.613	186.420.763.894
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.382.867.970	47.441.927.020	44.141.869.291	7.682.925.699
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	3.421.006.573	19.684.848.309	16.397.444.745	6.708.410.137
4	<u>11101 Caja</u>	0	3.740.090	3.740.090	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	3.421.006.573	19.681.108.219	16.393.704.655	6.708.410.137
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	755.923.346	2.091.045.606	2.089.467.248	757.501.704
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	752.640.019	0	0	752.640.019
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	3.283.327	70.547.073	68.968.715	4.861.685
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	0	600.000	47.800	552.200
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	1.039.505	0	0	1.039.505
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	0	159.024	159.024	0
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	2.243.822	69.788.049	68.761.891	3.269.980
6	<u>114030404 Otros Deudores</u>	2.243.822	69.788.049	68.761.891	3.269.980
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	988.261.111	988.261.111	0
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	938.287.999	938.287.999	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	0	49.973.112	49.973.112	0
6	<u>114059999 Aplicación Otros Fondos en Administración</u>	0	49.973.112	49.973.112	0
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	1.032.237.422	1.032.237.422	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	205.938.051	24.475.080.364	24.464.004.557	217.013.858
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	42.674.706	9.136.846	0	51.811.552
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	179.505	179.505	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	4.524.805	4.524.805	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	17.028.355	13.773.446	11.817.829	18.983.972

4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	19.666.706.486	19.666.706.486	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	146.234.990	4.780.759.276	4.780.775.932	146.218.334
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	0	0	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	1.190.952.741	1.190.952.741	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	1.174.279.255	1.174.279.255	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	16.673.486	16.673.486	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	97.286.628.860	7.458.609.917	6.867.830.322	97.877.408.455
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	42.881.524	0	90.602	42.790.922
4	<u>12101 Deudores</u>	0	0	0	0
5	<u>1210107 Otros Deudores</u>	0	0	0	0
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	42.187.847	0	0	42.187.847
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	42.187.847	0	0	42.187.847
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	42.187.847	0	0	42.187.847
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>	693.677	0	90.602	603.075
5	<u>1219396 Deudores por Apertura Recuperaciones Art. 12 Ley N</u>	693.677	0	90.602	603.075
3	<u>123 Préstamos</u>	97.243.747.336	7.458.609.917	6.867.739.720	97.834.617.533
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	13.642.144.745	1.048.444.719	5.703.148.792	8.987.440.672
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	13.642.144.745	1.048.444.719	5.703.148.792	8.987.440.672
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	7.248.638.173	117.434.319	3.721.760.026	3.644.312.466
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	6.393.506.572	931.010.400	1.981.388.766	5.343.128.206
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	83.601.602.591	6.410.165.198	1.164.590.928	88.847.176.861
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	83.601.602.591	6.410.165.198	1.164.590.928	88.847.176.861
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	70.543.258.820	5.221.850.060	0	75.765.108.880
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	13.058.343.771	1.188.315.138	1.164.590.928	13.082.067.981
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	48.151.034.648	0	0	48.151.034.648
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	7.915.473.550	0	0	7.915.473.550
4	<u>14101 Edificaciones</u>	7.721.023.617	0	0	7.721.023.617
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	37.876.357	0	0	37.876.357

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>	13.222.784	0	0	13.222.784
4	<u>14105 Vehículos</u>	76.420.814	0	0	76.420.814
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	76.420.814	0	0	76.420.814
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	24.979.408	0	0	24.979.408
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	55.173.354	0	0	55.173.354
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	41.945.279.494	0	0	41.945.279.494
4	<u>14201 Terrenos</u>	40.063.906.657	0	0	40.063.906.657
5	<u>1420101 Terrenos Institucionales</u>	37.989.949.420	0	0	37.989.949.420
5	<u>1420102 Terrenos Créditos en Arriendo</u>	61.193.276	0	0	61.193.276
5	<u>1420103 Terrenos Prescindibles</u>	2.012.763.961	0	0	2.012.763.961
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	1.881.372.837	0	0	1.881.372.837
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>	(5.352.692.849)	0	0	(5.352.692.849)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(3.054.002.570)	0	0	(3.054.002.570)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(17.630.935)	0	0	(17.630.935)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(36.686.276)	0	0	(36.686.276)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(36.686.276)	0	0	(36.686.276)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(20.625.775)	0	0	(20.625.775)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(37.962.621)	0	0	(37.962.621)
4	<u>14916 Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública</u>	(2.185.784.672)	0	0	(2.185.784.672)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	32.111.600.129	597.794.963	0	32.709.395.092
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	32.111.600.129	597.794.963	0	32.709.395.092
4	<u>16102 Proyectos</u>	32.111.600.129	597.794.963	0	32.709.395.092
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	1.547.000	0	0	1.547.000
5	<u>1610202 Consultorías</u>	102.721.000	27.700.000	0	130.421.000
5	<u>1610204 Obras Cíviles</u>	1.643.514.352	527.154.267	0	2.170.668.619
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	145.553.274	42.940.696	0	188.493.970
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	30.218.264.503	0	0	30.218.264.503

1	<u>2 PASIVO</u>	(7.431.445.437)	21.316.643.694	21.056.064.097	(7.170.865.840)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(7.411.834.531)	21.316.643.694	21.056.064.097	(7.151.254.934)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(4.118.110.336)	1.148.685.781	141.621.059	(3.111.045.614)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(669.184.879)	16.864.641	33.120	(652.353.358)
5	<u>2140101 Administración Casa de Huéspedes Arica</u>	(1.518.565)	0	33.120	(1.551.685)
5	<u>2140103 Acreedores Varios SERVIU</u>	(667.666.314)	16.864.641	0	(650.801.673)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(223.169.718)	142.964.337	141.517.039	(221.722.420)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(162.193.403)	0	0	(162.193.403)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(60.976.315)	142.964.337	141.517.039	(59.529.017)
6	<u>214040301 Depósitos en Garantía SERVIU</u>	(58.165.025)	1.447.298	0	(56.717.727)
6	<u>214040302 Depósitos Diversos SERVIU</u>	(2.811.290)	141.517.039	141.517.039	(2.811.290)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(3.224.865.006)	988.261.111	0	(2.236.603.895)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(3.136.262.796)	938.287.999	0	(2.197.974.797)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(88.602.210)	49.973.112	0	(38.629.098)
6	<u>214059999 Otros Fondos en Administración</u>	(88.602.210)	49.973.112	0	(38.629.098)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(890.733)	595.692	70.900	(365.941)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(3.293.724.195)	20.167.957.913	20.914.443.038	(4.040.209.320)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	250.872.749	250.908.610	(35.861)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(10.454.140)	27.142.194	32.913.182	(16.225.128)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	5.285.355	5.285.355	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	36.033.093	36.033.093	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	5.389.510	5.389.510	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	597.794.963	597.794.963	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	(1.940.722.725)	4.860.122.888	5.221.850.060	(2.302.449.897)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	(1.335.511.201)	14.385.317.161	14.764.268.265	(1.714.462.305)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	(7.036.129)	0	0	(7.036.129)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(19.610.906)	0	0	(19.610.906)
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>	(19.610.906)	0	0	(19.610.906)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(19.610.906)	0	0	(19.610.906)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(148.539.105.076)	0	0	(148.539.105.076)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(148.539.105.076)	0	0	(148.539.105.076)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(148.539.105.076)	0	0	(148.539.105.076)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(16.906.213.085)	0	0	(16.906.213.085)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(16.906.213.085)	0	0	(16.906.213.085)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(131.632.891.991)	0	0	(131.632.891.991)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(83.235.307.282)	242.201.412	20.086.211.311	(103.079.317.181)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(91.483.687)	0	4.704.310	(96.187.997)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(89.824.169)	0	4.524.805	(94.348.974)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(89.824.169)	0	4.524.805	(94.348.974)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(1.659.518)	0	179.505	(1.839.023)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(1.659.518)	0	179.505	(1.839.023)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(83.024.334.984)	0	19.675.843.332	(102.700.178.316)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(44.927.745)	0	9.136.846	(54.064.591)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(44.927.745)	0	9.136.846	(54.064.591)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(44.927.745)	0	9.136.846	(54.064.591)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(1.867.470)	0	0	(1.867.470)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(1.867.470)	0	0	(1.867.470)
5	<u>4420303 De Municipalidades para Programa Rehabilitación de</u>	(1.867.470)	0	0	(1.867.470)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(82.977.539.769)	0	19.666.706.486	(102.644.246.255)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(82.977.539.769)	0	19.666.706.486	(102.644.246.255)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.864.953.000)	0	261.373.000	(3.126.326.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(80.112.586.769)	0	19.405.333.486	(99.517.920.255)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(119.488.611)	242.201.412	405.663.669	(282.950.868)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(68.566.822)	0	13.682.844	(82.249.666)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(26.070.294)	0	2.796.940	(28.867.234)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(629.764)	0	145.102	(774.866)

5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(25.440.530)	0	2.651.838	(28.092.368)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(3.143.390)	0	144.124	(3.287.514)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(3.143.390)	0	144.124	(3.287.514)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(39.353.138)	0	10.741.780	(50.094.918)
5	<u>4610499 Otros</u>	(39.353.138)	0	10.741.780	(50.094.918)
6	<u>461049901 Otros</u>	(39.353.138)	0	10.741.780	(50.094.918)
6	<u>461049909 Otros.</u>	0	0	0	0
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(50.921.789)	242.201.412	391.980.825	(200.701.202)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(50.921.789)	242.201.412	391.980.825	(200.701.202)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(50.921.789)	242.201.412	391.980.825	(200.701.202)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	0	0	0	0
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	57.273.726.188	15.094.798.015	0	72.368.524.203
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	19.973.831	5.285.355	0	25.259.186
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	19.973.831	5.285.355	0	25.259.186
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	19.973.831	5.285.355	0	25.259.186
5	<u>5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas</u>	19.973.831	5.285.355	0	25.259.186
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.160.484.559	289.211.302	0	3.449.695.861
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.789.463.095	250.908.610	0	3.040.371.705
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	134.574.765	12.689.788	0	147.264.553
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	118.175.149	11.451.846	0	129.626.995
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	13.882.113	1.546.732	0	15.428.845
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	230.556	30.934	0	261.490
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	11.413.287	1.271.658	0	12.684.945
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	7.773.980	866.170	0	8.640.150
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	2.123.524	236.601	0	2.360.125
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	33.742.148	3.149.162	0	36.891.310
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	9.682.436	1.079.492	0	10.761.928
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	26.527.141	2.955.629	0	29.482.770
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	2.831.367	315.468	0	3.146.835
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	8.198.087	0	0	8.198.087

6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	1.770.510	0	0	1.770.510
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.579.260	280.258	0	2.859.518
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	261.018	29.002	0	290.020
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.318.242	251.256	0	2.569.498
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	6.219.576	0	0	6.219.576
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	4.153.699	0	0	4.153.699
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	2.065.877	0	0	2.065.877
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	7.600.780	957.684	0	8.558.464
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	6.524.290	726.930	0	7.251.220
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.076.490	230.754	0	1.307.244
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.654.888.330	238.218.822	0	2.893.107.152
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.328.222.643	227.667.853	0	2.555.890.496
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	436.631.001	51.452.475	0	488.083.476
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	13.759.362	1.524.900	0	15.284.262
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	263.012.023	31.303.122	0	294.315.145
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	244.513.296	28.762.358	0	273.275.654
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	369.325.896	33.103.362	0	402.429.258
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	689.219.740	81.521.636	0	770.741.376
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	208.203.962	0	0	208.203.962
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	103.557.285	0	0	103.557.285
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	78	0	0	78
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	96.138.816	8.837.046	0	104.975.862
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	11.673.305	1.319.591	0	12.992.896
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	84.465.511	7.517.455	0	91.982.966
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	199.984.096	0	0	199.984.096
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	105.489.977	0	0	105.489.977
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	94.494.119	0	0	94.494.119
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	15.482.673	1.675.706	0	17.158.379
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	6.194.927	0	0	6.194.927
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	2.152.622	785.380	0	2.938.002

6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	7.135.124	890.326	0	8.025.450
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	15.060.102	38.217	0	15.098.319
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	7.358.622	0	0	7.358.622
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.752.051	0	0	4.752.051
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	2.949.429	38.217	0	2.987.646
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	371.021.464	38.302.692	0	409.324.156
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	5.927.427	0	0	5.927.427
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	5.927.427	0	0	5.927.427
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	2.260.325	0	0	2.260.325
5	<u>5320201 Textiles y Acabados Textiles</u>	380.366	0	0	380.366
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	915.464	0	0	915.464
5	<u>5320203 Calzado</u>	964.495	0	0	964.495
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	6.422.282	330.000	0	6.752.282
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	6.422.282	330.000	0	6.752.282
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	28.470.456	181.000	0	28.651.456
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	21.148.347	0	0	21.148.347
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	285.600	0	0	285.600
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	1.927.667	0	0	1.927.667
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	2.089.997	0	0	2.089.997
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	2.207.860	0	0	2.207.860
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	0	181.000	0	181.000
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	810.985	0	0	810.985
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	44.238.612	3.533.850	0	47.772.462
5	<u>5320501 Electricidad</u>	15.963.000	94.000	0	16.057.000
5	<u>5320502 Agua</u>	5.940.048	148.155	0	6.088.203
5	<u>5320503 Gas</u>	187.180	0	0	187.180
5	<u>5320504 Correo</u>	7.186.910	2.497.062	0	9.683.972
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	4.015.335	507.730	0	4.523.065
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	232.276	24.500	0	256.776
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	508.438	68.000	0	576.438

5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	10.205.425	194.403	0	10.399.828
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	12.948.284	1.701.700	0	14.649.984
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	4.540.888	1.011.500	0	5.552.388
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	4.410.477	690.200	0	5.100.677
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	3.996.919	0	0	3.996.919
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	935.445	33.320	0	968.765
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	935.445	33.320	0	968.765
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	132.715.096	16.527.890	0	149.242.986
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	54.073.533	11.269.300	0	65.342.833
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	49.568.890	4.051.528	0	53.620.418
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	16.106.166	471.062	0	16.577.228
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	6.762.267	736.000	0	7.498.267
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	6.204.240	0	0	6.204.240
4	<u>53209 Arriendos</u>	101.769.860	9.781.084	0	111.550.944
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	87.157.531	7.394.747	0	94.552.278
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	14.332.334	2.386.337	0	16.718.671
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	279.995	0	0	279.995
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	8.139.711	575.250	0	8.714.961
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	8.139.711	575.250	0	8.714.961
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	3.000.000	0	0	3.000.000
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	3.000.000	0	0	3.000.000
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	24.193.966	249.088	0	24.443.054
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.441.985	249.088	0	1.691.073
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	3.153.856	0	0	3.153.856
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	17.615.400	0	0	17.615.400
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	1.982.725	0	0	1.982.725
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	5.389.510	0	5.389.510
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	5.389.510	0	5.389.510
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	53.849.821.728	14.764.268.265	0	68.614.089.993
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	53.849.821.728	14.764.268.265	0	68.614.089.993

4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	53.812.009.575	14.764.268.265	0	68.576.277.840
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	1.945.824	246.679	0	2.192.503
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	1.945.824	246.679	0	2.192.503
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	220.486.099	176.667.007	0	397.153.106
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	36.474.404	3.871.235	0	40.345.639
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	184.011.695	172.795.772	0	356.807.467
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	3.111.822.577	324.117.357	0	3.435.939.934
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	2.696.379	0	0	2.696.379
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	2.859.879.059	102.153.015	0	2.962.032.074
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	249.247.139	221.964.342	0	471.211.481
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	42.805.949.931	12.027.638.150	0	54.833.588.081
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	404.618.945	188.346.409	0	592.965.354
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	42.366.760.445	11.810.756.641	0	54.177.517.086
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	13.479.663	21.806.400	0	35.286.063
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	15.171.960	1.909.200	0	17.081.160
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	4.819.500	0	4.819.500
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	5.918.918	0	0	5.918.918
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	5.113.143.255	1.104.523.805	0	6.217.667.060
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	18.973.290	0	0	18.973.290
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	5.094.169.965	1.104.523.805	0	6.198.693.770
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	2.558.661.889	1.131.075.267	0	3.689.737.156
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	160.204.078	21.909.114	0	182.113.192
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	2.398.457.811	1.109.166.153	0	3.507.623.964
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	37.812.153	0	0	37.812.153
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	37.812.153	0	0	37.812.153
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	243.446.070	36.033.093	0	279.479.163
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	242.412.773	36.033.093	0	278.445.866
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	242.412.773	36.033.093	0	278.445.866
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	1.033.297	0	0	1.033.297
4	<u>56303 Fluctuación de Cambio</u>	1.033.296	0	0	1.033.296

4	<u>56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables</u>	1	0	0	1
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	62.020.717.827	62.020.717.827	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	62.020.717.827	62.020.717.827	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	680.625.324	680.625.324	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	200.000	0	0	200.000
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(200.000)	0	0	(200.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	9.913.866.368	461.172.139	219.453.185	10.155.585.322
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(9.913.866.368)	219.453.185	461.172.139	(10.155.585.322)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	61.340.092.503	61.340.092.503	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	136.382.662.702	55.174.360.266	6.165.732.237	185.391.290.731
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(136.382.662.702)	6.165.732.237	55.174.360.266	(185.391.290.731)
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>154.172.692.848</b>	<b>154.172.692.848</b>	<b>0</b>