



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 junio 2025 al 30 junio 2025

Nacional - Unidad

martes 08 julio 2025 08:38:32

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	307.512.837.829	11.371.295.217	8.174.936.134	310.709.196.912
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.934.167.213	10.639.838.352	7.985.510.958	13.588.494.607
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	759.034.574	5.165.023.141	2.517.652.736	3.406.404.979
4	<u>11102 Banco Estado</u>	759.034.574	5.165.023.141	2.517.652.736	3.406.404.979
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.148.986.682	125.587.101	121.553.466	10.153.020.317
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>	889.813.087	125.253.192	121.264.866	893.801.413
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	500.274	487.681	187.955	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.513.148	121.168.445	121.076.911	144.604.682
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.513.148	121.168.445	121.076.911	144.604.682
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	687.562.835	3.597.066	0	691.159.901

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>	678.625.276	3.597.066	0	682.222.342
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>	1.494.466	45.309	0	1.539.775
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.494.466	45.309	0	1.539.775
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	288.600	288.600	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	26.145.957	5.255.102.288	5.252.178.934	29.069.311
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	11.393.178	6.707.673	238.428	17.862.423
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.020.738	2.020.738	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>	14.145.079	16.740.523	19.979.277	10.906.325
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.134.334.000	5.134.334.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	607.700	95.299.354	95.606.491	300.563
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	94.125.822	94.125.822	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	94.125.822	94.125.822	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	39.620.343.811	426.405.642	189.425.176	39.857.324.277
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.290.963.381	123.413.000	1.173.532	4.413.202.849
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.997.103.301	123.413.000	0	4.120.516.301
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	3.997.103.301	123.413.000	0	4.120.516.301
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.563.575.301	0	0	3.563.575.301
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	433.528.000	123.413.000	0	556.941.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	293.860.079	0	1.173.532	292.686.547
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>	32.634.954.667	302.992.642	188.251.644	32.749.695.665

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	94.125.822	94.125.822	2.920.353.441
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	94.125.822	94.125.822	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	94.125.822	94.125.822	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>	29.714.601.226	208.866.820	94.125.822	29.829.342.224
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	29.714.601.226	208.866.820	94.125.822	29.829.342.224
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	22.147.349.258	0	0	22.147.349.258
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	5.118.422.612	16.764.231	94.125.822	5.041.061.021
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	192.102.589	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	80.158.171.100	0	0	80.158.171.100
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.543.869	0	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>	79.954.519	0	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	176.799.596.655	305.051.223	0	177.104.647.878
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	176.799.596.655	305.051.223	0	177.104.647.878
4	<u>16102 Proyectos</u>	176.799.596.655	305.051.223	0	177.104.647.878
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	630.012	0	630.012
5	<u>1610202 Consultorías</u>	382.614.067	38.455.691	0	421.069.758
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	3.545.959.787	195.160.520	0	3.741.120.307
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	475.592.720	70.805.000	0	546.397.720

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.443.117.274)	2.611.447.249	2.619.828.351	(7.451.498.376)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.949.672.643)	2.611.447.249	2.619.828.351	(6.958.053.745)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.850.835.672)	2.291.253	10.672.355	(6.859.216.774)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(41.913.266)	0	0	(41.913.266)
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>	(376.498)	0	0	(376.498)
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>	(4.755.082.686)	2.291.253	10.672.355	(4.763.463.788)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.749.136.781)	2.291.253	10.672.355	(4.757.517.883)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.082.611.059)	0	0	(4.082.611.059)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(651.289.395)	2.291.253	10.672.355	(659.670.497)
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)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	2.609.155.996	2.609.155.996	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	493.636.245	493.636.245	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	33.756.729	33.756.729	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	305.051.223	305.051.223	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	192.102.589	192.102.589	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	1.584.609.210	1.584.609.210	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)	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(28.580.936.758)	0	5.176.567.165	(33.757.503.923)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(10.303.582)	0	2.020.738	(12.324.320)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(10.303.582)	0	2.020.738	(12.324.320)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(10.303.582)	0	2.020.738	(12.324.320)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(28.151.643.282)	0	5.141.041.673	(33.292.684.955)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(17.506.688)	0	6.707.673	(24.214.361)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(17.506.688)	0	6.707.673	(24.214.361)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(17.506.688)	0	6.707.673	(24.214.361)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(28.134.136.594)	0	5.134.334.000	(33.268.470.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(28.134.136.594)	0	5.134.334.000	(33.268.470.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.586.421.000)	0	501.247.000	(2.087.668.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(26.547.715.594)	0	4.633.087.000	(31.180.802.594)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(389.093.707)	0	33.504.754	(422.598.461)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(72.666.580)	0	16.740.523	(89.407.103)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(27.995.826)	0	10.676.707	(38.672.533)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(27.995.826)	0	10.676.707	(38.672.533)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(44.670.754)	0	6.063.816	(50.734.570)
5	<u>4610499 Otros</u>	(44.670.754)	0	6.063.816	(50.734.570)
6	<u>461049901 Otros</u>	(44.670.754)	0	6.063.816	(50.734.570)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(316.427.127)	0	16.764.231	(333.191.358)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(316.427.127)	0	16.764.231	(333.191.358)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(316.427.127)	0	16.764.231	(333.191.358)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	20.568.467.820	1.988.589.184	0	22.557.057.004
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.880.616.507	527.392.974	0	2.408.009.481
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.616.898.050	493.636.245	0	2.110.534.295

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	127.444.925	42.675.063	0	170.119.988
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	108.082.252	33.605.920	0	141.688.172
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	18.443.271	4.429.921	0	22.873.192
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	290.755	77.462	0	368.217
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	15.081.261	3.596.926	0	18.678.187
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	3.895.211	930.282	0	4.825.493
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.019.379	248.202	0	1.267.581
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	14.079.958	4.779.614	0	18.859.572
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	13.667.302	3.888.160	0	17.555.462
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	34.145.551	8.192.112	0	42.337.663
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.359.168	330.936	0	1.690.104
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	6.100.396	7.132.305	0	13.232.701
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	3.568.829	1.008.042	0	4.576.871
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	317.310	75.550	0	392.860
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	3.251.519	932.492	0	4.184.011
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	5.429.381	6.281.374	0	11.710.755

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	3.090.865	3.613.697	0	6.704.562
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	2.338.516	2.667.677	0	5.006.193
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	9.527.163	1.650.379	0	11.177.542
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	7.389.740	1.484.082	0	8.873.822
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.137.423	166.297	0	2.303.720
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	837.300	129.348	0	966.648
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	0	0	109.281
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	129.348	129.348	0	258.696
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.477.355.384	450.961.182	0	1.928.316.566
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.259.893.574	340.281.852	0	1.600.175.426
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	284.488.808	56.727.366	0	341.216.174
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	13.521.865	2.850.432	0	16.372.297
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	165.796.376	33.207.714	0	199.004.090
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	59.742.728	11.912.768	0	71.655.496
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	401.780	80.408	0	482.188

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	211.448.256	67.229.444	0	278.677.700
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	443.873.691	88.612.304	0	532.485.995
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	80.620.070	79.661.416	0	160.281.486
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	54.223.877	16.417.440	0	70.641.317
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	7.373.680	1.480.780	0	8.854.460
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	46.850.197	14.936.660	0	61.786.857
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	82.305.872	81.280.197	0	163.586.069
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	40.847.531	40.361.825	0	81.209.356
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	41.458.341	40.918.372	0	82.376.713
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	40.054.985	9.618.645	0	49.673.630
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	5.860.404	1.193.957	0	7.054.361
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	33.152.230	8.424.688	0	41.576.918
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	40.877.076	3.363.048	0	44.240.124
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	0	0	5.805.964
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.200.869	3.363.048	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>	263.718.457	33.756.729	0	297.475.186
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>	2.092.007	1.446.001	0	3.538.008
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	89.007	0	0	89.007
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	1.509.007	1.446.001	0	2.955.008
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	493.993	0	0	493.993
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	8.392.504	27.500	0	8.420.004
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	523.561	27.500	0	551.061
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.716.413	0	0	6.716.413

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>	253.990	0	0	253.990
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>	37.676.215	1.316.414	0	38.992.629
5	<u>5320501 Electricidad</u>	12.542.748	0	0	12.542.748
5	<u>5320502 Agua</u>	1.908.580	166.600	0	2.075.180
5	<u>5320504 Correo</u>	1.174.386	182.210	0	1.356.596
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	10.461.912	0	0	10.461.912
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	374.583	57.222	0	431.805
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	11.194.026	910.382	0	12.104.408
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	30.589.686	316.540	0	30.906.226
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	29.617.612	316.540	0	29.934.152
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	972.074	0	0	972.074
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.499.259	124.868	0	1.624.127

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	1.333.370	124.868	0	1.458.238
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	165.889	0	0	165.889
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	41.268.693	10.829.331	0	52.098.024
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	27.718.200	6.900.000	0	34.618.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	7.120.828	1.739.393	0	8.860.221
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	1.921.065	1.068.299	0	2.989.364
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.056.400	777.000	0	4.833.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	452.200	344.639	0	796.839
4	<u>53209 Arriendos</u>	118.304.119	19.376.785	0	137.680.904
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	115.828.592	19.376.785	0	135.205.377
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	2.475.527	0	0	2.475.527
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	19.154.403	0	0	19.154.403
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	19.154.403	0	0	19.154.403
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	3.679.531	319.290	0	3.998.821
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	256.776	132.635	0	389.411
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	642.600	0	0	642.600

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	360.299	186.655	0	546.954
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	2.419.856	0	0	2.419.856
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>	18.504.757.192	1.461.196.210	0	19.965.953.402
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	18.504.757.192	1.461.196.210	0	19.965.953.402
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	18.479.192.534	1.461.196.210	0	19.940.388.744
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	4.783.103.434	651.373.423	0	5.434.476.857
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	280.625.650	63.951.387	0	344.577.037
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	3.671.206.809	516.728.037	0	4.187.934.846
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	831.270.975	70.693.999	0	901.964.974
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.564.274.240	178.206.521	0	2.742.480.761
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	125.875.785	30.344.404	0	156.220.189
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.438.398.455	147.862.117	0	2.586.260.572
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.374.527.272	131.845.393	0	1.506.372.665
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	11.180.566	0	0	11.180.566

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.123.757.502	107.371.770	0	1.231.129.272
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	239.589.204	24.473.623	0	264.062.827
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	7.366.070.036	335.952.765	0	7.702.022.801
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	288.171.444	7.822.471	0	295.993.915
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	6.995.716.059	325.218.969	0	7.320.935.028
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	34.023.199	2.771.325	0	36.794.524
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	430.440	140.000	0	570.440
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	47.728.894	0	0	47.728.894
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	1.883.661.902	150.012.262	0	2.033.674.164
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	1.883.661.902	150.012.262	0	2.033.674.164
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	507.555.650	13.805.846	0	521.361.496
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	88.343.818	13.805.846	0	102.149.664
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	419.211.832	0	0	419.211.832
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	25.564.658	0	0	25.564.658
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	25.564.658	0	0	25.564.658
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	183.094.121	0	0	183.094.121

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	183.094.121	0	0	183.094.121
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	183.094.121	0	0	183.094.121
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	237.935.369	237.935.369	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	237.935.369	237.935.369	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	71.403.810	71.403.810	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	50.000	0	0	50.000
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(50.000)	0	0	(50.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	5.933.682.722	71.403.810	0	6.005.086.532
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(5.933.682.722)	0	71.403.810	(6.005.086.532)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	166.531.559	166.531.559	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	68.151.927.278	146.580.271	19.951.288	68.278.556.261
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(68.151.927.278)	19.951.288	146.580.271	(68.278.556.261)
	Total	0	16.209.267.019	16.209.267.019	0