



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 febrero 2026 al 28 febrero 2026

Nacional - Unidad

lunes 09 marzo 2026 07:46:54

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	293.385.060.776	11.881.982.577	11.883.335.079	293.383.708.274
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.386.034.336	11.868.269.304	11.859.493.590	11.394.810.050
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	967.913.647	5.884.074.916	5.925.416.067	926.572.496
4	<u>11102 Banco Estado</u>	967.913.647	5.884.074.916	5.925.416.067	926.572.496
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.104.571.304	146.573.193	107.307.230	10.143.837.267
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>	845.093.124	145.917.579	106.677.218	884.333.485
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	154.627.870	88.541.845	88.541.845	154.627.870
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	154.627.870	88.541.845	88.541.845	154.627.870
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	633.228.424	57.375.734	18.135.373	672.468.785
6	<u>114030401 Anticipos a Rendir Cuenta Viáticos</u>	1.017.962	0	0	1.017.962

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	624.290.865	57.375.734	18.135.373	663.531.226
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>	1.799.051	25.602	0	1.824.653
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	1.799.051	25.602	0	1.824.653
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	630.012	630.012	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	313.549.385	5.825.697.929	5.814.847.027	324.400.287
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	8.247.068	6.915.578	0	15.162.646
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.047.112	2.047.112	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	43.891	5.102.280	1.166.956	3.979.215
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.799.712.777	5.799.712.777	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	305.258.426	11.920.182	11.920.182	305.258.426
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	11.923.266	11.923.266	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	11.923.266	11.923.266	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	20.831.649.346	13.713.273	23.841.489	20.821.521.130
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	5.021.698.547	1.125	1.125	5.021.698.547
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.952.746.287	1.125	1.125	4.952.746.287
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.952.746.287	1.125	1.125	4.952.746.287
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.512.596.026	0	1.125	3.512.594.901
6	<u>121060406 Municipalidades para Peque as Localidades</u>	1.440.150.261	1.125	0	1.440.151.386
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	68.952.259	0	0	68.952.259
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>	13.115.525.036	13.712.148	23.840.364	13.105.396.820
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(4.824.329.263)	11.920.182	11.920.182	(4.824.329.263)
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(4.824.329.263)	11.920.182	11.920.182	(4.824.329.263)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	(6.974.693.544)	0	0	(6.974.693.544)
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.471.194.432	11.920.182	11.920.182	2.471.194.432
6	<u>123021104 Sistema Integrado de Subsidio DS 01 Préstamo Corto</u>	40.230.289	0	0	40.230.289
6	<u>123021112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01</u>	(361.060.440)	0	0	(361.060.440)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	17.939.854.299	1.791.966	11.920.182	17.929.726.083
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	17.939.854.299	1.791.966	11.920.182	17.929.726.083
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	11.758.208.817	0	0	11.758.208.817
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	3.540.713.537	1.791.966	11.920.182	3.530.585.321
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	378.156.569	0	0	378.156.569
6	<u>123141112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01</u>	2.262.775.376	0	0	2.262.775.376
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	577.272	0	0	577.272
4	<u>12502 Gastos Anticipados Arriendos</u>	577.272	0	0	577.272
5	<u>1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios</u>	577.272	0	0	577.272
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	559.050	0	0	559.050
3	<u>131 Existencias</u>	559.050	0	0	559.050
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	559.050	0	0	559.050

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1310401 Existencias de Materiales de Oficina</u>	559.050	0	0	559.050
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	80.146.447.063	0	0	80.146.447.063
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	991.917.013	0	0	991.917.013
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>	96.853.341	0	0	96.853.341
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	96.853.341	0	0	96.853.341
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	80.205.329	0	0	80.205.329
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	1	0	0	1
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
4	<u>14201 Terrenos</u>	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
5	<u>1420101 Terrenos</u>	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(462.973.797)	0	0	(462.973.797)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(171.347.886)	0	0	(171.347.886)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(66.239.664)	0	0	(66.239.664)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(132.215.489)	0	0	(132.215.489)
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>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
4	<u>16102 Proyectos</u>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	<u>2 PASIVO</u>	(8.708.586.272)	5.857.869.862	4.425.486.846	(7.276.203.256)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(8.442.849.008)	5.857.869.862	4.425.486.846	(7.010.465.992)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.875.014.246)	4.332.872	40.947.647	(6.911.629.021)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.278.506)	0	0	(42.278.506)
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>	(741.738)	0	0	(741.738)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(4.804.908.104)	4.332.872	40.947.647	(4.841.522.879)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.798.962.199)	4.332.872	40.947.647	(4.835.576.974)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.088.692.942)	0	0	(4.088.692.942)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(695.032.930)	2.295.201	27.916.123	(720.653.852)
6	<u>214040206 Retención Contratistas Diversos</u>	(15.236.327)	2.037.671	13.031.524	(26.230.180)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(5.945.905)	0	0	(5.945.905)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.027.827.636)	0	0	(2.027.827.636)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(326.461.453)	0	0	(326.461.453)
5	<u>2140598 Fondos en Administración</u>	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
6	<u>214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio</u>	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.403.795.156)	0	0	(1.403.795.156)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(1.468.997.791)	5.853.536.990	4.384.539.199	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	316.872.448	316.872.448	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	74.149.519	74.149.519	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	3.993.517.232	3.993.517.232	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	(1.468.997.791)	1.468.997.791	0	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>	(265.737.264)	0	0	(265.737.264)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
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>	(240.084.916.377)	0	0	(240.084.916.377)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	19.477.829.772	0	0	19.477.829.772
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(4.992.095.701)	0	5.815.569.713	(10.807.665.414)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(2.120.154)	0	2.047.112	(4.167.266)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(2.120.154)	0	2.047.112	(4.167.266)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(2.120.154)	0	2.047.112	(4.167.266)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(4.790.247.022)	0	5.806.628.355	(10.596.875.377)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(11.674.824)	0	6.915.578	(18.590.402)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(11.674.824)	0	6.915.578	(18.590.402)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(11.674.824)	0	6.915.578	(18.590.402)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(4.778.572.198)	0	5.799.712.777	(10.578.284.975)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(4.778.572.198)	0	5.799.712.777	(10.578.284.975)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(336.594.000)	0	285.753.777	(622.347.777)
5	<u>4430102 Resto</u>	(4.441.978.198)	0	5.513.959.000	(9.955.937.198)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(199.728.525)	0	6.894.246	(206.622.771)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(5.738.702)	0	5.102.280	(10.840.982)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(3.805.798)	0	3.935.324	(7.741.122)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(3.805.798)	0	3.935.324	(7.741.122)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(1.932.904)	0	1.166.956	(3.099.860)
5	<u>4610499 Otros</u>	(1.932.904)	0	1.166.956	(3.099.860)
6	<u>461049901 Otros</u>	(1.932.904)	0	1.166.956	(3.099.860)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(193.989.823)	0	1.791.966	(195.781.789)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(193.989.823)	0	1.791.966	(195.781.789)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(193.989.823)	0	1.791.966	(195.781.789)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	2.633.957.928	4.384.539.199	0	7.018.497.127
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	291.792.604	391.021.967	0	682.814.571
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	283.227.413	316.872.448	0	600.099.861

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	27.677.567	29.539.031	0	57.216.598
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	25.318.012	26.875.099	0	52.193.111
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	4.654.649	4.933.931	0	9.588.580
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	91.291	96.769	0	188.060
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	3.825.998	4.055.558	0	7.881.556
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	977.475	1.036.125	0	2.013.600
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	248.202	263.094	0	511.296
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	3.141.608	3.341.071	0	6.482.679
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	3.358.227	3.534.249	0	6.892.476
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	8.689.626	9.211.005	0	17.900.631
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	330.936	350.793	0	681.729
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	52.504	0	52.504
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	1.139.338	1.161.343	0	2.300.681
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	75.550	80.690	0	156.240
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1.063.788	1.080.653	0	2.144.441
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	46.998	0	46.998

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	26.602	0	26.602
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	20.396	0	20.396
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	1.220.217	1.299.401	0	2.519.618
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.220.217	1.298.709	0	2.518.926
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	692	0	692
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	156.190	0	156.190
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	2.478	0	2.478
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	153.712	0	153.712
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	255.549.846	287.333.417	0	542.883.263
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	240.755.525	255.309.015	0	496.064.540
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	59.480.535	62.916.162	0	122.396.697
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	2.877.276	3.053.277	0	5.930.553
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	35.103.746	37.129.630	0	72.233.376
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	12.490.933	13.212.391	0	25.703.324
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	0	1.206	0	1.206
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	38.015.491	40.349.335	0	78.364.826

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	92.731.760	98.089.952	0	190.821.712
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	55.784	557.062	0	612.846
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	13.127.917	13.913.555	0	27.041.472
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	1.465.670	1.549.762	0	3.015.432
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	11.662.247	12.363.793	0	24.026.040
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	28.264	551.994	0	580.258
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	28.264	282.216	0	310.480
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	269.778	0	269.778
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	1.638.140	4.251.346	0	5.889.486
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	1.638.140	1.295.080	0	2.933.220
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	2.956.266	0	2.956.266
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	13.307.507	0	13.307.507
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	303.149	0	303.149
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	13.004.358	0	13.004.358
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	8.565.191	74.149.519	0	82.714.710
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	125.569	3.324.741	0	3.450.310

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.324.741	0	3.324.741
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	125.569	0	0	125.569
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	4.501.525	6.946.704	0	11.448.229
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	2.512.100	0	2.512.100
5	<u>5320502 Agua</u>	0	763.270	0	763.270
5	<u>5320504 Correo</u>	0	212.505	0	212.505
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	1.956.835	1.887.759	0	3.844.594
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	49.921	0	0	49.921
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	2.494.769	1.571.070	0	4.065.839
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	267.750	559.271	0	827.021
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	267.750	186.354	0	454.104
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	372.917	0	372.917
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	156.740	787.516	0	944.256
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	156.740	787.516	0	944.256
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	136.405	8.303.995	0	8.440.400
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	6.899.995	0	6.899.995

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	136.405	0	0	136.405
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	25.000	0	25.000
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	1.379.000	0	1.379.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	3.377.202	52.249.143	0	55.626.345
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	3.377.202	52.249.143	0	55.626.345
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	1.978.149	0	1.978.149
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	30.000	0	30.000
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	1.948.149	0	1.948.149
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	2.332.359.585	3.993.517.232	0	6.325.876.817
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	2.332.359.585	3.993.517.232	0	6.325.876.817
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	2.332.359.585	3.993.517.232	0	6.325.876.817
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	737.874.090	2.649.560.164	0	3.387.434.254
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	36.498.536	76.190.427	0	112.688.963
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	657.140.141	2.351.650.471	0	3.008.790.612
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	44.235.413	221.719.266	0	265.954.679
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	578.330.776	670.645.774	0	1.248.976.550

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	188.640	3.295.567	0	3.484.207
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	578.142.136	667.350.207	0	1.245.492.343
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	294.201.609	192.908.012	0	487.109.621
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	248.976.582	182.966.024	0	431.942.606
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	45.225.027	9.941.988	0	55.167.015
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	712.501.844	389.979.700	0	1.102.481.544
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	630.012	67.099.852	0	67.729.864
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	711.871.832	320.662.048	0	1.032.533.880
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	2.217.800	0	2.217.800
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	27.813.758	0	27.813.758
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	27.813.758	0	27.813.758
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	9.451.266	62.609.824	0	72.061.090
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	11.196.989	0	11.196.989
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	9.451.266	51.412.835	0	60.864.101
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.805.739	0	0	9.805.739
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.805.739	0	0	9.805.739

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	9.805.739	0	0	9.805.739
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	899.200.846	899.200.846	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	899.200.846	899.200.846	0
3	921 Adquisiciones	0	371.076.459	371.076.459	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	50.000	0	0	50.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(50.000)	0	0	(50.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	7.507.020.407	371.076.459	0	7.878.096.866
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(7.507.020.407)	0	371.076.459	(7.878.096.866)
3	925 Otras Garantías	0	528.124.387	528.124.387	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	71.666.775.352	528.124.387	0	72.194.899.739
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(71.666.775.352)	0	528.124.387	(72.194.899.739)
	Total	0	23.023.592.484	23.023.592.484	0