Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 octubre 2026 al 31 octubre 2026

Nacional - Unidad

jueves 05 noviembre 2026 11:53:16

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	298.918.378.488	15.769.458.264	14.323.153.478	300.364.683.274
2	11 Recursos Disponibles	11.221.612.433	14.696.347.728	13.892.561.664	12.025.398.497
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.698.934.442	7.258.985.186	6.498.366.170	2.459.553.458
4	11102 Banco Estado	1.698.934.442	7.258.985.186	6.498.366.170	2.459.553.458
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	9.124.923.062	146.861.281	110.769.125	9.161.015.218
4	11401 Anticipos a Proveedores	7.972.142.873	0	0	7.972.142.873
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	466.199.070	128.612.443	92.568.489	502.243.024
5	1140301 Anticipos a Rendir	750.213	0	0	750.213
5	1140302 Fondos Fijos	800.000	181.120	181.120	800.000
5	1140303 Deudores Funcionarios	228.708.132	118.259.327	87.339.023	259.628.436
6	114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos	228.708.132	118.259.327	87.339.023	259.628.436
5	1140304 Deudores Varios	179.454.108	10.171.996	5.048.346	184.577.758

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	114030401 Anticipos a Rendir Cuenta Viáticos	1.655.209	0	637.247	1.017.962
6	114030402 Otros Deudores Varios	7.919.597	0	0	7.919.597
7	11403040202 Otros Deudores Financieros	19.262	0	0	19.262
7	11403040299 Otros Deudores Varios	7.900.335	0	0	7.900.335
6	114030405 Otros Anticipos	169.879.302	10.171.996	4.411.099	175.640.199
5	1140309 Otros Fondos por Imputar	56.486.617	0	0	56.486.617
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	684.519.145	0	0	684.519.145
5	1140502 Aplicación Municipalidades	453.347.476	0	0	453.347.476
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	231.171.669	0	0	231.171.669
4	11406 Anticipos Previsionales	2.061.974	48.202	0	2.110.176
5	1140601 Asignación Familiar FUPF	2.061.974	48.202	0	2.110.176
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	18.200.636	18.200.636	0
3	115 Deudores Presupuestarios	397.754.929	7.267.186.431	7.260.111.539	404.829.821
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	35.729.162	2.082.663	822.247	36.989.578
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	2.591.150	2.591.150	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	4.941.924	75.568.623	69.754.147	10.756.400

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	7.186.943.995	7.186.943.995	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	357.083.843	0	0	357.083.843
3	119 Traspasos Interdependencias	0	23.314.830	23.314.830	0
4	11902 Intermediación de Fondos	0	6.111.875	6.111.875	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	17.202.955	17.202.955	0
2	12 Bienes Financieros	20.392.946.332	0	430.591.814	19.962.354.518
3	121 Cuentas por Cobrar	4.873.567.310	0	430.591.814	4.442.975.496
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	1	0	0	1
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.871.634.237	0	430.591.814	4.441.042.423
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	4.871.634.237	0	430.591.814	4.441.042.423
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	3.436.752.237	0	430.591.814	3.006.160.423
6	121060406 Municipalidades para Peque as Localidades	1.434.882.000	0	0	1.434.882.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.933.072	0	0	1.933.072
3	122 Inversiones Financieras	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
4	12202 Acciones y Participaciones de Capital	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
3	123 Préstamos	12.824.953.259	0	0	12.824.953.259

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	(3.362.338.224)	0	0	(3.362.338.224)
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	(3.362.338.224)	0	0	(3.362.338.224)
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	(5.500.442.351)	0	0	(5.500.442.351)
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	2.458.934.278	0	0	2.458.934.278
6	123021104 Sistema Integrado de Subsidio DS 01 Préstamo Corto	40.230.289	0	0	40.230.289
6	123021112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01	(361.060.440)	0	0	(361.060.440)
4	12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo	16.187.291.483	0	0	16.187.291.483
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	16.187.291.483	0	0	16.187.291.483
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	10.236.429.492	0	0	10.236.429.492
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	3.262.401.914	0	0	3.262.401.914
6	123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (	47.528.132	0	0	47.528.132
6	123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz	378.156.569	0	0	378.156.569
6	123141112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01	2.262.775.376	0	0	2.262.775.376
3	125 Gastos Anticipados	577.272	0	0	577.272
4	12502 Gastos Anticipados Arriendos	577.272	0	0	577.272
5	1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios	577.272	0	0	577.272

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	559.050	0	0	559.050
3	131 Existencias	559.050	0	0	559.050
4	13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo	559.050	0	0	559.050
5	1310401 Existencias de Materiales de Oficina	559.050	0	0	559.050
2	14 Bienes de Uso	80.146.447.063	0	0	80.146.447.063
3	141 Bienes de Uso Depreciables	991.917.013	0	0	991.917.013
4	14101 Edificaciones	752.156.995	0	0	752.156.995
5	1410101 Edificaciones	752.156.995	0	0	752.156.995
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	62.701.347	0	0	62.701.347
4	14105 Vehículos	96.853.341	0	0	96.853.341
5	1410501 Vehículos Terrestres	96.853.341	0	0	96.853.341
4	14106 Muebles y Enseres	80.205.329	0	0	80.205.329
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	1	0	0	1
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
4	14201 Terrenos	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847
5	1420101 Terrenos	79.617.503.847	0	0	79.617.503.847

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(462.973.797)	0	0	(462.973.797)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(171.347.886)	0	0	(171.347.886)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(66.239.664)	0	0	(66.239.664)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(132.215.489)	0	0	(132.215.489)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(1.981.635)	0	0	(1.981.635)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	187.156.813.610	1.073.110.536	0	188.229.924.146
3	161 Costos de Inversión	187.156.813.610	1.073.110.536	0	188.229.924.146
4	16102 Proyectos	187.156.813.610	1.073.110.536	0	188.229.924.146
5	1610201 Gastos Administrativos	1.764.030	40.000.000	0	41.764.030
5	1610202 Consultorías	606.292.650	174.699.240	0	780.991.890
5	1610204 Obras Civiles	4.751.903.489	858.411.296	0	5.610.314.785
5	1610298 Otros Gastos	776.482.460	0	0	776.482.460
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	2 PASIVO	(6.651.815.769)	6.522.853.349	6.536.018.152	(6.664.980.572)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	21 Deuda Corriente	(6.386.078.505)	6.522.853.349	6.536.018.152	(6.399.243.308)
3	214 Depósitos de Terceros	(6.286.745.819)	47.759.857	59.452.982	(6.298.438.944)
4	21401 Anticipos de Clientes	(42.266.506)	181.580	183.790	(42.268.716)
5	2140101 Depósitos en Tránsito	(39.467.399)	0	0	(39.467.399)
6	214010102 Acreedores Varios Sector	(2.892.949)	0	0	(2.892.949)
6	214010104 Otros Acreedores Varios	(36.574.450)	0	0	(36.574.450)
5	2140109 Administración Casa de Huéspedes	(729.738)	181.580	183.790	(731.948)
5	2140110 Antiicipo Saldo Acreedor	(2.069.369)	0	0	(2.069.369)
6	214011003 Deudores	(2.069.369)	0	0	(2.069.369)
7	21401100301 Anticpo a Rendir Cuenta	(1.242)	0	0	(1.242)
7	21401100307 Deudores Varios	(1.998.164)	0	0	(1.998.164)
7	21401100308 Deudores Financieros por Remuneraciones	(69.963)	0	0	(69.963)
4	21404 Garantías Recibidas	(4.817.668.788)	47.002.317	58.693.232	(4.829.359.703)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(4.811.722.883)	47.002.317	58.693.232	(4.823.413.798)
6	214040202 Garantías Hechas Efectivas	(4.092.696.732)	0	0	(4.092.696.732)
6	214040205 Depósitos Diversos	(703.789.824)	47.002.317	58.693.232	(715.480.739)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	214040206 Retención Contratistas Diversos	(15.236.327)	0	0	(15.236.327)
5	2140403 Retenciones Garantias Diversas	(5.945.905)	0	0	(5.945.905)
4	21405 Administración de Fondos	(1.426.810.525)	0	0	(1.426.810.525)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)
5	2140502 Adm Municipalidades	(326.461.453)	0	0	(326.461.453)
5	2140598 Fondos en Administración	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
6	214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(802.778.045)	0	0	(802.778.045)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	575.960	575.960	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(495.715)	6.475.093.492	6.476.565.170	(1.967.393)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	280.826.641	280.826.641	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(495.715)	56.361.596	57.833.274	(1.967.393)
4	21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci	0	0	0	0
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	1.164.434	1.164.434	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	326.686.521	326.686.521	0
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	1.073.110.536	1.073.110.536	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	4.736.943.764	4.736.943.764	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	0	0
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
4	21601 Documentos Caducados	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
5	2160101 Cheques Caducados Sector General	(94.989.441)	0	0	(94.989.441)
5	2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	22 Otras Deudas	(265.737.264)	0	0	(265.737.264)
3	221 Cuentas por Pagar	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
1	3 PATRIMONIO	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
2	31 Patrimonio del Estado	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
4	31101 Patrimonio Institucional	(61.711.250.126)	0	0	(61.711.250.126)
5	3110101 Patrimonio	(61.711.250.126)	0	0	(61.711.250.126)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	31102 Resultados Acumulados	(240.084.916.377)	0	0	(240.084.916.377)
4	31103 Resultado del Ejercicio	19.477.829.772	0	0	19.477.829.772
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(50.125.656.852)	0	7.267.186.431	(57.392.843.283)
2	43 Ingresos Operacionales	(22.142.807)	0	2.591.150	(24.733.957)
3	433 Ingresos Financieros	(22.142.807)	0	2.591.150	(24.733.957)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(22.142.807)	0	2.591.150	(24.733.957)
2	44 Transferencias Recibidas	(49.742.006.211)	0	7.189.026.658	(56.931.032.869)
3	441 Transferencias Corrientes	(43.534.472)	0	2.082.663	(45.617.135)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(43.534.472)	0	2.082.663	(45.617.135)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	(43.534.472)	0	2.082.663	(45.617.135)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(49.698.471.739)	0	7.186.943.995	(56.885.415.734)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(49.698.471.739)	0	7.186.943.995	(56.885.415.734)
5	4430101 Remuneraciones	(3.388.569.541)	0	279.550.000	(3.668.119.541)
5	4430102 Resto	(46.309.902.198)	0	6.907.393.995	(53.217.296.193)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(361.507.834)	0	75.568.623	(437.076.457)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(69.232.059)	0	75.568.623	(144.800.682)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(22.721.879)	0	10.938.740	(33.660.619)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(22.721.879)	0	10.938.740	(33.660.619)
4	46104 Otros Ingresos	(46.510.180)	0	64.629.883	(111.140.063)
5	4610499 Otros	(46.510.180)	0	64.629.883	(111.140.063)
6	461049901 Otros	(46.510.180)	0	64.629.883	(111.140.063)
3	463 Otros Ajustes	(292.275.775)	0	0	(292.275.775)
4	46303 Fluctuación de Cambio	(292.275.775)	0	0	(292.275.775)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	(292.275.775)	0	0	(292.275.775)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	40.177.430.864	5.834.046.448	0	46.011.477.312
2	51 Traspasos al Fisco	34.607.496	1.164.434	0	35.771.930
3	511 Integros al Fisco	34.607.496	1.164.434	0	35.771.930
4	51104 Otros Integros al Fisco	34.607.496	1.164.434	0	35.771.930
5	5110499 Otros	34.607.496	1.164.434	0	35.771.930
2	52 Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
3	523 Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0
4	52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	53 Gastos Operacionales	3.662.617.583	338.659.915	0	4.001.277.498
3	531 Gastos en Personal	3.280.051.810	280.826.641	0	3.560.878.451
4	53101 Personal de Planta	253.669.489	21.500.231	0	275.169.720
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	209.813.964	18.749.751	0	228.563.715
6	531010101 Sueldos Bases	37.724.909	3.958.510	0	41.683.419
6	531010102 Asignación de Antigüedad	833.715	109.273	0	942.988
6	531010103 Asignación Profesional	31.126.757	3.272.597	0	34.399.354
6	531010104 Asignación de Zona	7.922.226	831.287	0	8.753.513
6	531010112 Gastos de Representación	1.804.636	256.710	0	2.061.346
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	9.158.979	0	0	9.158.979
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	29.121.996	2.903.391	0	32.025.387
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	70.538.982	7.417.983	0	77.956.965
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	918.017	0	0	918.017
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	20.663.747	0	0	20.663.747
5	5310102 Aportes del Empleador	10.248.774	1.158.378	0	11.407.152
6	531010201 A Servicios de Bienestar	703.080	78.120	0	781.200

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	9.545.694	1.080.258	0	10.625.952
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	20.932.750	0	0	20.932.750
6	531010301 Desempeño Institucional	10.469.630	0	0	10.469.630
6	531010302 Desempeño Colectivo	10.463.120	0	0	10.463.120
5	5310104 Remuneraciones Variables	12.123.029	1.592.102	0	13.715.131
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	11.308.230	1.264.464	0	12.572.694
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	814.799	327.638	0	1.142.437
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	550.972	0	0	550.972
6	531010501 Aguinaldos	129.768	0	0	129.768
6	531010502 Bono de Escolaridad	267.492	0	0	267.492
6	531010503 Bonos Especiales	153.712	0	0	153.712
4	53102 Personal a Contrata	3.026.382.321	259.326.410	0	3.285.708.731
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	2.533.567.421	235.462.241	0	2.769.029.662
6	531020101 Sueldos Bases	538.348.275	57.852.132	0	596.200.407
6	531020102 Asignación de Antigüedad	29.341.763	3.369.744	0	32.711.507
6	531020103 Asignación Profesional	316.321.967	34.178.153	0	350.500.120

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020104 Asignación de Zona	113.058.053	12.219.152	0	125.277.205
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	929.626	103.955	0	1.033.581
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	443.723.460	37.111.291	0	480.834.751
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	838.311.837	90.627.814	0	928.939.651
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	253.532.440	0	0	253.532.440
5	5310202 Aportes del Empleador	151.768.519	15.185.779	0	166.954.298
6	531020201 A Servicios de Bienestar	13.733.496	1.531.152	0	15.264.648
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	138.035.023	13.654.627	0	151.689.650
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	256.974.725	0	0	256.974.725
6	531020301 Desempeño Institucional	128.456.231	0	0	128.456.231
6	531020302 Desempeño Colectivo	128.518.494	0	0	128.518.494
5	5310204 Remuneraciones Variables	53.933.966	8.678.390	0	62.612.356
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	9.459.993	402.043	0	9.862.036
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	44.473.973	8.276.347	0	52.750.320
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	30.137.690	0	0	30.137.690
6	531020501 Aguinaldos	9.298.390	0	0	9.298.390

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020502 Bono de Escolaridad	7.834.942	0	0	7.834.942
6	531020503 Bonos Especiales	13.004.358	0	0	13.004.358
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	382.565.773	57.833.274	0	440.399.047
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	924.000	0	0	924.000
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	924.000	0	0	924.000
4	53203 Combustibles y Lubricantes	8.513.025	10.000.000	0	18.513.025
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	10.000.000	0	10.000.000
5	5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción	7.933.019	0	0	7.933.019
5	5320399 Otros Combustibles y Lubricantes	580.006	0	0	580.006
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	11.601.241	89.445	0	11.690.686
5	5320401 Materiales de Oficina	1.747.081	0	0	1.747.081
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	7.176.688	0	0	7.176.688
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	920.610	0	0	920.610
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	89.445	0	89.445
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	863.369	0	0	863.369
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	893.493	0	0	893.493

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53205 Servicios Básicos	63.549.297	23.192.701	0	86.741.998
5	5320501 Electricidad	17.531.430	3.690.700	0	21.222.130
5	5320502 Agua	4.036.210	686.500	0	4.722.710
5	5320503 Gas	423.000	0	0	423.000
5	5320504 Correo	1.538.057	118.955	0	1.657.012
5	5320505 Telefonía Fija	17.070.186	1.892.735	0	18.962.921
5	5320506 Telefonía Celular	224.782	0	0	224.782
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	22.725.632	16.803.811	0	39.529.443
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	10.453.082	2.120.287	0	12.573.369
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.139.450	0	0	6.139.450
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.914.800	1.544.327	0	4.459.127
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	681.477	0	0	681.477
5	5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	717.355	575.960	0	1.293.315
4	53207 Publicidad y Difusión	944.256	0	0	944.256
5	5320701 Servicios de Publicidad	944.256	0	0	944.256
4	53208 Servicios Generales	81.937.985	7.999.789	0	89.937.774

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320801 Servicios de Aseo	57.255.083	6.294.386	0	63.549.469
5	5320802 Servicios de Vigilancia	15.691.077	140.982	0	15.832.059
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.033.542	484.421	0	3.517.963
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.934.170	1.080.000	0	7.014.170
5	5320899 Otros Servicios Generales	24.113	0	0	24.113
4	53209 Arriendos	162.283.187	10.507.171	0	172.790.358
5	5320902 Arriendo de Edificios	162.283.187	10.507.171	0	172.790.358
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	13.607.144	0	0	13.607.144
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	13.607.144	0	0	13.607.144
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	3.696.000	0	0	3.696.000
5	5321102 Cursos de Capacitación	3.696.000	0	0	3.696.000
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25.056.556	3.923.881	0	28.980.437
5	5321202 Gastos Menores	328.290	171.320	0	499.610
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.024.907	952.000	0	1.976.907
5	5321205 Derechos y Tasas	3.400.500	40.000	0	3.440.500
5	5321299 Otros - Imprevistos	20.302.859	2.760.561	0	23.063.420

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	54 Transferencias Otorgadas	36.377.925.436	4.736.943.764	0	41.114.869.200
3	542 Transferencias de Capital	36.377.925.436	4.736.943.764	0	41.114.869.200
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	36.377.925.436	4.736.943.764	0	41.114.869.200
5	5420113 Programa Habitabilidad Rural	13.113.729.268	1.154.121.396	0	14.267.850.664
6	542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl	672.897.359	126.176.784	0	799.074.143
6	542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula	10.715.655.589	758.614.909	0	11.474.270.498
6	542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re	1.725.176.320	269.329.703	0	1.994.506.023
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	4.434.395.163	717.715.188	0	5.152.110.351
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	105.704.755	12.806.433	0	118.511.188
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	4.328.690.408	704.908.755	0	5.033.599.163
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	2.457.600.492	143.441.683	0	2.601.042.175
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	17.392.103	1.719.371	0	19.111.474
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	2.177.749.196	125.255.100	0	2.303.004.296
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	262.459.193	16.467.212	0	278.926.405
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	13.743.578.736	2.310.673.079	0	16.054.251.815
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	547.924.987	15.121.733	0	563.046.720

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012602 Subsidio Plan Regular	13.025.282.418	2.239.751.938	0	15.265.034.356
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	48.641.784	17.415.380	0	66.057.164
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	4.493.153	0	0	4.493.153
6	542012613 Factibilización de Terrenos	117.236.394	38.384.028	0	155.620.422
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	388.105.834	0	0	388.105.834
6	542012802 Subsidio Plan Regular	371.497.308	0	0	371.497.308
6	542012806 Factibilización de Terrenos	16.608.526	0	0	16.608.526
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	2.240.515.943	410.992.418	0	2.651.508.361
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	131.555.282	2.399.994	0	133.955.276
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	2.108.960.661	408.592.424	0	2.517.553.085
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	102.280.349	757.278.335	0	859.558.684
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	21.168.299	326.686.521	0	347.854.820
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	21.168.299	326.686.521	0	347.854.820
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	81.112.050	430.591.814	0	511.703.864
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	81.112.050	430.591.814	0	511.703.864
5	5639902 Transf. Capital – Para el Programa Recuperación de	75.842.664	430.591.814	0	506.434.478

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5639906 Transf. Capital - Municipalidades para el Programa	5.269.386	0	0	5.269.386
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	209.459.635	209.459.635	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	209.459.635	209.459.635	0
3	921 Adquisiciones	0	104.488.724	104.488.724	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	9.266.372.542	104.488.724	0	9.370.861.266
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(9.266.372.542)	0	104.488.724	(9.370.861.266)
3	925 Otras Garantías	0	104.970.911	104.970.911	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	73.488.366.057	103.150.790	1.820.121	73.589.696.726
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(73.488.366.057)	1.820.121	103.150.790	(73.589.696.726)
	Total	0	28.335.817.696	28.335.817.696	0