



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 octubre 2025 al 31 octubre 2025

Nacional - Unidad

jueves 06 noviembre 2025 14:55:02

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	306.659.309.083	24.362.675.350	30.363.026.628	300.658.957.805
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.136.904.921	17.378.353.549	17.822.979.188	10.692.279.282
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	694.116.198	4.851.835.331	5.459.875.999	86.075.530
4	<u>11102 Banco Estado</u>	694.116.198	4.851.835.331	5.459.875.999	86.075.530
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.153.047.482	687.386.398	551.587.526	10.288.846.354
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>	893.710.113	259.260.959	123.500.490	1.029.470.582
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	658.192	658.192	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.604.682	81.423.684	81.423.684	144.604.682
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.604.682	81.423.684	81.423.684	144.604.682
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	691.068.601	177.179.083	41.418.614	826.829.070

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>	682.131.042	177.179.083	41.418.614	817.891.511
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>	1.658.240	38.403	0	1.696.643
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.658.240	38.403	0	1.696.643
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	428.087.036	428.087.036	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	289.741.241	10.750.276.573	10.722.660.416	317.357.398
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	28.404.180	9.779.690	970.906	37.212.964
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.035.880	2.035.880	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>	27.923.109	19.355.921	548.548	46.730.482
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	4.149.469.000	4.149.469.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	233.413.952	6.559.636.082	6.559.636.082	233.413.952
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	10.000.000	10.000.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	1.088.855.247	1.088.855.247	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	1.088.855.247	1.088.855.247	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	36.760.628.219	6.707.319.296	12.540.047.440	30.927.900.075
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.207.051.185	0	0	4.207.051.185
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.147.478.026	0	0	4.147.478.026
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.147.478.026	0	0	4.147.478.026
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.512.596.026	0	0	3.512.596.026
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	634.882.000	0	0	634.882.000
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	0	0	0	0
6	<u>121069902 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	0	0	0	0
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	59.573.158	0	0	59.573.158
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
4	<u>12202 Acciones y Participaciones de Capital</u>	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
3	<u>123 Préstamos</u>	29.859.151.271	6.707.319.296	12.540.047.440	24.026.423.127
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	6.079.935.518	6.559.636.082	2.440.652.877
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	6.079.935.518	6.559.636.082	2.440.652.877
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	290.288.596	5.340.293.489	5.340.293.489	290.288.596
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.589.834.556	640.117.869	758.757.993	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>123021106 Recuperación Préstamos Programa Habitabilidad Rura</u>	0	0	0	0
6	<u>123021112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01</u>	0	99.524.160	460.584.600	(361.060.440)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	26.938.797.830	627.383.778	5.980.411.358	21.585.770.250
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	26.938.797.830	627.383.778	5.980.411.358	21.585.770.250
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	19.530.915.542	459.792.831	5.340.293.489	14.650.414.884

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	4.766.950.343	167.590.947	640.117.869	4.294.423.421
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>	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
5	<u>1310401 Existencias de Materiales de Oficina</u>	559.050	0	0	559.050
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	80.158.421.910	0	0	80.158.421.910
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.794.679	0	0	983.794.679
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	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>	(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>	178.602.794.983	277.002.505	0	178.879.797.488
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	178.602.794.983	277.002.505	0	178.879.797.488

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>16102 Proyectos</u>	178.602.794.983	277.002.505	0	178.879.797.488
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	12.811.633	75.000	0	12.886.633
5	<u>1610202 Consultorías</u>	682.811.820	27.465.262	0	710.277.082
5	<u>1610203 Terrenos</u>	26.898.324	0	0	26.898.324
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	4.665.462.605	238.133.597	0	4.903.596.202
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	819.380.520	11.328.646	0	830.709.166
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.395.326.345)	11.234.809.731	11.260.688.693	(7.421.205.307)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.901.881.714)	11.234.809.731	11.260.688.693	(6.927.760.676)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.803.044.743)	14.028.557	39.907.519	(6.828.923.705)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(41.877.226)	0	0	(41.877.226)
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>	(340.458)	0	0	(340.458)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(2.069.369)	0	0	(2.069.369)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(4.733.339.881)	13.993.118	39.872.080	(4.759.218.843)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.727.393.976)	13.993.118	39.872.080	(4.753.272.938)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.087.946.034)	0	0	(4.087.946.034)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(624.211.615)	13.993.118	39.872.080	(650.090.577)
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>	(2.027.827.636)	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)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.403.795.156)	0	0	(1.403.795.156)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	35.439	35.439	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	11.220.781.174	11.220.781.174	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	286.246.626	286.246.626	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	21.373.862	21.373.862	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	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
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	277.002.505	277.002.505	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	179.861.996	179.861.996	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	10.456.296.185	10.456.296.185	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(314.162.288)	0	0	(314.162.288)
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(179.282.343)	0	0	(179.282.343)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(179.282.343)	0	0	(179.282.343)
1	3 PATRIMONIO	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
2	31 Patrimonio del Estado	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
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)
4	31102 Resultados Acumulados	(230.346.001.491)	0	0	(230.346.001.491)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(42.691.412.518)	0	4.737.686.433	(47.429.098.951)
2	43 Ingresos Operacionales	(18.469.208)	0	2.035.880	(20.505.088)
3	433 Ingresos Financieros	(18.469.208)	0	2.035.880	(20.505.088)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(18.469.208)	0	2.035.880	(20.505.088)
2	44 Transferencias Recibidas	(41.370.284.177)	0	4.169.248.690	(45.539.532.867)
3	441 Transferencias Corrientes	(38.483.583)	0	9.779.690	(48.263.273)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(38.483.583)	0	9.779.690	(48.263.273)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(38.483.583)	0	9.779.690	(48.263.273)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	10.000.000	(10.000.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	10.000.000	(10.000.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	10.000.000	(10.000.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(41.331.800.594)	0	4.149.469.000	(45.481.269.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(41.331.800.594)	0	4.149.469.000	(45.481.269.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.170.904.000)	0	290.680.000	(3.461.584.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(38.160.896.594)	0	3.858.789.000	(42.019.685.594)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
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>	(1.272.762.946)	0	566.401.863	(1.839.164.809)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(152.880.729)	0	19.355.921	(172.236.650)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(74.639.640)	0	18.873.886	(93.513.526)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(74.639.640)	0	18.873.886	(93.513.526)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(78.241.089)	0	482.035	(78.723.124)
5	<u>4610499 Otros</u>	(78.241.089)	0	482.035	(78.723.124)
6	<u>461049901 Otros</u>	(78.241.089)	0	482.035	(78.723.124)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.119.882.217)	0	547.045.942	(1.666.928.159)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(1.119.882.217)	0	547.045.942	(1.666.928.159)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(1.119.882.217)	0	547.045.942	(1.666.928.159)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	35.484.681.397	10.763.916.673	0	46.248.598.070
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	41.435.537	0	0	41.435.537
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	41.435.537	0	0	41.435.537
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	41.435.537	0	0	41.435.537
5	<u>5110499 Otros</u>	41.435.537	0	0	41.435.537
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.613.883.885	307.620.488	0	3.921.504.373
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.160.138.056	286.246.626	0	3.446.384.682
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	271.148.732	28.238.429	0	299.387.161
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	227.580.216	25.318.012	0	252.898.228

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	36.837.139	4.654.649	0	41.491.788
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	628.261	91.291	0	719.552
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	30.156.181	3.825.998	0	33.982.179
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	7.757.918	977.475	0	8.735.393
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	2.012.187	248.202	0	2.260.389
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	29.929.376	3.141.608	0	33.070.984
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	28.061.454	3.358.227	0	31.419.681
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	68.406.541	8.689.626	0	77.096.167
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	2.682.912	330.936	0	3.013.848
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	21.108.247	0	0	21.108.247
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	7.852.193	1.046.310	0	8.898.503
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	619.510	75.550	0	695.060
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	7.232.683	970.760	0	8.203.443
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	18.760.260	0	0	18.760.260
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	10.694.835	0	0	10.694.835
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	8.065.425	0	0	8.065.425

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	15.866.311	1.874.107	0	17.740.418
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	13.326.068	1.484.082	0	14.810.150
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.540.243	390.025	0	2.930.268
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	1.089.752	0	0	1.089.752
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	232.385	0	0	232.385
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	258.696	0	0	258.696
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.876.891.583	258.008.197	0	3.134.899.780
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.399.243.100	230.747.367	0	2.629.990.467
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	511.337.761	56.841.255	0	568.179.016
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	25.002.759	2.974.725	0	27.977.484
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	298.585.514	33.662.656	0	332.248.170
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	107.381.092	11.936.684	0	119.317.776
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	723.412	60.306	0	783.718
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	418.113.458	36.309.029	0	454.422.487
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	797.611.751	88.962.712	0	886.574.463

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	240.487.353	0	0	240.487.353
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	113.413.965	11.753.208	0	125.167.173
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	13.236.360	1.435.450	0	14.671.810
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	100.177.605	10.317.758	0	110.495.363
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	245.300.164	0	0	245.300.164
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	121.847.043	0	0	121.847.043
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	123.453.121	0	0	123.453.121
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	65.913.457	15.507.622	0	81.421.079
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	10.232.405	738.842	0	10.971.247
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	54.638.701	14.768.780	0	69.407.481
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	53.020.897	0	0	53.020.897
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	14.586.737	0	0	14.586.737
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	7.563.917	0	0	7.563.917
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	453.745.829	21.373.862	0	475.119.691
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>	6.366.238	0	0	6.366.238
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	141.031	0	0	141.031
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	5.731.214	0	0	5.731.214
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	493.993	0	0	493.993
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	8.683.315	3.041.522	0	11.724.837
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	659.946	1.043.452	0	1.703.398
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.716.413	1.998.070	0	8.714.483
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>	350.856	0	0	350.856

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	57.560	0	0	57.560
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>	61.385.545	8.507.019	0	69.892.564
5	<u>5320501 Electricidad</u>	20.554.448	0	0	20.554.448
5	<u>5320502 Agua</u>	2.690.740	511.860	0	3.202.600
5	<u>5320504 Correo</u>	1.946.986	122.830	0	2.069.816
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	17.976.488	3.779.530	0	21.756.018
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	557.998	67.090	0	625.088
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	17.638.905	4.025.709	0	21.664.614
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	36.483.705	1.023.056	0	37.506.761
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	34.348.814	0	0	34.348.814
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	2.039.691	1.023.056	0	3.062.747
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	95.200	0	0	95.200
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.838.327	0	0	1.838.327

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	1.458.238	0	0	1.458.238
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	380.089	0	0	380.089
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	81.497.836	4.113.024	0	85.610.860
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	55.318.200	0	0	55.318.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	12.430.179	3.300.959	0	15.731.138
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	3.932.076	193.351	0	4.125.427
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	7.164.400	0	0	7.164.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	2.652.981	618.714	0	3.271.695
4	<u>53209 Arriendos</u>	229.154.583	3.356.281	0	232.510.864
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	225.451.258	3.356.281	0	228.807.539
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	3.703.325	0	0	3.703.325
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	19.640.297	0	0	19.640.297
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	19.640.297	0	0	19.640.297
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	7.633.943	1.332.960	0	8.966.903
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	635.548	304.606	0	940.154
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	2.279.900	951.854	0	3.231.754

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	589.954	76.500	0	666.454
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	4.128.541	0	0	4.128.541
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>	31.640.230.980	10.456.296.185	0	42.096.527.165
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	31.640.230.980	10.456.296.185	0	42.096.527.165
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	31.563.687.047	10.456.296.185	0	42.019.983.232
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	8.740.897.798	888.224.712	0	9.629.122.510
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	559.123.663	82.176.792	0	641.300.455
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	6.926.703.334	540.695.910	0	7.467.399.244
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	1.255.070.801	265.352.010	0	1.520.422.811
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	3.691.094.136	739.160.440	0	4.430.254.576
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	196.500.022	30.433.250	0	226.933.272
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	3.494.594.114	708.727.190	0	4.203.321.304
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	2.358.391.556	994.934.146	0	3.353.325.702
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	14.061.153	2.752.773	0	16.813.926

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	1.935.554.327	267.718.245	0	2.203.272.572
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	408.776.076	77.955.878	0	486.731.954
6	542012508 Llamado Arriendo Adq. y Constr	0	646.507.250	0	646.507.250
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	13.782.190.178	6.914.113.273	0	20.696.303.451
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	515.741.585	57.348.420	0	573.090.005
6	542012602 Subsidio Plan Regular	13.024.924.182	6.854.324.853	0	19.879.249.035
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	48.442.442	2.440.000	0	50.882.442
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	10.000.000	0	0	10.000.000
6	542012613 Factibilización de Terrenos	183.081.969	0	0	183.081.969
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	2.444.994.334	835.841.023	0	3.280.835.357
6	542012802 Subsidio Plan Regular	2.444.994.334	835.841.023	0	3.280.835.357
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	546.119.045	84.022.591	0	630.141.636
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	126.907.213	5.084.828	0	131.992.041
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	419.211.832	78.937.763	0	498.149.595
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Pública	76.543.933	0	0	76.543.933
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	76.543.933	0	0	76.543.933

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	189.130.995	0	0	189.130.995
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	189.130.995	0	0	189.130.995
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	189.130.995	0	0	189.130.995
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	1.223.172.309	1.223.172.309	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	1.223.172.309	1.223.172.309	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	582.065.922	582.065.922	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>	6.477.574.111	582.065.922	0	7.059.640.033
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(6.477.574.111)	0	582.065.922	(7.059.640.033)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	641.106.387	641.106.387	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	69.289.160.955	608.340.001	32.766.386	69.864.734.570
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(69.289.160.955)	32.766.386	608.340.001	(69.864.734.570)
	Total	0	47.584.574.063	47.584.574.063	0