



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 mayo 2025 al 31 mayo 2025

Nacional - Unidad

jueves 05 junio 2025 15:01:51

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 305.856.216.617 | 21.000.442.231 | 19.343.821.019 | 307.512.837.829 |
| 2 | <u>11 Recursos Disponibles</u> | 10.197.160.611 | 18.728.572.162 | 17.991.565.560 | 10.934.167.213 |
| 3 | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u> | 34.625.655 | 9.658.323.836 | 8.933.914.917 | 759.034.574 |
| 4 | <u>11102 Banco Estado</u> | 34.625.655 | 9.658.323.836 | 8.933.914.917 | 759.034.574 |
| 3 | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u> | 10.136.388.999 | 132.379.734 | 119.782.051 | 10.148.986.682 |
| 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> | 877.260.713 | 89.518.629 | 76.966.255 | 889.813.087 |
| 5 | <u>1140301 Anticipos a Rendir</u> | 750.213 | 0 | 0 | 750.213 |
| 5 | <u>1140302 Fondos Fijos</u> | 600.000 | 200.000 | 299.726 | 500.274 |
| 5 | <u>1140303 Deudores Funcionarios</u> | 144.513.148 | 76.606.679 | 76.606.679 | 144.513.148 |
| 6 | <u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u> | 144.513.148 | 76.606.679 | 76.606.679 | 144.513.148 |
| 5 | <u>1140304 Deudores Varios</u> | 674.910.735 | 12.711.950 | 59.850 | 687.562.835 |

| 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> | 665.973.176 | 12.711.950 | 59.850 | 678.625.276 |
| 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> | 1.449.157 | 45.309 | 0 | 1.494.466 |
| 5 | <u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u> | 1.449.157 | 45.309 | 0 | 1.494.466 |
| 4 | <u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u> | 0 | 42.815.796 | 42.815.796 | 0 |
| 3 | <u>115 Deudores Presupuestarios</u> | 26.145.957 | 8.280.184.019 | 8.280.184.019 | 26.145.957 |
| 4 | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u> | 11.393.178 | 0 | 0 | 11.393.178 |
| 4 | <u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u> | 0 | 2.015.063 | 2.015.063 | 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 | 8.507.383 | 8.507.383 | 14.145.079 |
| 4 | <u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u> | 0 | 7.611.977.000 | 7.611.977.000 | 0 |
| 4 | <u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u> | 607.700 | 657.684.573 | 657.684.573 | 607.700 |
| 3 | <u>119 Traspasos Interdependencias</u> | 0 | 657.684.573 | 657.684.573 | 0 |
| 4 | <u>11902 Intermediación de Fondos</u> | 0 | 657.684.573 | 657.684.573 | 0 |
| 2 | <u>12 Bienes Financieros</u> | 39.661.509.365 | 1.311.089.905 | 1.352.255.459 | 39.620.343.811 |
| 3 | <u>121 Cuentas por Cobrar</u> | 4.290.963.381 | 36.886.313 | 36.886.313 | 4.290.963.381 |
| 4 | <u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u> | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | <u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u> | 3.997.103.301 | 36.886.313 | 36.886.313 | 3.997.103.301 |
| 5 | <u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u> | 3.997.103.301 | 36.886.313 | 36.886.313 | 3.997.103.301 |
| 6 | <u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u> | 3.563.575.301 | 36.886.313 | 36.886.313 | 3.563.575.301 |
| 6 | <u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u> | 433.528.000 | 0 | 0 | 433.528.000 |
| 4 | <u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u> | 293.860.079 | 0 | 0 | 293.860.079 |
| 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> | 32.676.120.221 | 1.274.203.592 | 1.315.369.146 | 32.634.954.667 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 4 | <u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u> | 2.920.353.441 | 657.684.573 | 657.684.573 | 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 | 657.684.573 | 657.684.573 | 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 | 657.684.573 | 657.684.573 | 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> | 29.755.766.780 | 616.519.019 | 657.684.573 | 29.714.601.226 |
| 5 | <u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u> | 29.755.766.780 | 616.519.019 | 657.684.573 | 29.714.601.226 |
| 6 | <u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u> | 21.672.546.198 | 474.803.060 | 0 | 22.147.349.258 |
| 6 | <u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u> | 5.634.391.226 | 141.715.959 | 657.684.573 | 5.118.422.612 |
| 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 | 0 | 0 | 186.053.980 |
| 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> | 175.838.816.491 | 960.780.164 | 0 | 176.799.596.655 |
| 3 | <u>161 Costos de Inversión</u> | 175.838.816.491 | 960.780.164 | 0 | 176.799.596.655 |
| 4 | <u>16102 Proyectos</u> | 175.838.816.491 | 960.780.164 | 0 | 176.799.596.655 |
| 5 | <u>1610202 Consultorías</u> | 162.558.070 | 220.055.997 | 0 | 382.614.067 |
| 5 | <u>1610204 Obras Civiles</u> | 2.887.795.720 | 658.164.067 | 0 | 3.545.959.787 |
| 5 | <u>1610298 Otros Gastos</u> | 393.032.620 | 82.560.100 | 0 | 475.592.720 |
| 5 | <u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u> | 172.395.430.081 | 0 | 0 | 172.395.430.081 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (7.440.099.084) | 9.536.126.161 | 9.539.144.351 | (7.443.117.274) |
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (6.946.654.453) | 9.536.126.161 | 9.539.144.351 | (6.949.672.643) |
| 3 | <u>214 Depósitos de Terceros</u> | (6.847.817.482) | 1.989.930.554 | 1.992.948.744 | (6.850.835.672) |
| 4 | <u>21401 Anticipos de Clientes</u> | (42.000.096) | 173.660 | 86.830 | (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> | (463.328) | 173.660 | 86.830 | (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> | (4.751.977.666) | 1.989.756.894 | 1.992.861.914 | (4.755.082.686) |
| 5 | <u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u> | (4.746.031.761) | 1.989.756.894 | 1.992.861.914 | (4.749.136.781) |
| 6 | <u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u> | (4.082.611.059) | 0 | 0 | (4.082.611.059) |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6 | <u>214040205 Depósitos Diversos</u> | (648.184.375) | 1.989.756.894 | 1.992.861.914 | (651.289.395) |
| 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 | 7.546.195.607 | 7.546.195.607 | 0 |
| 4 | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u> | 0 | 270.258.679 | 270.258.679 | 0 |
| 4 | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 45.632.638 | 45.632.638 | 0 |
| 4 | <u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u> | 0 | 152.629.594 | 152.629.594 | 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 | 960.780.164 | 960.780.164 | 0 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 4 | <u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u> | 0 | 474.803.060 | 474.803.060 | 0 |
| 4 | <u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u> | 0 | 5.642.091.472 | 5.642.091.472 | 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) |
| 5 | <u>3110101 Patrimonio</u> | (61.711.250.126) | 0 | 0 | (61.711.250.126) |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|-------------------|---------|---------------|-------------------|
| 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> | (20.816.721.353) | 0 | 7.764.215.405 | (28.580.936.758) |
| 2 | <u>43 Ingresos Operacionales</u> | (8.288.519) | 0 | 2.015.063 | (10.303.582) |
| 3 | <u>433 Ingresos Financieros</u> | (8.288.519) | 0 | 2.015.063 | (10.303.582) |
| 4 | <u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u> | (8.288.519) | 0 | 2.015.063 | (10.303.582) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | (20.539.666.282) | 0 | 7.611.977.000 | (28.151.643.282) |
| 3 | <u>441 Transferencias Corrientes</u> | (17.506.688) | 0 | 0 | (17.506.688) |
| 4 | <u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u> | (17.506.688) | 0 | 0 | (17.506.688) |
| 5 | <u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u> | (17.506.688) | 0 | 0 | (17.506.688) |
| 3 | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u> | (20.522.159.594) | 0 | 7.611.977.000 | (28.134.136.594) |
| 4 | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u> | (20.522.159.594) | 0 | 7.611.977.000 | (28.134.136.594) |
| 5 | <u>4430101 Remuneraciones</u> | (1.308.440.000) | 0 | 277.981.000 | (1.586.421.000) |
| 5 | <u>4430102 Resto</u> | (19.213.719.594) | 0 | 7.333.996.000 | (26.547.715.594) |
| 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) |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 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> | (238.870.365) | 0 | 150.223.342 | (389.093.707) |
| 3 | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | (64.159.197) | 0 | 8.507.383 | (72.666.580) |
| 4 | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u> | (27.995.826) | 0 | 0 | (27.995.826) |
| 5 | <u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u> | (27.995.826) | 0 | 0 | (27.995.826) |
| 4 | <u>46104 Otros Ingresos</u> | (36.163.371) | 0 | 8.507.383 | (44.670.754) |
| 5 | <u>4610499 Otros</u> | (36.163.371) | 0 | 8.507.383 | (44.670.754) |
| 6 | <u>461049901 Otros</u> | (36.163.371) | 0 | 8.507.383 | (44.670.754) |
| 3 | <u>463 Otros Ajustes</u> | (174.711.168) | 0 | 141.715.959 | (316.427.127) |
| 4 | <u>46303 Fluctuación de Cambio</u> | (174.711.168) | 0 | 141.715.959 | (316.427.127) |
| 5 | <u>4630301 Fluctuación De Cambio</u> | (174.711.168) | 0 | 141.715.959 | (316.427.127) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 14.457.855.437 | 6.110.612.383 | 0 | 20.568.467.820 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 1.564.725.190 | 315.891.317 | 0 | 1.880.616.507 |
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 1.346.639.371 | 270.258.679 | 0 | 1.616.898.050 |
| 4 | <u>53101 Personal de Planta</u> | 103.397.442 | 24.047.483 | 0 | 127.444.925 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| 5 | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u> | 86.695.275 | 21.386.977 | 0 | 108.082.252 |
| 6 | <u>531010101 Sueldos Bases</u> | 14.608.394 | 3.834.877 | 0 | 18.443.271 |
| 6 | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u> | 229.590 | 61.165 | 0 | 290.755 |
| 6 | <u>531010103 Asignación Profesional</u> | 11.947.458 | 3.133.803 | 0 | 15.081.261 |
| 6 | <u>531010104 Asignación de Zona</u> | 3.089.887 | 805.324 | 0 | 3.895.211 |
| 6 | <u>531010112 Gastos de Representación</u> | 772.755 | 246.624 | 0 | 1.019.379 |
| 6 | <u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u> | 10.958.327 | 3.121.631 | 0 | 14.079.958 |
| 6 | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u> | 10.905.874 | 2.761.428 | 0 | 13.667.302 |
| 6 | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u> | 27.052.257 | 7.093.294 | 0 | 34.145.551 |
| 6 | <u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u> | 1.030.337 | 328.831 | 0 | 1.359.168 |
| 6 | <u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 6.100.396 | 0 | 0 | 6.100.396 |
| 5 | <u>5310102 Aportes del Empleador</u> | 2.830.213 | 738.616 | 0 | 3.568.829 |
| 6 | <u>531010201 A Servicios de Bienestar</u> | 256.870 | 60.440 | 0 | 317.310 |
| 6 | <u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 2.573.343 | 678.176 | 0 | 3.251.519 |
| 5 | <u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u> | 5.429.381 | 0 | 0 | 5.429.381 |
| 6 | <u>531010301 Desempeño Institucional</u> | 3.090.865 | 0 | 0 | 3.090.865 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|----------|---------------|
| 6 | <u>531010302 Desempeño Colectivo</u> | 2.338.516 | 0 | 0 | 2.338.516 |
| 5 | <u>5310104 Remuneraciones Variables</u> | 7.605.273 | 1.921.890 | 0 | 9.527.163 |
| 6 | <u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 5.917.954 | 1.471.786 | 0 | 7.389.740 |
| 6 | <u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 1.687.319 | 450.104 | 0 | 2.137.423 |
| 5 | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u> | 837.300 | 0 | 0 | 837.300 |
| 6 | <u>531010501 Aguinaldos</u> | 109.281 | 0 | 0 | 109.281 |
| 6 | <u>531010502 Bono de Escolaridad</u> | 129.348 | 0 | 0 | 129.348 |
| 6 | <u>531010503 Bonos Especiales</u> | 598.671 | 0 | 0 | 598.671 |
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 1.231.144.188 | 246.211.196 | 0 | 1.477.355.384 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 1.030.661.605 | 229.231.969 | 0 | 1.259.893.574 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 227.778.618 | 56.710.190 | 0 | 284.488.808 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 10.802.794 | 2.719.071 | 0 | 13.521.865 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 132.587.207 | 33.209.169 | 0 | 165.796.376 |
| 6 | <u>531020104 Asignación de Zona</u> | 47.833.573 | 11.909.155 | 0 | 59.742.728 |
| 6 | <u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u> | 321.884 | 79.896 | 0 | 401.780 |
| 6 | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u> | 175.446.488 | 36.001.768 | 0 | 211.448.256 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 6 | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u> | 355.270.971 | 88.602.720 | 0 | 443.873.691 |
| 6 | <u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 80.620.070 | 0 | 0 | 80.620.070 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 44.006.436 | 10.217.441 | 0 | 54.223.877 |
| 6 | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u> | 5.892.900 | 1.480.780 | 0 | 7.373.680 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 38.113.536 | 8.736.661 | 0 | 46.850.197 |
| 5 | <u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u> | 82.305.872 | 0 | 0 | 82.305.872 |
| 6 | <u>531020301 Desempeño Institucional</u> | 40.847.531 | 0 | 0 | 40.847.531 |
| 6 | <u>531020302 Desempeño Colectivo</u> | 41.458.341 | 0 | 0 | 41.458.341 |
| 5 | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u> | 33.293.199 | 6.761.786 | 0 | 40.054.985 |
| 6 | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 1.016.700 | 25.651 | 0 | 1.042.351 |
| 6 | <u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u> | 4.945.694 | 914.710 | 0 | 5.860.404 |
| 6 | <u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 27.330.805 | 5.821.425 | 0 | 33.152.230 |
| 5 | <u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u> | 40.877.076 | 0 | 0 | 40.877.076 |
| 6 | <u>531020501 Aguinaldos</u> | 5.805.964 | 0 | 0 | 5.805.964 |
| 6 | <u>531020502 Bono de Escolaridad</u> | 4.200.869 | 0 | 0 | 4.200.869 |
| 6 | <u>531020503 Bonos Especiales</u> | 30.870.243 | 0 | 0 | 30.870.243 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| 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> | 218.085.819 | 45.632.638 | 0 | 263.718.457 |
| 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> | 1.529.007 | 563.000 | 0 | 2.092.007 |
| 5 | <u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u> | 20.000 | 69.007 | 0 | 89.007 |
| 5 | <u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u> | 1.509.007 | 0 | 0 | 1.509.007 |
| 5 | <u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u> | 0 | 493.993 | 0 | 493.993 |
| 4 | <u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u> | 4.519.895 | 3.872.609 | 0 | 8.392.504 |
| 5 | <u>5320401 Materiales de Oficina</u> | 167.105 | 356.456 | 0 | 523.561 |
| 5 | <u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u> | 3.395.420 | 3.320.993 | 0 | 6.716.413 |
| 5 | <u>5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros</u> | 68.580 | 0 | 0 | 68.580 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| 5 | <u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u> | 58.830 | 195.160 | 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> | 33.748.539 | 3.927.676 | 0 | 37.676.215 |
| 5 | <u>5320501 Electricidad</u> | 10.595.048 | 1.947.700 | 0 | 12.542.748 |
| 5 | <u>5320502 Agua</u> | 1.204.500 | 704.080 | 0 | 1.908.580 |
| 5 | <u>5320504 Correo</u> | 876.600 | 297.786 | 0 | 1.174.386 |
| 5 | <u>5320505 Telefonía Fija</u> | 10.461.912 | 0 | 0 | 10.461.912 |
| 5 | <u>5320506 Telefonía Celular</u> | 304.299 | 70.284 | 0 | 374.583 |
| 5 | <u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u> | 10.286.200 | 907.826 | 0 | 11.194.026 |
| 5 | <u>5320599 Otros Servicios Básicos</u> | 19.980 | 0 | 0 | 19.980 |
| 4 | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u> | 25.699.246 | 4.890.440 | 0 | 30.589.686 |
| 5 | <u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u> | 25.272.339 | 4.345.273 | 0 | 29.617.612 |
| 5 | <u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u> | 426.907 | 545.167 | 0 | 972.074 |
| 4 | <u>53207 Publicidad y Difusión</u> | 655.227 | 844.032 | 0 | 1.499.259 |
| 5 | <u>5320701 Servicios de Publicidad</u> | 489.338 | 844.032 | 0 | 1.333.370 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|------------|----------|-------------|
| 5 | <u>5320702 Servicios de Impresión</u> | 165.889 | 0 | 0 | 165.889 |
| 4 | <u>53208 Servicios Generales</u> | 31.474.968 | 9.793.725 | 0 | 41.268.693 |
| 5 | <u>5320801 Servicios de Aseo</u> | 20.810.300 | 6.907.900 | 0 | 27.718.200 |
| 5 | <u>5320802 Servicios de Vigilancia</u> | 5.380.700 | 1.740.128 | 0 | 7.120.828 |
| 5 | <u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 1.852.368 | 68.697 | 0 | 1.921.065 |
| 5 | <u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u> | 2.979.400 | 1.077.000 | 0 | 4.056.400 |
| 5 | <u>5320899 Otros Servicios Generales</u> | 452.200 | 0 | 0 | 452.200 |
| 4 | <u>53209 Arriendos</u> | 97.072.038 | 21.232.081 | 0 | 118.304.119 |
| 5 | <u>5320902 Arriendo de Edificios</u> | 95.205.277 | 20.623.315 | 0 | 115.828.592 |
| 5 | <u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u> | 1.866.761 | 608.766 | 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> | 3.170.456 | 509.075 | 0 | 3.679.531 |
| 5 | <u>5321202 Gastos Menores</u> | 0 | 256.776 | 0 | 256.776 |
| 5 | <u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u> | 642.600 | 0 | 0 | 642.600 |
| 5 | <u>5321205 Derechos y Tasas</u> | 108.000 | 252.299 | 0 | 360.299 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 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> | 12.862.665.720 | 5.642.091.472 | 0 | 18.504.757.192 |
| 3 | <u>542 Transferencias de Capital</u> | 12.862.665.720 | 5.642.091.472 | 0 | 18.504.757.192 |
| 4 | <u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u> | 12.837.101.062 | 5.642.091.472 | 0 | 18.479.192.534 |
| 5 | <u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u> | 3.606.052.396 | 1.177.051.038 | 0 | 4.783.103.434 |
| 6 | <u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u> | 164.311.479 | 116.314.171 | 0 | 280.625.650 |
| 6 | <u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u> | 2.930.413.202 | 740.793.607 | 0 | 3.671.206.809 |
| 6 | <u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u> | 511.327.715 | 319.943.260 | 0 | 831.270.975 |
| 5 | <u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u> | 2.222.765.445 | 341.508.795 | 0 | 2.564.274.240 |
| 6 | <u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u> | 79.149.423 | 46.726.362 | 0 | 125.875.785 |
| 6 | <u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u> | 2.143.616.022 | 294.782.433 | 0 | 2.438.398.455 |
| 5 | <u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u> | 1.069.128.322 | 305.398.950 | 0 | 1.374.527.272 |
| 6 | <u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u> | 10.056.617 | 1.123.949 | 0 | 11.180.566 |
| 6 | <u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u> | 875.753.410 | 248.004.092 | 0 | 1.123.757.502 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 6 | <u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u> | 183.318.295 | 56.270.909 | 0 | 239.589.204 |
| 5 | <u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u> | 4.862.657.460 | 2.503.412.576 | 0 | 7.366.070.036 |
| 6 | <u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u> | 210.351.937 | 77.819.507 | 0 | 288.171.444 |
| 6 | <u>542012602 Subsidio Plan Regular</u> | 4.594.228.090 | 2.401.487.969 | 0 | 6.995.716.059 |
| 6 | <u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u> | 25.793.099 | 8.230.100 | 0 | 34.023.199 |
| 6 | <u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u> | 430.440 | 0 | 0 | 430.440 |
| 6 | <u>542012613 Factibilización de Terrenos</u> | 31.853.894 | 15.875.000 | 0 | 47.728.894 |
| 5 | <u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u> | 841.237.832 | 1.042.424.070 | 0 | 1.883.661.902 |
| 6 | <u>542012802 Subsidio Plan Regular</u> | 841.237.832 | 1.042.424.070 | 0 | 1.883.661.902 |
| 5 | <u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u> | 235.259.607 | 272.296.043 | 0 | 507.555.650 |
| 6 | <u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u> | 48.342.011 | 40.001.807 | 0 | 88.343.818 |
| 6 | <u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u> | 186.917.596 | 232.294.236 | 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> | 30.464.527 | 152.629.594 | 0 | 183.094.121 |
| 3 | <u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u> | 30.464.527 | 152.629.594 | 0 | 183.094.121 |

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 4 | 56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied | 30.464.527 | 152.629.594 | 0 | 183.094.121 |
| 1 | 9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES | 0 | 1.399.555.473 | 1.399.555.473 | 0 |
| 2 | 92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales | 0 | 1.399.555.473 | 1.399.555.473 | 0 |
| 3 | 921 Adquisiciones | 0 | 493.014.184 | 493.014.184 | 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 | 6.156.161.690 | 135.267.608 | 357.746.576 | 5.933.682.722 |
| 4 | 92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de | (6.156.161.690) | 357.746.576 | 135.267.608 | (5.933.682.722) |
| 3 | 925 Otras Garantías | 0 | 906.541.289 | 906.541.289 | 0 |
| 4 | 92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas | 67.347.129.667 | 855.669.450 | 50.871.839 | 68.151.927.278 |
| 4 | 92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi | (67.347.129.667) | 50.871.839 | 855.669.450 | (68.151.927.278) |
| | Total | 0 | 38.046.736.248 | 38.046.736.248 | 0 |