Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 15:26:17

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	298.103.544.934	10.882.747.280	10.067.913.726	298.918.378.488
2	11 Recursos Disponibles	10.892.367.457	10.347.014.373	10.017.769.397	11.221.612.433
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.443.380.601	5.065.811.283	4.810.257.442	1.698.934.442
4	11102 Banco Estado	1.443.380.601	5.065.811.283	4.810.257.442	1.698.934.442
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	9.051.003.227	211.352.939	137.433.104	9.124.923.062
4	11401 Anticipos a Proveedores	7.972.142.873	0	0	7.972.142.873
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	392.309.909	210.790.837	136.901.676	466.199.070
5	1140301 Anticipos a Rendir	750.213	0	0	750.213
5	1140302 Fondos Fijos	800.000	84.070	84.070	800.000
5	1140303 Deudores Funcionarios	154.627.870	205.003.968	130.923.706	228.708.132
6	114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos	154.627.870	205.003.968	130.923.706	228.708.132
5	1140304 Deudores Varios	179.645.209	5.702.799	5.893.900	179.454.108

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	114030401 Anticipos a Rendir Cuenta Viáticos	1.655.209	0	0	1.655.209
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	170.070.403	5.702.799	5.893.900	169.879.302
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	2.031.300	30.674	0	2.061.974
5	1140601 Asignación Familiar FUPF	2.031.300	30.674	0	2.061.974
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	531.428	531.428	0
3	115 Deudores Presupuestarios	397.983.629	5.045.245.291	5.045.473.991	397.754.929
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	35.729.162	0	0	35.729.162
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	2.581.153	2.581.153	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	6.105.233	5.612.669	6.775.978	4.941.924

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	5.011.512.000	5.011.512.000	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	356.149.234	25.539.469	24.604.860	357.083.843
3	119 Traspasos Interdependencias	0	24.604.860	24.604.860	0
4	11902 Intermediación de Fondos	0	24.604.860	24.604.860	0
2	12 Bienes Financieros	20.414.137.373	28.953.288	50.144.329	20.392.946.332
3	121 Cuentas por Cobrar	4.874.501.919	0	934.609	4.873.567.310
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	1	0	0	1
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.871.634.237	0	0	4.871.634.237
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	4.871.634.237	0	0	4.871.634.237
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	3.436.752.237	0	0	3.436.752.237
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	2.867.681	0	934.609	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	12.845.209.691	28.953.288	49.209.720	12.824.953.259
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	(3.362.338.224)	24.604.860	24.604.860	(3.362.338.224)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	(3.362.338.224)	24.604.860	24.604.860	(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	24.604.860	24.604.860	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	16.207.547.915	4.348.428	24.604.860	16.187.291.483
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	16.207.547.915	4.348.428	24.604.860	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	3.282.658.346	4.348.428	24.604.860	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
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	559.050	0	0	559.050

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(462.973.797)	0	0	(462.973.797)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	186.650.033.991	506.779.619	0	187.156.813.610
3	161 Costos de Inversión	186.650.033.991	506.779.619	0	187.156.813.610
4	16102 Proyectos	186.650.033.991	506.779.619	0	187.156.813.610
5	1610201 Gastos Administrativos	1.764.030	0	0	1.764.030
5	1610202 Consultorías	560.034.478	46.258.172	0	606.292.650
5	1610204 Obras Civiles	4.374.270.042	377.633.447	0	4.751.903.489
5	1610298 Otros Gastos	693.594.460	82.888.000	0	776.482.460
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	2 PASIVO	(6.651.258.969)	4.731.808.081	4.732.364.881	(6.651.815.769)
2	21 Deuda Corriente	(6.385.521.705)	4.731.808.081	4.732.364.881	(6.386.078.505)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	214 Depósitos de Terceros	(6.286.684.734)	15.746.681	15.807.766	(6.286.745.819)
4	21401 Anticipos de Clientes	(42.266.506)	0	0	(42.266.506)
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)	0	0	(729.738)
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	(4.817.607.703)	15.746.681	15.807.766	(4.817.668.788)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(4.811.661.798)	15.746.681	15.807.766	(4.811.722.883)
6	214040202 Garantías Hechas Efectivas	(4.092.696.732)	0	0	(4.092.696.732)
6	214040205 Depósitos Diversos	(703.728.739)	15.746.681	15.807.766	(703.789.824)
6	214040206 Retención Contratistas Diversos	(15.236.327)	0	0	(15.236.327)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	4.716.061.400	4.716.557.115	(495.715)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	507.819.790	507.819.790	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	28.156.197	28.651.912	(495.715)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	12.547.195	12.547.195	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	7.081.095	7.081.095	0
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	506.779.619	506.779.619	0
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	3.653.677.504	3.653.677.504	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(45.101.602.602)	0	5.024.054.250	(50.125.656.852)
2	43 Ingresos Operacionales	(19.561.654)	0	2.581.153	(22.142.807)
3	433 Ingresos Financieros	(19.561.654)	0	2.581.153	(22.142.807)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(19.561.654)	0	2.581.153	(22.142.807)
2	44 Transferencias Recibidas	(44.730.494.211)	0	5.011.512.000	(49.742.006.211)
3	441 Transferencias Corrientes	(43.534.472)	0	0	(43.534.472)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(43.534.472)	0	0	(43.534.472)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	(43.534.472)	0	0	(43.534.472)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(44.686.959.739)	0	5.011.512.000	(49.698.471.739)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(44.686.959.739)	0	5.011.512.000	(49.698.471.739)
5	4430101 Remuneraciones	(2.850.446.541)	0	538.123.000	(3.388.569.541)
5	4430102 Resto	(41.836.513.198)	0	4.473.389.000	(46.309.902.198)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(351.546.737)	0	9.961.097	(361.507.834)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(63.619.390)	0	5.612.669	(69.232.059)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(22.720.754)	0	1.125	(22.721.879)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(22.720.754)	0	1.125	(22.721.879)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	46104 Otros Ingresos	(40.898.636)	0	5.611.544	(46.510.180)
5	4610499 Otros	(40.898.636)	0	5.611.544	(46.510.180)
6	461049901 Otros	(40.898.636)	0	5.611.544	(46.510.180)
3	463 Otros Ajustes	(287.927.347)	0	4.348.428	(292.275.775)
4	46303 Fluctuación de Cambio	(287.927.347)	0	4.348.428	(292.275.775)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	(287.927.347)	0	4.348.428	(292.275.775)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	35.967.653.368	4.209.777.496	0	40.177.430.864
2	51 Traspasos al Fisco	22.060.301	12.547.195	0	34.607.496
3	511 Integros al Fisco	22.060.301	12.547.195	0	34.607.496
4	51104 Otros Integros al Fisco	22.060.301	12.547.195	0	34.607.496
5	5110499 Otros	22.060.301	12.547.195	0	34.607.496
2	53 Gastos Operacionales	3.126.145.881	536.471.702	0	3.662.617.583
3	531 Gastos en Personal	2.772.232.020	507.819.790	0	3.280.051.810
4	53101 Personal de Planta	218.215.222	35.454.267	0	253.669.489
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	183.917.934	25.896.030	0	209.813.964
6	531010101 Sueldos Bases	33.766.399	3.958.510	0	37.724.909

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010102 Asignación de Antigüedad	724.442	109.273	0	833.715
6	531010103 Asignación Profesional	27.854.160	3.272.597	0	31.126.757
6	531010104 Asignación de Zona	7.090.939	831.287	0	7.922.226
6	531010112 Gastos de Representación	1.547.926	256.710	0	1.804.636
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	9.158.979	0	0	9.158.979
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	25.649.475	3.472.521	0	29.121.996
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	63.120.999	7.417.983	0	70.538.982
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	918.017	0	0	918.017
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	14.086.598	6.577.149	0	20.663.747
5	5310102 Aportes del Empleador	8.922.528	1.326.246	0	10.248.774
6	531010201 A Servicios de Bienestar	624.960	78.120	0	703.080
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	8.297.568	1.248.126	0	9.545.694
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	14.092.513	6.840.237	0	20.932.750
6	531010301 Desempeño Institucional	7.137.206	3.332.424	0	10.469.630
6	531010302 Desempeño Colectivo	6.955.307	3.507.813	0	10.463.120
5	5310104 Remuneraciones Variables	10.858.565	1.264.464	0	12.123.029

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	10.043.766	1.264.464	0	11.308.230
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	814.799	0	0	814.799
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	423.682	127.290	0	550.972
6	531010501 Aguinaldos	2.478	127.290	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	2.554.016.798	472.365.523	0	3.026.382.321
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	2.180.622.886	352.944.535	0	2.533.567.421
6	531020101 Sueldos Bases	479.918.696	58.429.579	0	538.348.275
6	531020102 Asignación de Antigüedad	25.987.599	3.354.164	0	29.341.763
6	531020103 Asignación Profesional	281.969.685	34.352.282	0	316.321.967
6	531020104 Asignación de Zona	100.787.845	12.270.208	0	113.058.053
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	825.671	103.955	0	929.626
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	373.398.215	70.325.245	0	443.723.460
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	747.280.719	91.031.118	0	838.311.837
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	170.454.456	83.077.984	0	253.532.440

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310202 Aportes del Empleador	126.986.587	24.781.932	0	151.768.519
6	531020201 A Servicios de Bienestar	12.202.344	1.531.152	0	13.733.496
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	114.784.243	23.250.780	0	138.035.023
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	172.555.023	84.419.702	0	256.974.725
6	531020301 Desempeño Institucional	86.363.461	42.092.770	0	128.456.231
6	531020302 Desempeño Colectivo	86.191.562	42.326.932	0	128.518.494
5	5310204 Remuneraciones Variables	52.799.017	1.134.949	0	53.933.966
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	8.325.044	1.134.949	0	9.459.993
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	44.473.973	0	0	44.473.973
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	21.053.285	9.084.405	0	30.137.690
6	531020501 Aguinaldos	303.149	8.995.241	0	9.298.390
6	531020502 Bono de Escolaridad	7.745.778	89.164	0	7.834.942
6	531020503 Bonos Especiales	13.004.358	0	0	13.004.358
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	353.913.861	28.651.912	0	382.565.773
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53203 Combustibles y Lubricantes	6.523.217	1.989.808	0	8.513.025
5	5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción	5.943.211	1.989.808	0	7.933.019
5	5320399 Otros Combustibles y Lubricantes	580.006	0	0	580.006
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	8.126.679	3.474.562	0	11.601.241
5	5320401 Materiales de Oficina	1.747.081	0	0	1.747.081
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	3.702.126	3.474.562	0	7.176.688
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	920.610	0	0	920.610
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
4	53205 Servicios Básicos	58.896.948	4.652.349	0	63.549.297
5	5320501 Electricidad	17.531.430	0	0	17.531.430
5	5320502 Agua	4.036.210	0	0	4.036.210
5	5320503 Gas	423.000	0	0	423.000
5	5320504 Correo	1.341.129	196.928	0	1.538.057
5	5320505 Telefonía Fija	15.180.813	1.889.373	0	17.070.186
5	5320506 Telefonía Celular	224.782	0	0	224.782

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	20.159.584	2.566.048	0	22.725.632
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.785.950	2.667.132	0	10.453.082
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.200.083	1.939.367	0	6.139.450
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.187.035	727.765	0	2.914.800
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	0	0	717.355
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	70.808.993	11.128.992	0	81.937.985
5	5320801 Servicios de Aseo	50.960.697	6.294.386	0	57.255.083
5	5320802 Servicios de Vigilancia	12.182.761	3.508.316	0	15.691.077
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.607.252	426.290	0	3.033.542
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.034.170	900.000	0	5.934.170
5	5320899 Otros Servicios Generales	24.113	0	0	24.113
4	53209 Arriendos	158.583.805	3.699.382	0	162.283.187
5	5320902 Arriendo de Edificios	158.583.805	3.699.382	0	162.283.187

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	24.016.869	1.039.687	0	25.056.556
5	5321202 Gastos Menores	313.510	14.780	0	328.290
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1.024.907	0	1.024.907
5	5321205 Derechos y Tasas	3.400.500	0	0	3.400.500
5	5321299 Otros - Imprevistos	20.302.859	0	0	20.302.859
2	54 Transferencias Otorgadas	32.724.247.932	3.653.677.504	0	36.377.925.436
3	542 Transferencias de Capital	32.724.247.932	3.653.677.504	0	36.377.925.436
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	32.724.247.932	3.653.677.504	0	36.377.925.436
5	5420113 Programa Habitabilidad Rural	11.919.491.552	1.194.237.716	0	13.113.729.268
6	542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl	553.623.358	119.274.001	0	672.897.359
6	542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula	9.989.752.814	725.902.775	0	10.715.655.589
6	542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re	1.376.115.380	349.060.940	0	1.725.176.320

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	4.417.890.212	16.504.951	0	4.434.395.163
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	105.704.755	0	0	105.704.755
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	4.312.185.457	16.504.951	0	4.328.690.408
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	2.297.877.736	159.722.756	0	2.457.600.492
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	16.294.755	1.097.348	0	17.392.103
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	2.019.123.788	158.625.408	0	2.177.749.196
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	262.459.193	0	0	262.459.193
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	12.160.753.330	1.582.825.406	0	13.743.578.736
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	531.908.302	16.016.685	0	547.924.987
6	542012602 Subsidio Plan Regular	11.465.287.745	1.559.994.673	0	13.025.282.418
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	43.491.784	5.150.000	0	48.641.784
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	2.829.105	1.664.048	0	4.493.153
6	542012613 Factibilización de Terrenos	117.236.394	0	0	117.236.394
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	330.694.494	57.411.340	0	388.105.834
6	542012802 Subsidio Plan Regular	314.085.968	57.411.340	0	371.497.308
6	542012806 Factibilización de Terrenos	16.608.526	0	0	16.608.526

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	1.597.540.608	642.975.335	0	2.240.515.943
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	122.681.386	8.873.896	0	131.555.282
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	1.474.859.222	634.101.439	0	2.108.960.661
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	95.199.254	7.081.095	0	102.280.349
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	14.087.204	7.081.095	0	21.168.299
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	14.087.204	7.081.095	0	21.168.299
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	81.112.050	0	0	81.112.050
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	81.112.050	0	0	81.112.050
5	5639902 Transf. Capital – Para el Programa Recuperación de	75.842.664	0	0	75.842.664
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	773.138.140	773.138.140	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	773.138.140	773.138.140	0
3	921 Adquisiciones	0	186.808.880	186.808.880	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	9.087.564.086	182.808.668	4.000.212	9.266.372.542

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(9.087.564.086)	4.000.212	182.808.668	(9.266.372.542)
3	925 Otras Garantías	0	586.329.260	586.329.260	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	72.904.168.537	585.263.390	1.065.870	73.488.366.057
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(72.904.168.537)	1.065.870	585.263.390	(73.488.366.057)
	Total	0	20.597.470.997	20.597.470.997	0