



## Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 septiembre 2025 al 30 septiembre 2025

Nacional - Unidad

miércoles 01 octubre 2025 17:23:39

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	306.568.042.122	6.963.012.793	6.871.745.832	306.659.309.083
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.675.879.074	6.166.986.693	6.705.960.846	11.136.904.921
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.245.009.800	2.920.091.639	3.470.985.241	694.116.198
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.245.009.800	2.920.091.639	3.470.985.241	694.116.198
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.152.979.579	151.798.397	151.730.494	10.153.047.482
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>	893.680.613	124.956.184	124.926.684	893.710.113
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	0	0	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.604.682	124.906.164	124.906.164	144.604.682
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.604.682	124.906.164	124.906.164	144.604.682
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	691.039.101	50.020	20.520	691.068.601

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>	682.101.542	50.020	20.520	682.131.042
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	26.012.084	26.012.084	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	26.012.084	26.012.084	832.188.780
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	1.619.837	38.403	0	1.658.240
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.619.837	38.403	0	1.658.240
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	791.726	791.726	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	277.889.695	3.012.204.164	3.000.352.618	289.741.241
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	26.272.132	3.297.799	1.165.751	28.404.180
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.031.178	2.031.178	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>	18.203.611	19.358.694	9.639.196	27.923.109
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	2.904.624.000	2.904.624.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	233.413.952	82.892.493	82.892.493	233.413.952
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	82.892.493	82.892.493	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	82.892.493	82.892.493	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	36.824.204.660	102.208.545	165.784.986	36.760.628.219
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
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	59.573.158	0	0	59.573.158

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	29.922.727.712	102.208.545	165.784.986	29.859.151.271
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	82.892.493	82.892.493	2.920.353.441
5	<u>1230203 Intereses Repactados Viviendas Serviú</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	82.892.493	82.892.493	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	82.892.493	82.892.493	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>	27.002.374.271	19.316.052	82.892.493	26.938.797.830
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	27.002.374.271	19.316.052	82.892.493	26.938.797.830
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	19.530.915.542	0	0	19.530.915.542
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	4.830.526.784	19.316.052	82.892.493	4.766.950.343
6	<u>123141106 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015) Largo Pl</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	80.158.171.100	250.810	0	80.158.421.910
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.543.869	250.810	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
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	79.954.519	250.810	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>	177.909.228.238	693.566.745	0	178.602.794.983
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	177.909.228.238	693.566.745	0	178.602.794.983
4	<u>16102 Proyectos</u>	177.909.228.238	693.566.745	0	178.602.794.983
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	1.890.036	10.921.597	0	12.811.633

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1610202 Consultorías</u>	582.786.520	100.025.300	0	682.811.820
5	<u>1610203 Terrenos</u>	0	26.898.324	0	26.898.324
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	4.252.678.681	412.783.924	0	4.665.462.605
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	676.442.920	142.937.600	0	819.380.520
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.419.570.721)	3.553.018.105	3.528.773.729	(7.395.326.345)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.926.126.090)	3.553.018.105	3.528.773.729	(6.901.881.714)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.827.289.119)	26.084.164	1.839.788	(6.803.044.743)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(41.913.266)	72.080	36.040	(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>	(376.498)	72.080	36.040	(340.458)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(4.731.536.133)	0	1.803.748	(4.733.339.881)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.725.590.228)	0	1.803.748	(4.727.393.976)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.087.946.034)	0	0	(4.087.946.034)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(622.407.867)	0	1.803.748	(624.211.615)
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)	26.012.084	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>	(1.429.807.240)	26.012.084	0	(1.403.795.156)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	3.526.933.941	3.526.933.941	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	505.392.248	505.392.248	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	21.368.668	21.368.668	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	5.392.505	5.392.505	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	250.810	250.810	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	693.566.745	693.566.745	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	0	0	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	2.300.962.965	2.300.962.965	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	(39.742.784.795)	0	2.948.627.723	(42.691.412.518)
2	43 Ingresos Operacionales	(16.438.030)	0	2.031.178	(18.469.208)
3	433 Ingresos Financieros	(16.438.030)	0	2.031.178	(18.469.208)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(16.438.030)	0	2.031.178	(18.469.208)
2	44 Transferencias Recibidas	(38.462.362.378)	0	2.907.921.799	(41.370.284.177)
3	441 Transferencias Corrientes	(35.185.784)	0	3.297.799	(38.483.583)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(35.185.784)	0	3.297.799	(38.483.583)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	(35.185.784)	0	3.297.799	(38.483.583)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(38.427.176.594)	0	2.904.624.000	(41.331.800.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(38.427.176.594)	0	2.904.624.000	(41.331.800.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.656.016.000)	0	514.888.000	(3.170.904.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(35.771.160.594)	0	2.389.736.000	(38.160.896.594)
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>	(1.234.088.200)	0	38.674.746	(1.272.762.946)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(133.522.035)	0	19.358.694	(152.880.729)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(55.821.252)	0	18.818.388	(74.639.640)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(55.821.252)	0	18.818.388	(74.639.640)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(77.700.783)	0	540.306	(78.241.089)
5	<u>4610499 Otros</u>	(77.700.783)	0	540.306	(78.241.089)
6	<u>461049901 Otros</u>	(77.700.783)	0	540.306	(78.241.089)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.100.566.165)	0	19.316.052	(1.119.882.217)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(1.100.566.165)	0	19.316.052	(1.119.882.217)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(1.100.566.165)	0	19.316.052	(1.119.882.217)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	32.651.565.011	2.833.116.386	0	35.484.681.397
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>	3.087.122.969	526.760.916	0	3.613.883.885
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.654.745.808	505.392.248	0	3.160.138.056
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	225.813.267	45.335.465	0	271.148.732
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	192.308.563	35.271.653	0	227.580.216
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	32.182.490	4.654.649	0	36.837.139
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	536.970	91.291	0	628.261
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	26.330.183	3.825.998	0	30.156.181
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	6.780.443	977.475	0	7.757.918
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.763.985	248.202	0	2.012.187

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	25.142.788	4.786.588	0	29.929.376
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	24.270.112	3.791.342	0	28.061.454
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	59.716.915	8.689.626	0	68.406.541
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	2.351.976	330.936	0	2.682.912
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	13.232.701	7.875.546	0	21.108.247
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	6.615.205	1.236.988	0	7.852.193
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	543.960	75.550	0	619.510
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	6.071.245	1.161.438	0	7.232.683
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	11.710.755	7.049.505	0	18.760.260
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	6.704.562	3.990.273	0	10.694.835
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	5.006.193	3.059.232	0	8.065.425
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	14.212.096	1.654.215	0	15.866.311
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	11.841.986	1.484.082	0	13.326.068
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.370.110	170.133	0	2.540.243
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	966.648	123.104	0	1.089.752
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	123.104	0	232.385

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	2.416.834.800	460.056.783	0	2.876.891.583
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.058.477.457	340.765.643	0	2.399.243.100
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	454.627.336	56.710.425	0	511.337.761
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	22.098.878	2.903.881	0	25.002.759
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	265.389.933	33.195.581	0	298.585.514
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	95.471.882	11.909.210	0	107.381.092
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	643.004	80.408	0	723.412
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	350.692.571	67.420.887	0	418.113.458
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	709.272.367	88.339.384	0	797.611.751
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	160.281.486	80.205.867	0	240.487.353
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	93.534.615	19.879.350	0	113.413.965
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	11.785.800	1.450.560	0	13.236.360
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	81.748.815	18.428.790	0	100.177.605
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	163.586.069	81.714.095	0	245.300.164

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	81.209.356	40.637.687	0	121.847.043
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	82.376.713	41.076.408	0	123.453.121
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	56.996.535	8.916.922	0	65.913.457
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	9.112.570	1.119.835	0	10.232.405
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	46.841.614	7.797.087	0	54.638.701
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	44.240.124	8.780.773	0	53.020.897
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	8.780.773	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
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>	432.377.161	21.368.668	0	453.745.829
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	1.062.040	0	0	1.062.040

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	4.949.438	1.416.800	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>	4.314.414	1.416.800	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>	8.420.004	263.311	0	8.683.315
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	551.061	108.885	0	659.946
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.716.413	0	0	6.716.413
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>	253.990	96.866	0	350.856
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	0	57.560	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>	56.080.369	5.305.176	0	61.385.545
5	<u>5320501 Electricidad</u>	16.314.948	4.239.500	0	20.554.448

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320502 Agua</u>	2.690.740	0	0	2.690.740
5	<u>5320504 Correo</u>	1.796.396	150.590	0	1.946.986
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	17.976.488	0	0	17.976.488
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	557.998	0	0	557.998
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	16.723.819	915.086	0	17.638.905
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	34.318.143	2.165.562	0	36.483.705
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	32.278.452	2.070.362	0	34.348.814
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	2.039.691	0	0	2.039.691
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	95.200	0	95.200
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.838.327	0	0	1.838.327
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>	72.832.556	8.665.280	0	81.497.836
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	48.418.200	6.900.000	0	55.318.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	12.294.931	135.248	0	12.430.179

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	3.697.758	234.318	0	3.932.076
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	6.387.400	777.000	0	7.164.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	2.034.267	618.714	0	2.652.981
4	<u>53209 Arriendos</u>	225.806.054	3.348.529	0	229.154.583
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	222.102.729	3.348.529	0	225.451.258
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>	7.429.933	204.010	0	7.633.943
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	635.548	0	0	635.548
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	2.179.900	100.000	0	2.279.900
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	565.954	24.000	0	589.954
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	4.048.531	80.010	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>	29.339.268.015	2.300.962.965	0	31.640.230.980

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	29.339.268.015	2.300.962.965	0	31.640.230.980
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	29.262.724.082	2.300.962.965	0	31.563.687.047
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	7.794.391.779	946.506.019	0	8.740.897.798
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	522.500.829	36.622.834	0	559.123.663
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	6.054.041.855	872.661.479	0	6.926.703.334
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	1.217.849.095	37.221.706	0	1.255.070.801
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	3.090.762.126	600.332.010	0	3.691.094.136
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	195.080.181	1.419.841	0	196.500.022
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.895.681.945	598.912.169	0	3.494.594.114
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	2.088.494.028	269.897.528	0	2.358.391.556
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	12.876.754	1.184.399	0	14.061.153
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.709.256.338	226.297.989	0	1.935.554.327
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	366.360.936	42.415.140	0	408.776.076
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	13.382.387.137	399.803.041	0	13.782.190.178
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	416.409.034	99.332.551	0	515.741.585
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	12.746.845.547	278.078.635	0	13.024.924.182

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	43.417.647	5.024.795	0	48.442.442
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	570.440	9.429.560	0	10.000.000
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	175.144.469	7.937.500	0	183.081.969
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	2.378.885.522	66.108.812	0	2.444.994.334
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	2.378.885.522	66.108.812	0	2.444.994.334
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	527.803.490	18.315.555	0	546.119.045
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	108.591.658	18.315.555	0	126.907.213
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	419.211.832	0	0	419.211.832
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	76.543.933	0	0	76.543.933
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	76.543.933	0	0	76.543.933
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	183.738.490	5.392.505	0	189.130.995
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	183.738.490	5.392.505	0	189.130.995
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	183.738.490	5.392.505	0	189.130.995
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	319.523.180	319.523.180	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	319.523.180	319.523.180	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	101.808.696	101.808.696	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	6.375.765.415	101.808.696	0	6.477.574.111
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(6.375.765.415)	0	101.808.696	(6.477.574.111)
3	925 Otras Garantías	0	217.714.484	217.714.484	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	69.071.446.471	217.714.484	0	69.289.160.955
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(69.071.446.471)	0	217.714.484	(69.289.160.955)
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>13.668.670.464</b>	<b>13.668.670.464</b>	<b>0</b>