



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 abril 2026 al 30 abril 2026

Nacional - Unidad

martes 05 mayo 2026 16:19:57

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	293.573.049.558	18.275.873.577	15.462.008.673	296.386.914.462
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.517.473.855	16.375.521.022	15.361.119.159	11.531.875.718
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	225.057.664	8.101.028.378	7.019.186.448	1.306.899.594
4	<u>11102 Banco Estado</u>	225.057.664	8.101.028.378	7.019.186.448	1.306.899.594
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	9.973.023.541	125.300.617	192.600.751	9.905.723.407
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>	713.494.157	109.007.219	176.341.489	646.159.887
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	0	600.000	0	600.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	154.627.870	82.739.273	82.739.273	154.627.870
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	154.627.870	82.739.273	82.739.273	154.627.870
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	501.629.457	25.667.946	93.602.216	433.695.187

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>	492.691.898	25.667.946	93.602.216	424.757.628
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>	1.850.255	34.136	0	1.884.391
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.850.255	34.136	0	1.884.391
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	16.259.262	16.259.262	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	319.392.650	8.101.381.963	8.101.521.896	319.252.717
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	15.162.646	1.391.950	1.391.950	15.162.646
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.054.239	2.054.239	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	232.351	5.113.672	5.253.605	92.418

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	8.045.012.038	8.045.012.038	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	303.997.653	47.810.064	47.810.064	303.997.653
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	47.810.064	47.810.064	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	47.810.064	47.810.064	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	20.719.533.873	56.636.361	100.889.514	20.675.280.720
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	5.015.106.856	0	5.269.386	5.009.837.470
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.952.746.287	0	5.269.386	4.947.476.901
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.952.746.287	0	5.269.386	4.947.476.901
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.512.594.901	0	0	3.512.594.901
6	<u>121060406 Municipalidades para Peque as Localidades</u>	1.440.151.386	0	5.269.386	1.434.882.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	62.360.568	0	0	62.360.568
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>	13.010.001.254	56.636.361	95.620.128	12.971.017.487
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(4.824.329.263)	47.810.064	47.810.064	(4.824.329.263)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(4.824.329.263)	47.810.064	47.810.064	(4.824.329.263)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	(6.974.693.544)	0	0	(6.974.693.544)
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.471.194.432	47.810.064	47.810.064	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>123021112 Llamado Arriendo Adquisición y Construcción (DS 01</u>	(361.060.440)	0	0	(361.060.440)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	17.834.330.517	8.826.297	47.810.064	17.795.346.750
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	17.834.330.517	8.826.297	47.810.064	17.795.346.750
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	11.758.208.817	0	0	11.758.208.817
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	3.435.189.755	8.826.297	47.810.064	3.396.205.988
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	80.146.447.063	0	0	80.146.447.063
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	991.917.013	0	0	991.917.013
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>	96.853.341	0	0	96.853.341
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	96.853.341	0	0	96.853.341
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>	(462.973.797)	0	0	(462.973.797)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(171.347.886)	0	0	(171.347.886)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	182.189.035.717	1.843.716.194	0	184.032.751.911
3	161 Costos de Inversión	182.189.035.717	1.843.716.194	0	184.032.751.911
4	16102 Proyectos	182.189.035.717	1.843.716.194	0	184.032.751.911
5	1610202 Consultorías	106.343.755	59.511.331	0	165.855.086
5	1610204 Obras Civiles	823.736.781	1.686.168.303	0	2.509.905.084
5	1610298 Otros Gastos	238.584.200	98.036.560	0	336.620.760
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	2 PASIVO	(7.277.923.516)	7.122.424.180	7.104.175.008	(7.259.674.344)
2	21 Deuda Corriente	(7.012.186.252)	7.122.424.180	7.104.175.008	(6.993.937.080)
3	214 Depósitos de Terceros	(6.913.349.281)	53.693.252	35.444.080	(6.895.100.109)
4	21401 Anticipos de Clientes	(42.171.506)	0	0	(42.171.506)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(634.738)	0	0	(634.738)
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>	(4.843.350.139)	53.693.252	35.444.080	(4.825.100.967)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.837.404.234)	53.693.252	35.444.080	(4.819.155.062)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.101.761.026)	0	0	(4.101.761.026)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(720.406.881)	43.311.310	25.062.138	(702.157.709)
6	<u>214040206 Retención Contratistas Diversos</u>	(15.236.327)	10.381.942	10.381.942	(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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	7.068.730.928	7.068.730.928	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	288.410.573	288.410.573	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	39.671.568	39.671.568	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.843.716.194	1.843.716.194	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	4.896.932.593	4.896.932.593	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(265.737.264)	0	0	(265.737.264)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(4.516.288)	0	0	(4.516.288)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(261.220.976)	0	0	(261.220.976)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(282.318.336.731)	0	0	(282.318.336.731)
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)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(240.084.916.377)	0	0	(240.084.916.377)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	19.477.829.772	0	0	19.477.829.772
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(16.687.860.138)	0	8.062.398.196	(24.750.258.334)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(6.219.164)	0	2.054.239	(8.273.403)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(6.219.164)	0	2.054.239	(8.273.403)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(6.219.164)	0	2.054.239	(8.273.403)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(16.422.728.429)	0	8.046.403.988	(24.469.132.417)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(19.977.728)	0	1.391.950	(21.369.678)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(19.977.728)	0	1.391.950	(21.369.678)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(19.977.728)	0	1.391.950	(21.369.678)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(16.402.750.701)	0	8.045.012.038	(24.447.762.739)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(16.402.750.701)	0	8.045.012.038	(24.447.762.739)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.142.690.503)	0	287.581.038	(1.430.271.541)
5	<u>4430102 Resto</u>	(15.260.060.198)	0	7.757.431.000	(23.017.491.198)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(258.912.545)	0	13.939.969	(272.852.514)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(27.048.646)	0	5.113.672	(32.162.318)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(10.558.899)	0	223.078	(10.781.977)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(10.558.899)	0	223.078	(10.781.977)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(16.489.747)	0	4.890.594	(21.380.341)
5	<u>4610499 Otros</u>	(16.489.747)	0	4.890.594	(21.380.341)
6	<u>461049901 Otros</u>	(16.489.747)	0	4.890.594	(21.380.341)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(231.863.899)	0	8.826.297	(240.690.196)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(231.863.899)	0	8.826.297	(240.690.196)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(231.863.899)	0	8.826.297	(240.690.196)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	12.711.070.827	5.230.284.120	0	17.941.354.947
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.260.992.252	328.082.141	0	1.589.074.393
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.129.268.689	288.410.573	0	1.417.679.262
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	99.229.228	20.590.700	0	119.819.928
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	84.177.641	18.169.321	0	102.346.962
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	14.083.157	3.903.856	0	17.987.013
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	276.113	76.239	0	352.352
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	11.581.543	3.227.413	0	14.808.956
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	2.957.460	819.809	0	3.777.269
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	688.512	0	0	688.512
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	9.158.979	0	0	9.158.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	10.654.002	2.859.189	0	13.513.191
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	26.289.869	7.282.815	0	33.572.684

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	918.017	0	0	918.017
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	7.569.989	0	0	7.569.989
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	3.584.835	982.756	0	4.567.591
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	234.360	78.120	0	312.480
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	3.350.475	904.636	0	4.255.111
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	7.315.238	0	0	7.315.238
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	3.835.458	0	0	3.835.458
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	3.479.780	0	0	3.479.780
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	3.861.578	1.438.623	0	5.300.201
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	3.763.548	1.244.622	0	5.008.170
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	98.030	194.001	0	292.031
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	289.936	0	0	289.936
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	2.478	0	0	2.478
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	133.746	0	0	133.746
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	153.712	0	0	153.712
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.030.039.461	267.819.873	0	1.297.859.334

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	861.237.399	240.838.865	0	1.102.076.264
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	182.949.271	59.504.512	0	242.453.783
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	9.472.344	3.247.681	0	12.720.025
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	107.966.444	34.952.200	0	142.918.644
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	38.419.377	12.500.835	0	50.920.212
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	1.206	0	0	1.206
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	150.788.328	37.958.986	0	188.747.314
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	285.219.105	92.674.651	0	377.893.756
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	86.421.324	0	0	86.421.324
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	48.914.204	13.377.886	0	62.292.090
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	4.515.336	1.531.152	0	6.046.488
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	44.398.868	11.846.734	0	56.245.602
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	87.283.296	0	0	87.283.296
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	43.786.731	0	0	43.786.731
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	43.496.565	0	0	43.496.565
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	15.110.921	13.603.122	0	28.714.043

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	3.585.117	734.483	0	4.319.600
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	11.525.804	12.868.639	0	24.394.443
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	17.493.641	0	0	17.493.641
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	303.149	0	0	303.149
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.186.134	0	0	4.186.134
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	13.004.358	0	0	13.004.358
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	131.723.563	39.671.568	0	171.395.131
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	924.000	0	0	924.000
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	924.000	0	0	924.000
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	580.006	0	580.006
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	0	580.006	0	580.006
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	4.338.914	1.396.382	0	5.735.296
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	373.660	0	373.660
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.324.741	0	0	3.324.741
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	920.610	0	920.610
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	863.369	0	0	863.369

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	150.804	102.112	0	252.916
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	20.754.449	6.253.163	0	27.007.612
5	<u>5320501 Electricidad</u>	5.890.767	0	0	5.890.767
5	<u>5320502 Agua</u>	1.227.990	341.100	0	1.569.090
5	<u>5320503 Gas</u>	0	423.000	0	423.000
5	<u>5320504 Correo</u>	370.243	175.007	0	545.250
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	5.732.135	1.887.724	0	7.619.859
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	49.921	0	0	49.921
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	7.483.393	3.426.332	0	10.909.725
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	880.571	1.388.681	0	2.269.252
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	507.654	1.363.681	0	1.871.335
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	372.917	25.000	0	397.917
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	944.256	0	0	944.256
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	944.256	0	0	944.256
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	15.722.763	9.446.479	0	25.169.242
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	6.899.995	6.294.386	0	13.194.381

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	5.157.538	1.719.481	0	6.877.019
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	1.194.230	706.212	0	1.900.442
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	2.471.000	726.400	0	3.197.400
4	<u>53209 Arriendos</u>	75.301.919	19.698.025	0	94.999.944
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	75.301.919	19.698.025	0	94.999.944
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	51.050	0	0	51.050
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	51.050	0	0	51.050
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	12.805.641	908.832	0	13.714.473
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	7.500	0	7.500
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	97.500	175.000	0	272.500
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	12.708.141	726.332	0	13.434.473
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	11.440.215.836	4.896.932.593	0	16.337.148.429
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	11.440.215.836	4.896.932.593	0	16.337.148.429
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	11.440.215.836	4.896.932.593	0	16.337.148.429
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	5.492.380.011	1.448.913.162	0	6.941.293.173
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	162.918.535	73.803.670	0	236.722.205

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	4.804.954.772	1.239.851.737	0	6.044.806.509
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	524.506.704	135.257.755	0	659.764.459
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.922.270.792	882.380.706	0	2.804.651.498
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	8.539.678	30.116.927	0	38.656.605
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.913.731.114	852.263.779	0	2.765.994.893
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	919.006.358	151.116.331	0	1.070.122.689
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	3.941.413	6.330.543	0	10.271.956
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	780.214.490	124.861.623	0	905.076.113
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	134.850.455	19.924.165	0	154.774.620
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	2.749.081.608	2.154.758.759	0	4.903.840.367
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	158.432.871	29.500.306	0	187.933.177
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	2.586.048.587	2.096.414.954	0	4.682.463.541
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	1.880.000	27.237.999	0	29.117.999
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	137.350	941.000	0	1.078.350
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	2.582.800	664.500	0	3.247.300
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	131.402.230	100.276.138	0	231.678.368

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012802 Subsidio Plan Regular	131.402.230	83.667.612	0	215.069.842
6	542012806 Factibilización de Terrenos	0	16.608.526	0	16.608.526
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	226.074.837	159.487.497	0	385.562.334
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	47.395.185	4.435.374	0	51.830.559
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	178.679.652	155.052.123	0	333.731.775
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	9.862.739	5.269.386	0	15.132.125
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	9.862.739	0	0	9.862.739
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	9.862.739	0	0	9.862.739
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	5.269.386	0	5.269.386
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	5.269.386	0	5.269.386
5	5639906 Transf. Capital - Municipalidades para el Programa	0	5.269.386	0	5.269.386
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	96.234.979	96.234.979	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	96.234.979	96.234.979	0
3	921 Adquisiciones	0	66.136.549	66.136.549	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	7.980.280.090	66.136.549	0	8.046.416.639
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(7.980.280.090)	0	66.136.549	(8.046.416.639)
3	925 Otras Garantías	0	30.098.430	30.098.430	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	72.073.772.273	30.098.430	0	72.103.870.703
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(72.073.772.273)	0	30.098.430	(72.103.870.703)
	Total	0	30.724.816.856	30.724.816.856	0