

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 noviembre 2025 al 30 noviembre 2025

Nacional - Unidad

miércoles 10 diciembre 2025 11:54:03

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	254.547.273.315	88.855.350.444	51.353.765.118	292.048.858.641
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	10.528.986.475	61.122.212.188	47.857.739.718	23.793.458.945
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	9.496.131.043	29.508.595.764	16.243.552.975	22.761.173.832
4	<u>11101 Caja</u>	0	4.218.550	4.218.550	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	9.496.131.043	29.504.377.214	16.239.334.425	22.761.173.832
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	763.037.493	1.073.711.217	1.076.279.203	760.469.507
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	752.640.019	0	0	752.640.019
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	10.397.474	79.863.612	82.431.598	7.829.488
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	200.000	100.000	200.000	100.000
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	1.059.410	0	0	1.059.410
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	0	163.988	163.988	0
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	9.138.064	79.599.624	82.067.610	6.670.078
6	<u>114030404 Otros Deudores</u>	9.138.064	79.599.624	82.067.610	6.670.078
6	<u>114030406 Deudores Varios</u>	0	0	0	0
6	<u>114030413 Otras Retenciones Funcionarios</u>	0	0	0	0
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	0	0	0	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	239.904	239.904	0
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	239.904	239.904	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	0	0	0	0
6	<u>114059999 Aplicación Otros Fondos en Administración</u>	0	0	0	0
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	993.607.701	993.607.701	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	269.817.939	30.345.953.708	30.343.956.041	271.815.606
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	57.814.002	858.672	0	58.672.674

4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	109.594	109.594	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	885.987	885.987	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	8.996.506	6.891.817	5.752.822	10.135.501
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	29.465.048.658	29.465.048.658	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	203.007.431	872.158.980	872.158.980	203.007.431
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	193.951.499	193.951.499	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	173.238.791	173.238.791	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	20.712.708	20.712.708	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	149.091.768.344	27.534.637.893	3.496.025.400	173.130.380.837
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	421.075.415	0	73.650	421.001.765
4	<u>12101 Deudores</u>	340.958	0	0	340.958
5	<u>1210107 Otros Deudores</u>	340.958	0	0	340.958
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	420.151.000	0	0	420.151.000
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	9.000.000	0	0	9.000.000
6	<u>121060309 Municipalidades DOM - PEH</u>	9.000.000	0	0	9.000.000
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	411.151.000	0	0	411.151.000
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	240.000.000	0	0	240.000.000
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	171.151.000	0	0	171.151.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
4	<u>12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales</u>	583.457	0	73.650	509.807
5	<u>1219396 Deudores por Apertura Recuperaciones Art. 12 Ley N</u>	583.457	0	73.650	509.807
3	<u>123 Préstamos</u>	148.670.692.929	27.534.637.893	3.495.951.750	172.709.379.072
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	41.543.769.272	1.323.004.453	1.958.572.037	40.908.201.688
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	41.543.769.272	1.323.004.453	1.958.572.037	40.908.201.688
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	35.962.231.940	423.908.233	214.254.077	36.171.886.096
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	5.581.537.332	899.096.220	1.744.317.960	4.736.315.592
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	107.126.923.657	26.211.633.440	1.537.379.713	131.801.177.384
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.126.923.657	26.211.633.440	1.537.379.713	131.801.177.384
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	92.804.171.088	25.098.161.960	423.908.233	117.478.424.815

6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	13.729.282.952	1.113.471.480	1.113.471.480	13.729.282.952
6	<u>123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (</u>	1.974.537	0	0	1.974.537
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	591.495.080	0	0	591.495.080
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	52.548.456.250	0	0	52.548.456.250
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	11.980.987.152	0	0	11.980.987.152
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.739.669.484	0	0	11.739.669.484
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	52.890.230	0	0	52.890.230
5	<u>1410401 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	24.653.573	0	0	24.653.573
5	<u>1410402 Equipos e Instrumentos Técnicos</u>	28.236.657	0	0	28.236.657
4	<u>14105 Vehículos</u>	97.627.213	0	0	97.627.213
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	97.627.213	0	0	97.627.213
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	35.251.340	0	0	35.251.340
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	55.548.885	0	0	55.548.885
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	42.912.970.126	0	0	42.912.970.126
4	<u>14201 Terrenos</u>	40.955.712.674	0	0	40.955.712.674
5	<u>1420101 Terrenos Institucionales</u>	38.881.755.437	0	0	38.881.755.437
5	<u>1420102 Terrenos Créditos en Arriendo</u>	61.193.276	0	0	61.193.276
5	<u>1420103 Terrenos Prescindibles</u>	2.012.763.961	0	0	2.012.763.961
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	1.957.257.452	0	0	1.957.257.452
3	<u>143 Infraestructura Pública</u>	3.642.974.453	0	0	3.642.974.453
4	<u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u>	3.642.974.453	0	0	3.642.974.453
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(5.988.475.481)	0	0	(5.988.475.481)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(3.419.578.375)	0	0	(3.419.578.375)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(24.468.356)	0	0	(24.468.356)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(45.695.568)	0	0	(45.695.568)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(45.695.568)	0	0	(45.695.568)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(24.432.077)	0	0	(24.432.077)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(45.651.469)	0	0	(45.651.469)
4	<u>14916 Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública</u>	(2.428.649.636)	0	0	(2.428.649.636)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	42.378.062.246	198.500.363	0	42.576.562.609

3	<u>161 Costos de Inversión</u>	42.378.062.246	198.500.363	0	42.576.562.609
4	<u>16102 Proyectos</u>	42.378.062.246	198.500.363	0	42.576.562.609
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	2.611.240	0	0	2.611.240
5	<u>1610202 Consultorías</u>	343.751.393	66.323.540	0	410.074.933
5	<u>1610204 Obras Cíviles</u>	7.578.680.499	111.596.475	0	7.690.276.974
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	211.223.146	20.580.348	0	231.803.494
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	34.241.795.968	0	0	34.241.795.968
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.062.357.579)	17.186.029.576	28.461.513.199	(21.337.841.202)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(10.027.326.611)	17.186.029.576	28.461.513.199	(21.302.810.234)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(7.932.342.276)	97.052.558	104.548.338	(7.939.838.056)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(596.290.490)	0	0	(596.290.490)
5	<u>2140101 Administración Casa de Huéspedes Arica</u>	(138.740)	0	0	(138.740)
5	<u>2140103 Acreedores Varios Serviu</u>	(596.151.750)	0	0	(596.151.750)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(293.552.851)	96.812.654	104.514.338	(301.254.535)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(188.240.354)	0	0	(188.240.354)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(105.312.497)	96.812.654	104.514.338	(113.014.181)
6	<u>214040301 Depósitos en Garantía SERVIU</u>	(77.979.507)	3.393.533	7.140.667	(81.726.641)
6	<u>214040302 Depósitos Diversos SERVIU</u>	(27.332.990)	93.419.121	97.373.671	(31.287.540)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(7.033.637.295)	239.904	0	(7.033.397.391)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(7.019.994.753)	239.904	0	(7.019.754.849)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(13.642.542)	0	0	(13.642.542)
6	<u>214059999 Otros Fondos en Administración</u>	(13.642.542)	0	0	(13.642.542)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(8.861.640)	0	34.000	(8.895.640)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(2.094.984.335)	17.088.977.018	28.356.964.861	(13.362.972.178)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	277.710.938	277.710.938	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(238.839)	50.758.091	64.964.039	(14.444.787)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	0	0	0
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	4.344.466	(4.344.466)

4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	15.047.718	15.047.718	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>	(102.288.518)	280.208.533	198.500.363	(20.580.348)
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	(1.114.076.437)	13.054.289.559	25.058.663.219	(13.118.450.097)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	(878.380.541)	3.410.962.179	2.737.734.118	(205.152.480)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	0	0	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(203.116.415.389)	0	0	(203.116.415.389)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(203.116.415.389)	0	0	(203.116.415.389)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(203.116.415.389)	0	0	(203.116.415.389)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(21.937.016.657)	0	0	(21.937.016.657)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(21.937.016.657)	0	0	(21.937.016.657)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(181.179.398.732)	0	0	(181.179.398.732)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(101.035.184.183)	455.566.577	29.781.469.559	(130.361.087.165)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(147.450.069)	0	995.581	(148.445.650)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(146.379.985)	0	885.987	(147.265.972)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(146.379.985)	0	885.987	(147.265.972)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(1.070.084)	0	109.594	(1.179.678)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(1.070.084)	0	109.594	(1.179.678)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(100.016.283.782)	0	29.465.907.330	(129.482.191.112)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(58.438.175)	0	858.672	(59.296.847)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(58.438.175)	0	858.672	(59.296.847)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(58.438.175)	0	858.672	(59.296.847)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(99.957.845.607)	0	29.465.048.658	(129.422.894.265)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(99.957.845.607)	0	29.465.048.658	(129.422.894.265)

5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.411.213.000)	0	257.344.950	(3.668.557.950)
5	<u>4430102 Resto</u>	(96.546.632.607)	0	29.207.703.708	(125.754.336.315)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(871.450.332)	455.566.577	314.566.648	(730.450.403)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(181.454.293)	0	6.818.167	(188.272.460)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(28.086.386)	0	5.483.461	(33.569.847)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(3.772.301)	0	191.222	(3.963.523)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(24.314.085)	0	5.292.239	(29.606.324)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(10.073.290)	0	0	(10.073.290)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(10.073.290)	0	0	(10.073.290)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(135.433.997)	0	1.334.706	(136.768.703)
5	<u>4610491 Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso</u>	(501.499)	0	0	(501.499)
5	<u>4610499 Otros</u>	(134.932.498)	0	1.334.706	(136.267.204)
6	<u>461049901 Otros</u>	(870.812.708)	0	1.334.706	(872.147.414)
6	<u>461049909 Otros.</u>	735.880.210	0	0	735.880.210
4	<u>46105 Financiamiento de Bonificación por Retiro aportado</u>	(7.860.620)	0	0	(7.860.620)
5	<u>4610501 Financiamiento para Bonificación por Retiro aporta</u>	(7.860.620)	0	0	(7.860.620)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(689.996.039)	455.566.577	307.748.481	(542.177.943)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(688.521.512)	455.566.577	307.748.481	(540.703.416)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(688.521.512)	455.566.577	307.748.481	(540.703.416)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	(1.474.527)	0	0	(1.474.527)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	59.666.683.836	3.099.801.279	0	62.766.485.115
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	23.205.233	4.344.466	0	27.549.699
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	23.205.233	4.344.466	0	27.549.699
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	23.205.233	4.344.466	0	27.549.699
5	<u>5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas</u>	23.205.233	4.344.466	0	27.549.699
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	17.686.000	0	0	17.686.000
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	17.686.000	0	0	17.686.000
4	<u>52301 Indemnización de Cargo Fiscal</u>	9.825.776	0	0	9.825.776
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	7.860.224	0	0	7.860.224
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.830.440.006	342.674.977	0	4.173.114.983

3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.446.284.588	277.710.938	0	3.723.995.526
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	193.569.396	17.534.448	0	211.103.844
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	169.155.063	15.715.952	0	184.871.015
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	22.567.181	2.417.800	0	24.984.981
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	514.865	64.261	0	579.126
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	18.700.113	2.006.148	0	20.706.261
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	12.637.621	1.353.968	0	13.991.589
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	2.481.228	248.202	0	2.729.430
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	34.220.954	2.931.335	0	37.152.289
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	15.938.180	1.711.820	0	17.650.000
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	43.360.987	4.651.482	0	48.012.469
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	3.308.299	330.936	0	3.639.235
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	12.623.209	0	0	12.623.209
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	2.802.426	0	0	2.802.426
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	4.510.709	536.547	0	5.047.256
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	302.200	30.220	0	332.420
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	4.208.509	506.327	0	4.714.836
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	10.702.766	0	0	10.702.766
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	6.395.753	0	0	6.395.753
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	4.307.013	0	0	4.307.013
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	9.200.858	1.281.949	0	10.482.807
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	7.617.649	762.573	0	8.380.222
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.583.209	519.376	0	2.102.585
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	3.252.715.192	260.176.490	0	3.512.891.682
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.833.329.392	245.054.625	0	3.078.384.017
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	538.364.345	55.425.536	0	593.789.881
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	17.762.468	1.929.325	0	19.691.793
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	326.835.416	33.488.585	0	360.324.001
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	301.668.834	31.038.298	0	332.707.132
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	200.380	20.102	0	220.482

6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	449.253.481	35.628.715	0	484.882.196
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	852.041.964	87.524.064	0	939.566.028
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	230.192.959	0	0	230.192.959
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	114.146.883	0	0	114.146.883
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	2.862.662	0	0	2.862.662
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	124.220.247	11.607.927	0	135.828.174
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	13.750.100	1.390.120	0	15.140.220
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	110.470.147	10.217.807	0	120.687.954
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	227.416.338	0	0	227.416.338
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	116.631.147	0	0	116.631.147
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	110.785.191	0	0	110.785.191
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	19.563.022	3.461.985	0	23.025.007
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	7.270.355	723.034	0	7.993.389
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	4.683.871	2.364.633	0	7.048.504
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	7.608.796	374.318	0	7.983.114
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	48.186.193	51.953	0	48.238.146
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	13.008.597	0	0	13.008.597
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	5.166.506	0	0	5.166.506
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	30.011.090	51.953	0	30.063.043
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	384.155.418	64.964.039	0	449.119.457
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	979.588	8.000	0	987.588
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	979.588	8.000	0	987.588
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	1.371.890	0	0	1.371.890
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	1.150.730	0	0	1.150.730
5	<u>5320203 Calzado</u>	221.160	0	0	221.160
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	100.000	0	0	100.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	100.000	0	0	100.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	8.728.032	978.745	0	9.706.777
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	1.882.032	0	0	1.882.032
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	317.673	0	0	317.673

5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	74.630	0	0	74.630
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	3.431.928	0	0	3.431.928
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	71.940	0	0	71.940
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	199.920	0	0	199.920
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	2.749.909	978.745	0	3.728.654
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	60.424.976	11.120.149	0	71.545.125
5	<u>5320501 Electricidad</u>	25.627.100	6.003.000	0	31.630.100
5	<u>5320502 Agua</u>	11.944.617	1.424.620	0	13.369.237
5	<u>5320503 Gas</u>	1.942.080	71.690	0	2.013.770
5	<u>5320504 Correo</u>	8.759.761	2.059.760	0	10.819.521
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	5.667.336	1.070.436	0	6.737.772
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	410.839	92.097	0	502.936
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	607.466	0	0	607.466
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	5.465.777	398.546	0	5.864.323
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	21.503.326	0	0	21.503.326
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	13.224.581	0	0	13.224.581
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	698.800	0	0	698.800
5	<u>5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros</u>	180.000	0	0	180.000
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	7.399.945	0	0	7.399.945
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	2.158.445	0	0	2.158.445
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	2.158.445	0	0	2.158.445
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	170.312.124	21.892.242	0	192.204.366
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	70.719.492	13.458.790	0	84.178.282
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	31.729.255	7.217.567	0	38.946.822
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	16.131.898	1.082.194	0	17.214.092
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.812.500	0	0	4.812.500
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	133.691	0	133.691
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	46.918.979	0	0	46.918.979
4	<u>53209 Arriendos</u>	87.189.858	26.833.577	0	114.023.435
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	68.253.329	23.185.527	0	91.438.856

5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	17.841.729	3.648.050	0	21.489.779
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	1.094.800	0	0	1.094.800
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	7.054.485	0	0	7.054.485
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	7.054.485	0	0	7.054.485
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	2.790.000	0	2.790.000
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	2.790.000	0	2.790.000
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	21.362.694	1.341.326	0	22.704.020
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	2.689.526	475.206	0	3.164.732
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	2.465.345	732.120	0	3.197.465
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	2.210.600	134.000	0	2.344.600
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	13.997.223	0	0	13.997.223
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	2.970.000	0	0	2.970.000
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	2.970.000	0	0	2.970.000
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	55.466.446.777	2.737.734.118	0	58.204.180.895
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	0	0	0
5	<u>5410309 Municipalidades DOM - PEH</u>	0	0	0	0
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	55.466.446.777	2.737.734.118	0	58.204.180.895
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	55.426.674.235	2.737.734.118	0	58.164.408.353
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	23.137.155	164.382.046	0	187.519.201
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u>	1.765.336	0	0	1.765.336
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	21.371.819	257.584	0	21.629.403
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	0	164.124.462	0	164.124.462
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	299.884.770	0	0	299.884.770
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	33.855.986	0	0	33.855.986
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	266.028.784	0	0	266.028.784
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	624.107.149	840.310.102	0	1.464.417.251
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.626.167	0	0	1.626.167
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	346.584.767	826.434.846	0	1.173.019.613
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	275.896.215	13.875.256	0	289.771.471

5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	48.358.475.695	1.322.353.410	0	49.680.829.105
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	713.824.622	0	0	713.824.622
6	542012602 Subsidio Plan Regular	47.159.824.430	1.267.475.828	0	48.427.300.258
6	542012605 Asistencia Técnica FSEV Atención Damnificados	13.542.124	0	0	13.542.124
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	28.307.460	16.671.049	0	44.978.509
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	23.294.989	2.996.937	0	26.291.926
6	542012612 Demoliciones	125.548.132	35.209.596	0	160.757.728
6	542012613 Factibilización de Terrenos	39.184.000	0	0	39.184.000
6	542012614 Resguardo de Terreno (3r)	254.949.938	0	0	254.949.938
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	1.518.712.652	23.059.879	0	1.541.772.531
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	2.093.206	23.059.879	0	25.153.085
6	542012802 Subsidio Plan Regular	1.516.619.446	0	0	1.516.619.446
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	4.602.356.814	387.628.681	0	4.989.985.495
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	393.687.851	0	0	393.687.851
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	4.208.668.963	387.628.681	0	4.596.297.644
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	39.772.542	0	0	39.772.542
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	39.772.542	0	0	39.772.542
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	328.905.820	15.047.718	0	343.953.538
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	311.302.135	15.047.718	0	326.349.853
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	311.302.135	15.047.718	0	326.349.853
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	17.603.685	0	0	17.603.685
4	56303 Fluctuación de Cambio	17.603.685	0	0	17.603.685
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	74.022.020.885	74.022.020.885	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	74.022.020.885	74.022.020.885	0
3	921 Adquisiciones	0	1.678.252.449	1.678.252.449	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	1.000.000	0	0	1.000.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	22.060.650.800	1.090.975.654	587.276.795	22.564.349.659
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(22.060.650.800)	587.276.795	1.090.975.654	(22.564.349.659)
3	925 Otras Garantías	0	72.343.768.436	72.343.768.436	0

4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	879.120.029.652	56.849.214.935	15.494.553.501	920.474.691.086
4	<u>92599 HABER- Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(879.120.029.652)	15.494.553.501	56.849.214.935	(920.474.691.086)
	Total	0	183.618.768.761	183.618.768.761	0