Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 agosto 2026 al 31 agosto 2026

Nacional - Unidad

viernes 04 septiembre 2026 07:52:26

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	298.200.573.586	13.178.844.851	13.275.873.503	298.103.544.934
2	11 Recursos Disponibles	11.087.008.540	11.338.323.334	11.532.964.417	10.892.367.457
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.069.021.976	5.565.590.960	5.191.232.335	1.443.380.601
4	11102 Banco Estado	1.069.021.976	5.565.590.960	5.191.232.335	1.443.380.601
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	9.669.583.570	141.602.543	760.182.886	9.051.003.227
4	11401 Anticipos a Proveedores	7.972.142.873	0	0	7.972.142.873
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	409.903.815	95.706.603	113.300.509	392.309.909
5	1140301 Anticipos a Rendir	750.213	0	0	750.213
5	1140302 Fondos Fijos	800.000	387.217	387.217	800.000
5	1140303 Deudores Funcionarios	154.627.870	84.373.040	84.373.040	154.627.870
6	114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos	154.627.870	84.373.040	84.373.040	154.627.870
5	1140304 Deudores Varios	197.239.115	10.946.346	28.540.252	179.645.209

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	114030401 Anticipos a Rendir Cuenta Viáticos	1.017.962	637.247	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	188.301.556	10.309.099	28.540.252	170.070.403
5	1140309 Otros Fondos por Imputar	56.486.617	0	0	56.486.617
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	1.285.536.256	0	601.017.111	684.519.145
5	1140502 Aplicación Municipalidades	453.347.476	0	0	453.347.476
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	832.188.780	0	601.017.111	231.171.669
4	11406 Anticipos Previsionales	2.000.626	30.674	0	2.031.300
5	1140601 Asignación Familiar FUPF	2.000.626	30.674	0	2.031.300
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	45.865.266	45.865.266	0
3	115 Deudores Presupuestarios	348.402.994	5.594.362.803	5.544.782.168	397.983.629
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	34.359.648	1.369.514	0	35.729.162
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	2.579.518	2.579.518	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	10.045.693	3.313.702	7.254.162	6.105.233

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	5.478.580.000	5.478.580.000	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	303.997.653	108.520.069	56.368.488	356.149.234
3	119 Traspasos Interdependencias	0	36.767.028	36.767.028	0
4	11902 Intermediación de Fondos	0	36.767.028	36.767.028	0
2	12 Bienes Financieros	20.588.385.219	1.568.661.240	1.742.909.086	20.414.137.373
3	121 Cuentas por Cobrar	5.009.837.470	0	135.335.551	4.874.501.919
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	1	0	0	1
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	4.947.476.901	0	75.842.664	4.871.634.237
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	4.947.476.901	0	75.842.664	4.871.634.237
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	3.512.594.901	0	75.842.664	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	62.360.568	0	59.492.887	2.867.681
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	12.884.121.986	1.568.661.240	1.607.573.535	12.845.209.691
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	(4.824.329.263)	1.511.018.221	49.027.182	(3.362.338.224)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	(4.824.329.263)	1.511.018.221	49.027.182	(3.362.338.224)
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	(6.974.693.544)	1.474.251.193	0	(5.500.442.351)
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	2.471.194.432	36.767.028	49.027.182	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	17.708.451.249	57.643.019	1.558.546.353	16.207.547.915
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	17.708.451.249	57.643.019	1.558.546.353	16.207.547.915
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	11.758.208.817	0	1.521.779.325	10.236.429.492
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	3.309.310.487	10.114.887	36.767.028	3.282.658.346
6	123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (	0	47.528.132	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	186.378.173.714	271.860.277	0	186.650.033.991
3	161 Costos de Inversión	186.378.173.714	271.860.277	0	186.650.033.991
4	16102 Proyectos	186.378.173.714	271.860.277	0	186.650.033.991
5	1610201 Gastos Administrativos	882.015	882.015	0	1.764.030
5	1610202 Consultorías	519.689.847	40.344.631	0	560.034.478
5	1610204 Obras Civiles	4.252.290.011	121.980.031	0	4.374.270.042
5	1610298 Otros Gastos	584.940.860	108.653.600	0	693.594.460
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	2 PASIVO	(7.291.059.825)	5.800.821.957	5.161.021.101	(6.651.258.969)
2	21 Deuda Corriente	(7.025.322.561)	5.800.821.957	5.161.021.101	(6.385.521.705)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	214 Depósitos de Terceros	(6.926.485.590)	651.618.927	11.818.071	(6.286.684.734)
4	21401 Anticipos de Clientes	(42.171.506)	0	95.000	(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	(634.738)	0	95.000	(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	(4.856.486.448)	49.293.565	10.414.820	(4.817.607.703)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(4.850.540.543)	49.293.565	10.414.820	(4.811.661.798)
6	214040202 Garantías Hechas Efectivas	(4.093.281.230)	584.498	0	(4.092.696.732)
6	214040205 Depósitos Diversos	(742.022.986)	48.709.067	10.414.820	(703.728.739)
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	(2.027.827.636)	601.017.111	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	(1.403.795.156)	601.017.111	0	(802.778.045)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	1.308.251	1.308.251	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	5.149.203.030	5.149.203.030	0
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	276.782.039	276.782.039	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	22.769.114	22.769.114	0
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	720.073	720.073	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	4.212.713	4.212.713	0
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	271.860.277	271.860.277	0
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	4.572.858.814	4.572.858.814	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	(39.605.644.981)	0	5.495.957.621	(45.101.602.602)
2	43 Ingresos Operacionales	(16.982.136)	0	2.579.518	(19.561.654)
3	433 Ingresos Financieros	(16.982.136)	0	2.579.518	(19.561.654)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(16.982.136)	0	2.579.518	(19.561.654)
2	44 Transferencias Recibidas	(39.250.544.697)	0	5.479.949.514	(44.730.494.211)
3	441 Transferencias Corrientes	(42.164.958)	0	1.369.514	(43.534.472)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(42.164.958)	0	1.369.514	(43.534.472)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	(42.164.958)	0	1.369.514	(43.534.472)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(39.208.379.739)	0	5.478.580.000	(44.686.959.739)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(39.208.379.739)	0	5.478.580.000	(44.686.959.739)
5	4430101 Remuneraciones	(2.547.969.541)	0	302.477.000	(2.850.446.541)
5	4430102 Resto	(36.660.410.198)	0	5.176.103.000	(41.836.513.198)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(338.118.148)	0	13.428.589	(351.546.737)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(60.305.688)	0	3.313.702	(63.619.390)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(21.455.325)	0	1.265.429	(22.720.754)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(21.455.325)	0	1.265.429	(22.720.754)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	46104 Otros Ingresos	(38.850.363)	0	2.048.273	(40.898.636)
5	4610499 Otros	(38.850.363)	0	2.048.273	(40.898.636)
6	461049901 Otros	(38.850.363)	0	2.048.273	(40.898.636)
3	463 Otros Ajustes	(277.812.460)	0	10.114.887	(287.927.347)
4	46303 Fluctuación de Cambio	(277.812.460)	0	10.114.887	(287.927.347)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	(277.812.460)	0	10.114.887	(287.927.347)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	31.014.467.951	4.953.185.417	0	35.967.653.368
2	51 Traspasos al Fisco	21.340.228	720.073	0	22.060.301
3	511 Integros al Fisco	21.340.228	720.073	0	22.060.301
4	51104 Otros Integros al Fisco	21.340.228	720.073	0	22.060.301
5	5110499 Otros	21.340.228	720.073	0	22.060.301
2	53 Gastos Operacionales	2.826.594.728	299.551.153	0	3.126.145.881
3	531 Gastos en Personal	2.495.449.981	276.782.039	0	2.772.232.020
4	53101 Personal de Planta	197.048.383	21.166.839	0	218.215.222
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	165.168.183	18.749.751	0	183.917.934
6	531010101 Sueldos Bases	29.807.889	3.958.510	0	33.766.399

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010102 Asignación de Antigüedad	615.169	109.273	0	724.442
6	531010103 Asignación Profesional	24.581.563	3.272.597	0	27.854.160
6	531010104 Asignación de Zona	6.259.652	831.287	0	7.090.939
6	531010112 Gastos de Representación	1.291.216	256.710	0	1.547.926
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	9.158.979	0	0	9.158.979
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	22.746.084	2.903.391	0	25.649.475
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	55.703.016	7.417.983	0	63.120.999
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	918.017	0	0	918.017
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	14.086.598	0	0	14.086.598
5	5310102 Aportes del Empleador	7.769.904	1.152.624	0	8.922.528
6	531010201 A Servicios de Bienestar	546.840	78.120	0	624.960
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	7.223.064	1.074.504	0	8.297.568
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	14.092.513	0	0	14.092.513
6	531010301 Desempeño Institucional	7.137.206	0	0	7.137.206
6	531010302 Desempeño Colectivo	6.955.307	0	0	6.955.307
5	5310104 Remuneraciones Variables	9.594.101	1.264.464	0	10.858.565

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	8.779.302	1.264.464	0	10.043.766
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	814.799	0	0	814.799
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	423.682	0	0	423.682
6	531010501 Aguinaldos	2.478	0	0	2.478
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	2.298.401.598	255.615.200	0	2.554.016.798
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	1.941.411.786	239.211.100	0	2.180.622.886
6	531020101 Sueldos Bases	420.769.970	59.148.726	0	479.918.696
6	531020102 Asignación de Antigüedad	22.662.319	3.325.280	0	25.987.599
6	531020103 Asignación Profesional	247.379.061	34.590.624	0	281.969.685
6	531020104 Asignación de Zona	88.366.616	12.421.229	0	100.787.845
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	721.716	103.955	0	825.671
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	335.748.195	37.650.020	0	373.398.215
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	655.309.453	91.971.266	0	747.280.719
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	170.454.456	0	0	170.454.456

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310202 Aportes del Empleador	111.732.399	15.254.188	0	126.986.587
6	531020201 A Servicios de Bienestar	10.655.568	1.546.776	0	12.202.344
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	101.076.831	13.707.412	0	114.784.243
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	172.555.023	0	0	172.555.023
6	531020301 Desempeño Institucional	86.363.461	0	0	86.363.461
6	531020302 Desempeño Colectivo	86.191.562	0	0	86.191.562
5	5310204 Remuneraciones Variables	51.649.105	1.149.912	0	52.799.017
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	7.175.132	1.149.912	0	8.325.044
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	44.473.973	0	0	44.473.973
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	21.053.285	0	0	21.053.285
6	531020501 Aguinaldos	303.149	0	0	303.149
6	531020502 Bono de Escolaridad	7.745.778	0	0	7.745.778
6	531020503 Bonos Especiales	13.004.358	0	0	13.004.358
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	331.144.747	22.769.114	0	353.913.861
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	4.672.016	1.851.201	0	6.523.217
5	5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción	4.092.010	1.851.201	0	5.943.211
5	5320399 Otros Combustibles y Lubricantes	580.006	0	0	580.006
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	7.939.492	187.187	0	8.126.679
5	5320401 Materiales de Oficina	1.747.081	0	0	1.747.081
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	3.702.126	0	0	3.702.126
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	706.306	187.187	0	893.493
4	53205 Servicios Básicos	51.882.863	7.014.085	0	58.896.948
5	5320501 Electricidad	14.749.330	2.782.100	0	17.531.430
5	5320502 Agua	3.698.010	338.200	0	4.036.210
5	5320503 Gas	423.000	0	0	423.000
5	5320504 Correo	956.909	384.220	0	1.341.129
5	5320505 Telefonía Fija	13.287.374	1.893.439	0	15.180.813
5	5320506 Telefonía Celular	224.782	0	0	224.782

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	18.543.458	1.616.126	0	20.159.584
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	6.779.233	1.006.717	0	7.785.950
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.750.083	450.000	0	4.200.083
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.630.318	556.717	0	2.187.035
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	63.003.681	7.805.312	0	70.808.993
5	5320801 Servicios de Aseo	44.666.311	6.294.386	0	50.960.697
5	5320802 Servicios de Vigilancia	12.042.535	140.226	0	12.182.761
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.233.322	373.930	0	2.607.252
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.037.400	996.770	0	5.034.170
5	5320899 Otros Servicios Generales	24.113	0	0	24.113
4	53209 Arriendos	155.111.998	3.471.807	0	158.583.805
5	5320902 Arriendo de Edificios	155.111.998	3.471.807	0	158.583.805

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	22.584.064	1.432.805	0	24.016.869
5	5321202 Gastos Menores	242.240	71.270	0	313.510
5	5321205 Derechos y Tasas	2.333.950	1.066.550	0	3.400.500
5	5321299 Otros - Imprevistos	20.007.874	294.985	0	20.302.859
2	54 Transferencias Otorgadas	28.151.389.118	4.572.858.814	0	32.724.247.932
3	542 Transferencias de Capital	28.151.389.118	4.572.858.814	0	32.724.247.932
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	28.151.389.118	4.572.858.814	0	32.724.247.932
5	5420113 Programa Habitabilidad Rural	10.104.119.991	1.815.371.561	0	11.919.491.552
6	542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl	531.731.435	21.891.923	0	553.623.358
6	542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula	8.296.714.240	1.693.038.574	0	9.989.752.814
6	542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re	1.275.674.316	100.441.064	0	1.376.115.380
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	3.914.031.490	503.858.722	0	4.417.890.212

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	104.887.833	816.922	0	105.704.755
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	3.809.143.657	503.041.800	0	4.312.185.457
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	1.974.293.722	323.584.014	0	2.297.877.736
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	16.294.755	0	0	16.294.755
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	1.744.563.139	274.560.649	0	2.019.123.788
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	213.435.828	49.023.365	0	262.459.193
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	10.656.397.456	1.504.355.874	0	12.160.753.330
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	456.835.889	75.072.413	0	531.908.302
6	542012602 Subsidio Plan Regular	10.152.593.378	1.312.694.367	0	11.465.287.745
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	40.491.784	3.000.000	0	43.491.784
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	2.829.105	0	0	2.829.105
6	542012613 Factibilización de Terrenos	3.647.300	113.589.094	0	117.236.394
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	315.375.721	15.318.773	0	330.694.494
6	542012802 Subsidio Plan Regular	298.767.195	15.318.773	0	314.085.968
6	542012806 Factibilización de Terrenos	16.608.526	0	0	16.608.526
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	1.187.170.738	410.369.870	0	1.597.540.608

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	80.212.856	42.468.530	0	122.681.386
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	1.106.957.882	367.901.340	0	1.474.859.222
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	15.143.877	80.055.377	0	95.199.254
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	9.874.491	4.212.713	0	14.087.204
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	9.874.491	4.212.713	0	14.087.204
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	5.269.386	75.842.664	0	81.112.050
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.269.386	75.842.664	0	81.112.050
5	5639902 Transf. Capital – Para el Programa Recuperación de	0	75.842.664	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	676.951.848	676.951.848	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	676.951.848	676.951.848	0
3	921 Adquisiciones	0	235.704.233	235.704.233	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	8.919.000.501	202.133.909	33.570.324	9.087.564.086
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(8.919.000.501)	33.570.324	202.133.909	(9.087.564.086)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	925 Otras Garantías	0	441.247.615	441.247.615	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	72.485.743.104	429.836.524	11.411.091	72.904.168.537
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(72.485.743.104)	11.411.091	429.836.524	(72.904.168.537)
	Total	0	24.609.804.073	24.609.804.073	0