

# Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 mayo 2026 al 31 mayo 2026

Nacional - Unidad

miércoles 10 junio 2026 17:08:24

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	267.831.082.457	48.555.137.019	45.342.696.761	271.043.522.715
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	7.226.546.625	34.343.652.180	26.872.852.723	14.697.346.082
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	6.194.768.714	13.450.623.509	5.978.655.774	13.666.736.449
4	<u>11101 Caja</u>	0	122.830	122.830	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	6.194.768.714	13.450.500.679	5.978.532.944	13.666.736.449
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	762.695.681	280.742.733	282.271.650	761.166.764
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	752.640.019	0	0	752.640.019
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	10.055.662	250.180.511	251.709.428	8.526.745
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	842.591	0	842.591	0
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	1.094.165	0	0	1.094.165
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	25.602	173.760.163	173.785.765	0
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	8.093.304	76.420.348	77.081.072	7.432.580
6	<u>114030404 Otros Deudores</u>	8.093.304	76.420.348	77.081.072	7.432.580
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	0	0	0
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	0	0	0
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	30.562.222	30.562.222	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	269.082.230	19.265.685.131	19.265.324.492	269.442.869
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	11.322.778	3.072.665	0	14.395.443
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	0	0	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	6.804.492	6.804.492	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	5.000.860	13.567.484	13.390.900	5.177.444
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	11.766.197.284	11.766.197.284	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	252.758.592	7.476.043.206	7.478.931.816	249.869.982
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	0	0	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	1.346.600.807	1.346.600.807	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	1.334.090.523	1.334.090.523	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	12.510.284	12.510.284	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	144.542.332.968	13.920.002.869	18.469.843.998	139.992.491.839
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	430.047.145	7.186.004	14.242.737	422.990.412
4	<u>12101 Deudores</u>	9.896.145	7.186.004	9.846.877	7.235.272
5	<u>1210107 Otros Deudores</u>	488.201	0	0	488.201
5	<u>1210108 C X C Ingresos Años Anteriores</u>	9.407.944	7.186.004	9.846.877	6.747.071
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	420.151.000	0	4.395.860	415.755.140
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	9.000.000	0	4.395.860	4.604.140

6	<u>121060309 Municipalidades DOM - PEH</u>	9.000.000	0	4.395.860	4.604.140
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 Peque as 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>	0	0	0	0
5	<u>1219396 Deudores por Apertura Recuperaciones Art. 12 Ley N</u>	0	0	0	0
3	<u>123 Préstamos</u>	144.112.285.823	13.912.816.865	18.455.601.261	139.569.501.427
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	6.022.168.819	10.282.331.552	7.944.633.009	8.359.867.362
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	6.022.168.819	10.282.331.552	7.944.633.009	8.359.867.362
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	(228.850.812)	5.632.819.501	4.917.730.320	486.238.369
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	6.250.662.554	4.649.512.051	3.026.834.689	7.873.339.916
6	<u>123021105 Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de</u>	357.077	0	68.000	289.077
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	138.090.117.004	3.630.485.313	10.510.968.252	131.209.634.065
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	138.090.117.004	3.630.485.313	10.510.968.252	131.209.634.065
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	125.864.738.132	2.893.766.589	5.571.625.863	123.186.878.858
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	11.630.359.169	736.718.724	4.939.342.389	7.427.735.504
6	<u>123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (</u>	3.524.623	0	0	3.524.623
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	591.495.080	0	0	591.495.080
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	0	0	0	0
3	<u>131 Existencias</u>	0	0	0	0
4	<u>13101 Existencias de Alimentos y Bebidas</u>	0	0	0	0
5	<u>1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	0	0	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	70.758.443.723	0	40	70.758.443.683
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	11.989.975.087	0	40	11.989.975.047
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.739.669.498	0	0	11.739.669.498
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>	64.536.806	0	40	64.536.766
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	61.579.582.653	0	0	61.579.582.653
4	<u>14201 Terrenos</u>	57.501.739.226	0	0	57.501.739.226
5	<u>1420101 Terrenos Institucionales</u>	52.880.435.157	0	0	52.880.435.157
5	<u>1420102 Terrenos Créditos en Arriendo</u>	29.075.346	0	0	29.075.346
5	<u>1420103 Terrenos Prescindibles</u>	4.592.228.723	0	0	4.592.228.723
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	4.077.843.427	0	0	4.077.843.427
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>	(6.454.088.470)	0	0	(6.454.088.470)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(3.610.772.616)	0	0	(3.610.772.616)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(34.085.313)	0	0	(34.085.313)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(57.358.825)	0	0	(57.358.825)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(57.358.825)	0	0	(57.358.825)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(29.972.450)	0	0	(29.972.450)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(50.384.667)	0	0	(50.384.667)
4	<u>14916 Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública</u>	(2.671.514.599)	0	0	(2.671.514.599)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	45.303.759.141	291.481.970	0	45.595.241.111
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	45.303.759.141	291.481.970	0	45.595.241.111
4	<u>16102 Proyectos</u>	45.303.759.141	291.481.970	0	45.595.241.111
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	119.952	0	119.952
5	<u>1610202 Consultorías</u>	14.084.000	4.130.000	0	18.214.000
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	1.504.389.002	246.012.018	0	1.750.401.020
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	20.010.000	41.220.000	0	61.230.000
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	43.765.276.139	0	0	43.765.276.139
1	<u>2 PASIVO</u>	(8.490.096.782)	12.587.088.297	11.623.933.335	(7.526.941.820)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(8.455.065.814)	12.587.088.297	11.623.933.335	(7.491.910.852)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(7.022.005.810)	794.692.259	792.202.623	(7.019.516.174)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(599.254.619)	0	10.881.531	(610.136.150)
5	<u>2140101 Administración Casa de Huéspedes Arica</u>	(234.140)	0	24.320	(258.460)
5	<u>2140103 Acreedores Varios Serviu</u>	(599.020.479)	0	10.857.211	(609.877.690)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(380.898.499)	36.599.931	23.228.764	(367.527.332)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(197.819.974)	0	0	(197.819.974)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(183.078.525)	36.599.931	23.228.764	(169.707.358)
6	<u>214040301 Depósitos en Garantía SERVIU</u>	(113.855.128)	0	3.559.755	(117.414.883)
6	<u>214040302 Depósitos Diversos SERVIU</u>	(69.223.397)	36.599.931	19.669.009	(52.292.475)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(6.041.386.691)	0	0	(6.041.386.691)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(5.972.177.197)	0	0	(5.972.177.197)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(69.209.494)	0	0	(69.209.494)
6	<u>214059999 Otros Fondos en Administración</u>	(69.209.494)	0	0	(69.209.494)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(466.001)	0	0	(466.001)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	758.092.328	758.092.328	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(1.433.060.004)	11.792.396.038	10.831.730.712	(472.394.678)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	251.658.961	251.658.961	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(11.815.464)	25.559.063	23.262.700	(9.519.101)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	509.258	509.258	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	15.015.418	15.015.418	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	291.362.018	291.481.970	(119.952)

4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	(992.016.447)	3.778.246.317	2.790.883.782	(4.653.912)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	(429.228.093)	7.430.045.003	7.458.918.623	(458.101.713)
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>	(258.956.961.549)	2.888.610	0	(258.954.072.939)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(258.956.961.549)	2.888.610	0	(258.954.072.939)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(258.956.961.549)	2.888.610	0	(258.954.072.939)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(40.612.617.119)	0	0	(40.612.617.119)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(40.612.617.119)	0	0	(40.612.617.119)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(218.344.344.430)	2.888.610	0	(218.341.455.820)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(26.417.556.161)	168.319.338	12.100.564.028	(38.349.800.851)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(44.265.042)	0	6.804.492	(51.069.534)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(43.857.553)	0	6.804.492	(50.662.045)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(43.857.553)	0	6.804.492	(50.662.045)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(407.489)	0	0	(407.489)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(407.489)	0	0	(407.489)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(26.289.111.214)	0	11.769.269.949	(38.058.381.163)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(11.322.778)	0	3.072.665	(14.395.443)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(11.322.778)	0	3.072.665	(14.395.443)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(11.322.778)	0	3.072.665	(14.395.443)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(26.223.842.436)	0	11.766.197.284	(37.990.039.720)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(26.223.842.436)	0	11.766.197.284	(37.990.039.720)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.352.122.709)	0	282.650.000	(1.634.772.709)
5	<u>4430102 Resto</u>	(24.794.372.000)	0	11.471.037.000	(36.265.409.000)
5	<u>4430103 Resto Plataforma Pago Automatizado</u>	(77.347.727)	0	12.510.284	(89.858.011)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	0	0
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	0	0
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	0	0
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	0	0
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(84.179.905)	168.319.338	324.489.587	(240.350.154)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(15.613.275)	0	3.720.607	(19.333.882)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(6.807.185)	0	176.584	(6.983.769)

5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	0	0	77.869	(77.869)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(6.807.185)	0	98.715	(6.905.900)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	2.470.362	(2.470.362)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	2.470.362	(2.470.362)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(8.806.090)	0	1.073.661	(9.879.751)
5	<u>4610499 Otros</u>	(8.806.090)	0	1.073.661	(9.879.751)
6	<u>461049901 Otros</u>	(8.806.090)	0	1.073.661	(9.879.751)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(68.566.630)	168.319.338	320.768.980	(221.016.272)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(68.566.630)	168.319.338	313.582.976	(213.830.268)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(68.566.630)	168.319.338	313.582.976	(213.830.268)
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	0	0	7.186.004	(7.186.004)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	26.033.532.035	7.753.760.860	0	33.787.292.895
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	10.013.664	509.258	0	10.522.922
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	10.013.664	509.258	0	10.522.922
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	10.013.664	509.258	0	10.522.922
5	<u>5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas</u>	10.013.664	509.258	0	10.522.922
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.447.067.883	274.921.661	0	1.721.989.544
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.351.388.675	251.658.961	0	1.603.047.636
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	77.038.940	9.318.036	0	86.356.976
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	67.617.978	8.294.339	0	75.912.317
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	9.772.337	1.622.270	0	11.394.607
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	274.721	48.668	0	323.389
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	8.112.690	1.371.166	0	9.483.856
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	5.472.514	908.472	0	6.380.986
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	975.434	0	0	975.434
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	10.662.979	0	0	10.662.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	6.925.924	1.179.855	0	8.105.779
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	18.807.644	3.163.908	0	21.971.552
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.300.580	0	0	1.300.580
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	4.345.745	0	0	4.345.745
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	967.410	0	0	967.410
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.377.283	401.437	0	2.778.720
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	124.992	15.624	0	140.616
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.252.291	385.813	0	2.638.104
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	3.689.265	0	0	3.689.265
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	2.201.841	0	0	2.201.841
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	1.487.424	0	0	1.487.424
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	3.354.414	622.260	0	3.976.674
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.504.291	622.260	0	3.126.551
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	850.123	0	0	850.123

4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.274.349.735	242.340.925	0	1.516.690.660
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.114.309.417	228.769.872	0	1.343.079.289
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	218.292.265	51.983.282	0	270.275.547
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	7.382.129	1.734.699	0	9.116.828
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	130.505.886	31.043.612	0	161.549.498
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	122.243.701	29.110.642	0	151.354.343
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	82.418	20.504	0	102.922
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	175.268.128	33.146.352	0	208.414.480
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	343.309.229	81.730.781	0	425.040.010
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	77.762.982	0	0	77.762.982
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	39.462.679	0	0	39.462.679
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	58.627.389	11.859.616	0	70.487.005
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	5.796.504	1.390.536	0	7.187.040
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	52.830.885	10.469.080	0	63.299.965
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	79.295.990	0	0	79.295.990
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	39.399.894	0	0	39.399.894
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	39.896.096	0	0	39.896.096
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	6.324.789	1.711.437	0	8.036.226
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.403.397	119.306	0	2.522.703
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	2.331.154	568.943	0	2.900.097
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.590.238	1.023.188	0	2.613.426
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	15.792.150	0	0	15.792.150
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	176.230	0	0	176.230
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	2.845.588	0	0	2.845.588
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	12.770.332	0	0	12.770.332
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	95.679.208	23.262.700	0	118.941.908
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	468.760	0	0	468.760
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	468.760	0	0	468.760
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	530.855	142.800	0	673.655
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	230.023	0	0	230.023
5	<u>5320403 Productos Químicos</u>	64.260	0	0	64.260
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	0	142.800	0	142.800
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	236.572	0	0	236.572
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	20.876.754	916.310	0	21.793.064
5	<u>5320501 Electricidad</u>	12.637.128	388.900	0	13.026.028
5	<u>5320502 Agua</u>	1.371.763	221.313	0	1.593.076
5	<u>5320503 Gas</u>	188.230	30.850	0	219.080
5	<u>5320504 Correo</u>	2.433.592	0	0	2.433.592
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	1.573.211	0	0	1.573.211
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	264.411	88.137	0	352.548

5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	2.408.419	187.110	0	2.595.529
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	6.182.671	1.921.270	0	8.103.941
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	3.462.809	1.921.270	0	5.384.079
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	178.500	0	0	178.500
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	2.541.362	0	0	2.541.362
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	29.299.964	9.766.706	0	39.066.670
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	20.360.735	7.084.765	0	27.445.500
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	4.998.287	2.461.941	0	7.460.228
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	3.940.942	220.000	0	4.160.942
4	<u>53209 Arriendos</u>	30.055.910	9.702.954	0	39.758.864
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	23.274.631	7.844.224	0	31.118.855
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	6.781.279	1.858.730	0	8.640.009
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	4.762.422	403.534	0	5.165.956
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	4.762.422	403.534	0	5.165.956
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	3.501.872	409.126	0	3.910.998
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	990.039	140.730	0	1.130.769
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	1.105.049	0	0	1.105.049
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	1.117.146	268.396	0	1.385.542
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	289.638	0	0	289.638
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	23.436.432.788	7.458.918.623	0	30.895.351.411
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	23.436.432.788	7.458.918.623	0	30.895.351.411
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	23.436.432.788	7.458.918.623	0	30.895.351.411
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	6.954.196	262.106	0	7.216.302
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u>	5.918.954	0	0	5.918.954
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	1.035.242	262.106	0	1.297.348
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	4.491.858	0	4.491.858
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	0	4.491.858	0	4.491.858
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	794.492.649	324.265.584	0	1.118.758.233
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	584.486	0	584.486
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	593.299.001	200.927.936	0	794.226.937
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	201.193.648	122.753.162	0	323.946.810
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	19.236.984.815	5.982.224.157	0	25.219.208.972
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	315.740.443	67.931.758	0	383.672.201
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	18.888.349.893	5.905.948.518	0	24.794.298.411
6	<u>542012605 Asistencia Técnica FSEV Atención Damnificados</u>	1.111.124	0	0	1.111.124
6	<u>542012606 Subsidio FSEV Atención Damnificados</u>	16.793.842	0	0	16.793.842
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	5.061.042	6.000.000	0	11.061.042
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	9.928.471	2.343.881	0	12.272.352
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	3.170.132.443	988.566.552	0	4.158.698.995
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	20.802.925	23.325.676	0	44.128.601

6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	3.149.329.518	965.240.876	0	4.114.570.394
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	227.868.685	159.108.366	0	386.977.051
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	19.205.238	750.672	0	19.955.910
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	208.663.447	158.357.694	0	367.021.141
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	1.140.017.700	19.411.318	0	1.159.429.018
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	935.184.863	15.015.418	0	950.200.281
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	935.184.863	15.015.418	0	950.200.281
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	204.832.837	4.395.900	0	209.228.737
4	<u>56303 Fluctuación de Cambio</u>	204.832.837	0	0	204.832.837
4	<u>56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables</u>	0	40	0	40
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	0	4.395.860	0	4.395.860
5	<u>5639904 Ajustes de Años Anteriores por Transferencias de C</u>	0	4.395.860	0	4.395.860
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	21.031.870.904	21.031.870.904	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	21.031.870.904	21.031.870.904	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	1.495.788.176	1.495.788.176	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	1.000.000	0	0	1.000.000
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	23.398.861.711	576.437.343	919.350.833	23.055.948.221
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(23.398.861.711)	919.350.833	576.437.343	(23.055.948.221)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	19.536.082.728	19.536.082.728	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	962.424.205.751	15.118.682.640	4.417.400.088	973.125.488.303
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(962.424.205.751)	4.417.400.088	15.118.682.640	(973.125.488.303)
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>90.099.065.028</b>	<b>90.099.065.028</b>	<b>0</b>















