



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 julio 2026 al 31 julio 2026

Nacional - Unidad

martes 04 agosto 2026 16:48:46

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	297.622.725.385	11.735.844.826	11.157.996.625	298.200.573.586
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.107.321.016	10.819.094.787	10.839.407.263	11.087.008.540
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	863.475.435	5.401.248.898	5.195.702.357	1.069.021.976
4	<u>11102 Banco Estado</u>	863.475.435	5.401.248.898	5.195.702.357	1.069.021.976
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	9.906.050.120	226.113.986	462.580.536	9.669.583.570
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>	646.403.109	225.550.260	462.049.554	409.903.815
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	344.250	344.250	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	154.627.870	85.116.063	85.116.063	154.627.870
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	154.627.870	85.116.063	85.116.063	154.627.870
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	433.738.409	140.089.947	376.589.241	197.239.115

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>	424.800.850	140.089.947	376.589.241	188.301.556
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>	1.967.882	32.744	0	2.000.626
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.967.882	32.744	0	2.000.626
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	530.982	530.982	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	337.795.461	5.032.437.222	5.021.829.689	348.402.994
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	26.729.367	7.669.506	39.225	34.359.648
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.578.433	2.578.433	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	7.068.441	3.915.602	938.350	10.045.693

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	4.858.979.000	4.858.979.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	303.997.653	159.294.681	159.294.681	303.997.653
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	159.294.681	159.294.681	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	159.294.681	159.294.681	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	20.701.455.942	205.518.639	318.589.362	20.588.385.219
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	5.009.837.470	0	0	5.009.837.470
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.947.476.901	0	0	4.947.476.901
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.947.476.901	0	0	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>	1.434.882.000	0	0	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>	12.997.192.709	205.518.639	318.589.362	12.884.121.986
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(4.824.329.263)	159.294.681	159.294.681	(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)	159.294.681	159.294.681	(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	159.294.681	159.294.681	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>	17.821.521.972	46.223.958	159.294.681	17.708.451.249
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	17.821.521.972	46.223.958	159.294.681	17.708.451.249
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>	3.422.381.210	46.223.958	159.294.681	3.309.310.487
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	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(66.239.664)	0	0	(66.239.664)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(132.215.489)	0	0	(132.215.489)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(1.981.635)	0	0	(1.981.635)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	185.666.942.314	711.231.400	0	186.378.173.714
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	185.666.942.314	711.231.400	0	186.378.173.714
4	<u>16102 Proyectos</u>	185.666.942.314	711.231.400	0	186.378.173.714
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	882.015	0	882.015
5	<u>1610202 Consultorías</u>	372.745.452	146.944.395	0	519.689.847
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	3.782.138.821	470.151.190	0	4.252.290.011
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	491.687.060	93.253.800	0	584.940.860
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.299.539.621)	5.109.796.214	5.101.316.418	(7.291.059.825)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(7.033.802.357)	5.109.796.214	5.101.316.418	(7.025.322.561)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.934.965.386)	65.526.312	57.046.516	(6.926.485.590)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.171.506)	0	0	(42.171.506)
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>	(4.864.966.244)	65.526.312	57.046.516	(4.856.486.448)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.859.020.339)	65.526.312	57.046.516	(4.850.540.543)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.101.761.026)	8.479.796	0	(4.093.281.230)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(742.022.986)	57.046.516	57.046.516	(742.022.986)
6	<u>214040206 Retención Contratistas Diversos</u>	(15.236.327)	0	0	(15.236.327)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(5.945.905)	0	0	(5.945.905)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.027.827.636)	0	0	(2.027.827.636)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(326.461.453)	0	0	(326.461.453)
5	<u>2140598 Fondos en Administración</u>	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
6	<u>214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio</u>	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.403.795.156)	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	5.044.269.902	5.044.269.902	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	282.127.753	282.127.753	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	67.690.583	67.690.583	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	711.231.400	711.231.400	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	3.983.220.166	3.983.220.166	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
5	<u>2160101 Cheques Caducados Sector General</u>	(94.989.441)	0	0	(94.989.441)
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(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>	(34.686.278.482)	0	4.919.366.499	(39.605.644.981)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(14.403.703)	0	2.578.433	(16.982.136)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(14.403.703)	0	2.578.433	(16.982.136)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(14.403.703)	0	2.578.433	(16.982.136)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(34.383.896.191)	0	4.866.648.506	(39.250.544.697)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(34.495.452)	0	7.669.506	(42.164.958)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(34.495.452)	0	7.669.506	(42.164.958)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(34.495.452)	0	7.669.506	(42.164.958)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(34.349.400.739)	0	4.858.979.000	(39.208.379.739)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(34.349.400.739)	0	4.858.979.000	(39.208.379.739)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.263.259.541)	0	284.710.000	(2.547.969.541)
5	<u>4430102 Resto</u>	(32.086.141.198)	0	4.574.269.000	(36.660.410.198)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(287.978.588)	0	50.139.560	(338.118.148)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(56.390.086)	0	3.915.602	(60.305.688)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(18.478.073)	0	2.977.252	(21.455.325)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(18.478.073)	0	2.977.252	(21.455.325)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(37.912.013)	0	938.350	(38.850.363)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610499 Otros</u>	(37.912.013)	0	938.350	(38.850.363)
6	<u>461049901 Otros</u>	(37.912.013)	0	938.350	(38.850.363)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(231.588.502)	0	46.223.958	(277.812.460)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(231.588.502)	0	46.223.958	(277.812.460)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(231.588.502)	0	46.223.958	(277.812.460)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	26.681.429.449	4.333.038.502	0	31.014.467.951
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
5	<u>5110499 Otros</u>	21.340.228	0	0	21.340.228
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	2.476.776.392	349.818.336	0	2.826.594.728
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.213.322.228	282.127.753	0	2.495.449.981
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	175.837.738	21.210.645	0	197.048.383
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	146.418.432	18.749.751	0	165.168.183
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	25.849.379	3.958.510	0	29.807.889
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	505.896	109.273	0	615.169

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	21.308.966	3.272.597	0	24.581.563
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	5.428.365	831.287	0	6.259.652
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.034.506	256.710	0	1.291.216
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	9.158.979	0	0	9.158.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	19.842.693	2.903.391	0	22.746.084
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	48.285.033	7.417.983	0	55.703.016
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	918.017	0	0	918.017
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	14.086.598	0	0	14.086.598
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	6.705.074	1.064.830	0	7.769.904
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	468.720	78.120	0	546.840
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	6.236.354	986.710	0	7.223.064
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	14.092.513	0	0	14.092.513
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	7.137.206	0	0	7.137.206
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	6.955.307	0	0	6.955.307
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	8.198.037	1.396.064	0	9.594.101
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	7.514.838	1.264.464	0	8.779.302

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	683.199	131.600	0	814.799
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	423.682	0	0	423.682
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	2.478	0	0	2.478
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	267.492	0	0	267.492
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	153.712	0	0	153.712
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.037.484.490	260.917.108	0	2.298.401.598
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.701.525.718	239.886.068	0	1.941.411.786
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	361.463.992	59.305.978	0	420.769.970
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	19.319.638	3.342.681	0	22.662.319
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	212.683.152	34.695.909	0	247.379.061
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	75.912.365	12.454.251	0	88.366.616
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	617.761	103.955	0	721.716
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	297.990.182	37.758.013	0	335.748.195
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	563.084.172	92.225.281	0	655.309.453
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	170.454.456	0	0	170.454.456
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	97.554.380	14.178.019	0	111.732.399

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	9.108.792	1.546.776	0	10.655.568
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	88.445.588	12.631.243	0	101.076.831
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	172.555.023	0	0	172.555.023
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	86.363.461	0	0	86.363.461
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	86.191.562	0	0	86.191.562
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	44.796.084	6.853.021	0	51.649.105
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	6.115.689	1.059.443	0	7.175.132
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	38.680.395	5.793.578	0	44.473.973
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	21.053.285	0	0	21.053.285
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	303.149	0	0	303.149
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	7.745.778	0	0	7.745.778
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	13.004.358	0	0	13.004.358
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	263.454.164	67.690.583	0	331.144.747
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>	4.672.016	0	0	4.672.016

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	4.092.010	0	0	4.092.010
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	580.006	0	0	580.006
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	5.735.296	2.204.196	0	7.939.492
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	373.660	1.373.421	0	1.747.081
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.324.741	377.385	0	3.702.126
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	920.610	0	0	920.610
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	863.369	0	0	863.369
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	252.916	453.390	0	706.306
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	36.689.131	15.193.732	0	51.882.863
5	<u>5320501 Electricidad</u>	8.863.630	5.885.700	0	14.749.330
5	<u>5320502 Agua</u>	2.584.120	1.113.890	0	3.698.010
5	<u>5320503 Gas</u>	423.000	0	0	423.000
5	<u>5320504 Correo</u>	837.905	119.004	0	956.909
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	9.508.136	3.779.238	0	13.287.374
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	99.176	125.606	0	224.782
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	14.373.164	4.170.294	0	18.543.458

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	5.332.801	1.446.432	0	6.779.233
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	3.702.483	47.600	0	3.750.083
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	1.630.318	0	0	1.630.318
5	<u>5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d</u>	0	681.477	0	681.477
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	717.355	0	717.355
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>	54.793.563	8.210.118	0	63.003.681
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	38.371.925	6.294.386	0	44.666.311
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	10.319.683	1.722.852	0	12.042.535
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	2.040.442	192.880	0	2.233.322
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.037.400	0	0	4.037.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	24.113	0	0	24.113
4	<u>53209 Arriendos</u>	134.928.807	20.183.191	0	155.111.998
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	134.928.807	20.183.191	0	155.111.998
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	51.050	13.556.094	0	13.607.144

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	51.050	13.556.094	0	13.607.144
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	3.696.000	0	3.696.000
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	3.696.000	0	3.696.000
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	19.383.244	3.200.820	0	22.584.064
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	90.870	151.370	0	242.240
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	2.021.500	312.450	0	2.333.950
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	17.270.874	2.737.000	0	20.007.874
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	24.168.168.952	3.983.220.166	0	28.151.389.118
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	24.168.168.952	3.983.220.166	0	28.151.389.118
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	24.168.168.952	3.983.220.166	0	28.151.389.118
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	9.333.366.012	770.753.979	0	10.104.119.991
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	391.041.556	140.689.879	0	531.731.435
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	7.826.026.511	470.687.729	0	8.296.714.240
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	1.116.297.945	159.376.371	0	1.275.674.316
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	3.499.081.099	414.950.391	0	3.914.031.490
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	46.063.166	58.824.667	0	104.887.833

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	3.453.017.933	356.125.724	0	3.809.143.657
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	1.435.777.437	538.516.285	0	1.974.293.722
6	542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	12.580.546	3.714.209	0	16.294.755
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I	1.248.123.308	496.439.831	0	1.744.563.139
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II	175.073.583	38.362.245	0	213.435.828
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	8.813.669.423	1.842.728.033	0	10.656.397.456
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	305.659.316	151.176.573	0	456.835.889
6	542012602 Subsidio Plan Regular	8.462.617.868	1.689.975.510	0	10.152.593.378
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	40.491.784	0	0	40.491.784
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	1.633.155	1.195.950	0	2.829.105
6	542012613 Factibilización de Terrenos	3.267.300	380.000	0	3.647.300
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	271.467.572	43.908.149	0	315.375.721
6	542012802 Subsidio Plan Regular	254.859.046	43.908.149	0	298.767.195
6	542012806 Factibilización de Terrenos	16.608.526	0	0	16.608.526
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	814.807.409	372.363.329	0	1.187.170.738
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	71.145.312	9.067.544	0	80.212.856

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	743.662.097	363.295.785	0	1.106.957.882
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	15.143.877	0	0	15.143.877
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.874.491	0	0	9.874.491
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	9.874.491	0	0	9.874.491
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	5.269.386	0	0	5.269.386
4	<u>56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores</u>	5.269.386	0	0	5.269.386
5	<u>5639906 Transf. Capital - Municipalidades para el Programa</u>	5.269.386	0	0	5.269.386
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	178.284.595	178.284.595	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	178.284.595	178.284.595	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	97.574.024	97.574.024	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	50.000	0	0	50.000
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(50.000)	0	0	(50.000)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	8.823.457.059	96.558.733	1.015.291	8.919.000.501
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(8.823.457.059)	1.015.291	96.558.733	(8.919.000.501)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	80.710.571	80.710.571	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	72.405.032.533	80.710.571	0	72.485.743.104

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(72.405.032.533)	0	80.710.571	(72.485.743.104)
	Total	0	21.356.964.137	21.356.964.137	0