



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 abril 2025 al 30 abril 2025

Nacional - Unidad

miércoles 07 mayo 2025 15:25:39

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	301.143.143.811	22.614.644.611	17.901.571.805	305.856.216.617
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.134.327.911	16.821.711.027	17.758.878.327	10.197.160.611
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	682.698.182	8.333.223.699	8.981.296.226	34.625.655
4	<u>11102 Banco Estado</u>	682.698.182	8.333.223.699	8.981.296.226	34.625.655
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.431.568.039	76.477.527	371.656.567	10.136.388.999
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>	1.172.501.538	76.415.742	371.656.567	877.260.713
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	600.000	0	0	600.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.513.148	76.396.077	76.396.077	144.513.148
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.513.148	76.396.077	76.396.077	144.513.148
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	970.151.560	19.665	295.260.490	674.910.735

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>	961.214.001	19.665	295.260.490	665.973.176
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>	1.387.372	61.785	0	1.449.157
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.387.372	61.785	0	1.449.157
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	20.061.690	8.353.353.857	8.347.269.590	26.145.957
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	6.386.276	5.965.625	958.723	11.393.178
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.266.472	2.266.472	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	29.896.187	29.896.187	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	13.067.714	20.604.163	19.526.798	14.145.079
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	8.236.057.000	8.236.057.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	607.700	58.564.410	58.564.410	607.700
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	58.655.944	58.655.944	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	58.655.944	58.655.944	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	37.261.395.423	2.542.807.420	142.693.478	39.661.509.365
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.316.528.039	0	25.564.658	4.290.963.381
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.022.667.959	0	25.564.658	3.997.103.301
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.022.667.959	0	25.564.658	3.997.103.301
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.589.139.959	0	25.564.658	3.563.575.301
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	433.528.000	0	0	433.528.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	293.860.079	0	0	293.860.079
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>	30.250.441.621	2.542.807.420	117.128.820	32.676.120.221

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	58.564.410	58.564.410	2.920.353.441
5	<u>1230203 Intereses Repactados Viviendas Serviu</u>	0	0	0	0
6	<u>123020306 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015)</u>	0	0	0	0
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	2.920.353.441	58.564.410	58.564.410	2.920.353.441
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	290.288.596	0	0	290.288.596
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	2.589.834.556	58.564.410	58.564.410	2.589.834.556
6	<u>123021104 Sistema Integrado de Subsidio DS 01 Préstamo Corto</u>	40.230.289	0	0	40.230.289
6	<u>123021106 Recuperación Préstamos Programa Habitabilidad Rura</u>	0	0	0	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	27.330.088.180	2.484.243.010	58.564.410	29.755.766.780
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	27.330.088.180	2.484.243.010	58.564.410	29.755.766.780
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	21.463.408.714	209.137.484	0	21.672.546.198
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	5.680.625.486	12.330.150	58.564.410	5.634.391.226
6	<u>123141106 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015) Largo Pl</u>	0	0	0	0
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	186.053.980	0	0	186.053.980
6	<u>123141112 Llamado Arriendo Adq. y Constr Largo Plazo</u>	0	2.262.775.376	0	2.262.775.376
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	577.272	0	0	577.272

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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>	80.158.171.100	0	0	80.158.171.100
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	983.543.869	0	0	983.543.869
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>	88.731.007	0	0	88.731.007
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	88.731.007	0	0	88.731.007
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	79.954.519	0	0	79.954.519
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(442.876.616)	0	0	(442.876.616)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(162.538.331)	0	0	(162.538.331)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(65.756.584)	0	0	(65.756.584)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(83.121.053)	0	0	(83.121.053)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(83.121.053)	0	0	(83.121.053)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(129.479.013)	0	0	(129.479.013)
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>	172.588.690.327	3.250.126.164	0	175.838.816.491
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	172.588.690.327	3.250.126.164	0	175.838.816.491
4	<u>16102 Proyectos</u>	172.588.690.327	3.250.126.164	0	175.838.816.491
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	162.558.070	0	162.558.070
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	174.096.246	2.713.699.474	0	2.887.795.720
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	19.164.000	373.868.620	0	393.032.620
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.440.099.084)	9.335.227.823	9.335.227.823	(7.440.099.084)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.946.654.453)	9.335.227.823	9.335.227.823	(6.946.654.453)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.847.817.482)	44.706.666	44.706.666	(6.847.817.482)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.000.096)	0	0	(42.000.096)
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>	(463.328)	0	0	(463.328)
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>	(4.751.977.666)	44.576.233	44.576.233	(4.751.977.666)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.746.031.761)	44.576.233	44.576.233	(4.746.031.761)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.082.611.059)	0	0	(4.082.611.059)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(648.184.375)	44.576.233	44.576.233	(648.184.375)
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)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.053.839.720)	0	0	(2.053.839.720)
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>	(1.429.807.240)	0	0	(1.429.807.240)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	130.433	130.433	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	9.290.521.157	9.290.521.157	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	273.976.609	273.976.609	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	89.084.714	89.084.714	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	30.464.527	30.464.527	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>	0	3.250.126.164	3.250.126.164	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	2.471.912.860	2.471.912.860	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	3.174.956.283	3.174.956.283	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(98.836.971)	0	0	(98.836.971)
5	<u>2160101 Cheques Caducados Sector General</u>	(94.989.441)	0	0	(94.989.441)
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(3.847.530)	0	0	(3.847.530)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(493.444.631)	0	0	(493.444.631)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(314.162.288)	0	0	(314.162.288)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(314.162.288)	0	0	(314.162.288)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(179.282.343)	0	0	(179.282.343)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(179.282.343)	0	0	(179.282.343)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(292.057.251.617)	0	0	(292.057.251.617)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(230.346.001.491)	0	0	(230.346.001.491)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(12.509.601.756)	0	8.307.119.597	(20.816.721.353)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(6.022.047)	0	2.266.472	(8.288.519)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(6.022.047)	0	2.266.472	(8.288.519)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(6.022.047)	0	2.266.472	(8.288.519)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(12.297.643.657)	0	8.242.022.625	(20.539.666.282)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(11.541.063)	0	5.965.625	(17.506.688)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(11.541.063)	0	5.965.625	(17.506.688)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(11.541.063)	0	5.965.625	(17.506.688)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(12.286.102.594)	0	8.236.057.000	(20.522.159.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(12.286.102.594)	0	8.236.057.000	(20.522.159.594)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.048.459.000)	0	259.981.000	(1.308.440.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(11.237.643.594)	0	7.976.076.000	(19.213.719.594)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	29.896.187	(29.896.187)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	29.896.187	(29.896.187)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	29.896.187	(29.896.187)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	29.896.187	(29.896.187)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(205.936.052)	0	32.934.313	(238.870.365)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(43.555.034)	0	20.604.163	(64.159.197)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(20.760.590)	0	7.235.236	(27.995.826)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(20.760.590)	0	7.235.236	(27.995.826)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(22.794.444)	0	13.368.927	(36.163.371)
5	<u>4610499 Otros</u>	(22.794.444)	0	13.368.927	(36.163.371)
6	<u>461049901 Otros</u>	(22.794.444)	0	13.368.927	(36.163.371)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(162.381.018)	0	12.330.150	(174.711.168)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(162.381.018)	0	12.330.150	(174.711.168)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(162.381.018)	0	12.330.150	(174.711.168)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	10.863.808.646	3.594.046.791	0	14.457.855.437
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.201.663.867	363.061.323	0	1.564.725.190
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.072.662.762	273.976.609	0	1.346.639.371
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	79.195.004	24.202.438	0	103.397.442

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	65.308.298	21.386.977	0	86.695.275
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	10.773.517	3.834.877	0	14.608.394
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	168.425	61.165	0	229.590
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	8.813.655	3.133.803	0	11.947.458
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	2.284.563	805.324	0	3.089.887
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	526.131	246.624	0	772.755
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	7.836.696	3.121.631	0	10.958.327
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	8.144.446	2.761.428	0	10.905.874
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	19.958.963	7.093.294	0	27.052.257
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	701.506	328.831	0	1.030.337
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	6.100.396	0	0	6.100.396
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.092.842	737.371	0	2.830.213
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	196.430	60.440	0	256.870
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1.896.412	676.931	0	2.573.343
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	5.429.381	0	0	5.429.381
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	3.090.865	0	0	3.090.865

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	2.338.516	0	0	2.338.516
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	5.527.183	2.078.090	0	7.605.273
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	4.446.168	1.471.786	0	5.917.954
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.081.015	606.304	0	1.687.319
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	837.300	0	0	837.300
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	0	0	109.281
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	129.348	0	0	129.348
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	981.370.017	249.774.171	0	1.231.144.188
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	802.754.819	227.906.786	0	1.030.661.605
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	171.387.126	56.391.492	0	227.778.618
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	8.083.723	2.719.071	0	10.802.794
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	99.591.944	32.995.263	0	132.587.207
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	35.991.345	11.842.228	0	47.833.573
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	241.988	79.896	0	321.884
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	139.663.133	35.783.355	0	175.446.488

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	267.181.207	88.089.764	0	355.270.971
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	80.614.353	5.717	0	80.620.070
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	33.840.286	10.166.150	0	44.006.436
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	4.412.120	1.480.780	0	5.892.900
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	29.428.166	8.685.370	0	38.113.536
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	82.300.943	4.929	0	82.305.872
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	40.844.634	2.897	0	40.847.531
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	41.456.309	2.032	0	41.458.341
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	22.137.334	11.155.865	0	33.293.199
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.016.700	0	0	1.016.700
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	4.036.965	908.729	0	4.945.694
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	17.083.669	10.247.136	0	27.330.805
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	40.336.635	540.441	0	40.877.076
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	0	0	5.805.964
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	3.660.428	540.441	0	4.200.869
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	30.870.243	0	0	30.870.243

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	3.527.164	0	0	3.527.164
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	3.527.164	0	0	3.527.164
4	<u>53104 Otros Gastos en Personal</u>	8.570.577	0	0	8.570.577
5	<u>5310401 Asignación de Traslado</u>	8.570.577	0	0	8.570.577
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	129.001.105	89.084.714	0	218.085.819
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	1.062.040	0	0	1.062.040
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	678.084	0	0	678.084
5	<u>5320203 Calzado</u>	383.956	0	0	383.956
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	1.529.007	0	1.529.007
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	20.000	0	20.000
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	0	1.509.007	0	1.509.007
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	4.377.690	142.205	0	4.519.895
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	24.900	142.205	0	167.105
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.395.420	0	0	3.395.420
5	<u>5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros</u>	68.580	0	0	68.580
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	58.830	0	0	58.830

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	80.000	0	0	80.000
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	749.960	0	0	749.960
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	22.840.395	10.908.144	0	33.748.539
5	<u>5320501 Electricidad</u>	9.018.248	1.576.800	0	10.595.048
5	<u>5320502 Agua</u>	899.870	304.630	0	1.204.500
5	<u>5320504 Correo</u>	591.440	285.160	0	876.600
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	5.747.033	4.714.879	0	10.461.912
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	227.625	76.674	0	304.299
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	6.336.199	3.950.001	0	10.286.200
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	685.827	25.013.419	0	25.699.246
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	258.920	25.013.419	0	25.272.339
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	426.907	0	0	426.907
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	632.458	22.769	0	655.227
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	489.338	0	0	489.338
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	143.120	22.769	0	165.889

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	20.075.263	11.399.705	0	31.474.968
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	13.815.100	6.995.200	0	20.810.300
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	3.641.307	1.739.393	0	5.380.700
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	256.456	1.595.912	0	1.852.368
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	2.362.400	617.000	0	2.979.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	452.200	0	452.200
4	<u>53209 Arriendos</u>	58.315.664	38.756.374	0	97.072.038
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	57.665.285	37.539.992	0	95.205.277
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	650.379	1.216.382	0	1.866.761
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	19.134.768	19.635	0	19.154.403
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	19.134.768	19.635	0	19.154.403
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	1.877.000	1.293.456	0	3.170.456
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	642.600	0	642.600
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	85.000	23.000	0	108.000
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	1.792.000	627.856	0	2.419.856
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	0	0	0
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	9.662.144.779	3.200.520.941	0	12.862.665.720
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	9.662.144.779	3.200.520.941	0	12.862.665.720
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	9.662.144.779	3.174.956.283	0	12.837.101.062
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	3.039.467.212	566.585.184	0	3.606.052.396
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	93.794.886	70.516.593	0	164.311.479
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	2.507.945.737	422.467.465	0	2.930.413.202
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	437.726.589	73.601.126	0	511.327.715
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.673.514.166	549.251.279	0	2.222.765.445
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	33.169.367	45.980.056	0	79.149.423
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.640.344.799	503.271.223	0	2.143.616.022
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	862.711.826	206.416.496	0	1.069.128.322
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	4.644.778	5.411.839	0	10.056.617
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	718.824.114	156.929.296	0	875.753.410
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	139.242.934	44.075.361	0	183.318.295
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	3.120.818.447	1.741.839.013	0	4.862.657.460

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	194.626.736	15.725.201	0	210.351.937
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	2.892.686.977	1.701.541.113	0	4.594.228.090
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	1.220.400	24.572.699	0	25.793.099
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	430.440	0	0	430.440
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	31.853.894	0	0	31.853.894
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	797.314.523	43.923.309	0	841.237.832
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	797.314.523	43.923.309	0	841.237.832
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	168.318.605	66.941.002	0	235.259.607
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	16.756.273	31.585.738	0	48.342.011
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	151.562.332	35.355.264	0	186.917.596
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	0	25.564.658	0	25.564.658
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	0	25.564.658	0	25.564.658
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	30.464.527	0	30.464.527
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	30.464.527	0	30.464.527
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	0	30.464.527	0	30.464.527
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	690.099.912	690.099.912	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	690.099.912	690.099.912	0
3	921 Adquisiciones	0	163.599.263	163.599.263	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	6.059.516.195	130.122.379	33.476.884	6.156.161.690
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(6.059.516.195)	33.476.884	130.122.379	(6.156.161.690)
3	925 Otras Garantías	0	526.500.649	526.500.649	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	66.840.358.670	516.635.823	9.864.826	67.347.129.667
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(66.840.358.670)	9.864.826	516.635.823	(67.347.129.667)
	Total	0	36.234.019.137	36.234.019.137	0