



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 marzo 2026 al 31 marzo 2026

Nacional - Unidad

martes 07 abril 2026 09:22:00

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	293.383.708.274	14.241.255.386	14.051.914.102	293.573.049.558
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.394.810.050	12.905.030.864	13.782.367.059	10.517.473.855
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	926.572.496	6.627.125.251	7.328.640.083	225.057.664
4	<u>11102 Banco Estado</u>	926.572.496	6.627.125.251	7.328.640.083	225.057.664
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.143.837.267	152.293.440	323.107.166	9.973.023.541
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>	884.333.485	139.283.298	310.122.626	713.494.157
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	154.627.870	132.119.197	132.119.197	154.627.870
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	154.627.870	132.119.197	132.119.197	154.627.870
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	672.468.785	7.164.101	178.003.429	501.629.457
6	<u>114030401 Anticipos a Rendir Cuenta Viáticos</u>	1.017.962	0	0	1.017.962

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	663.531.226	7.164.101	178.003.429	492.691.898
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>	1.824.653	25.602	0	1.850.255
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	1.824.653	25.602	0	1.850.255
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	12.984.540	12.984.540	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	324.400.287	5.982.181.981	5.987.189.618	319.392.650
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	15.162.646	1.387.326	1.387.326	15.162.646
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.051.898	2.051.898	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	3.979.215	16.207.664	19.954.528	232.351
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	5.824.465.726	5.824.465.726	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	305.258.426	138.069.367	139.330.140	303.997.653
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	143.430.192	143.430.192	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	143.430.192	143.430.192	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	20.821.521.130	167.559.786	269.547.043	20.719.533.873
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	5.021.698.547	0	6.591.691	5.015.106.856
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.952.746.287	0	0	4.952.746.287
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.952.746.287	0	0	4.952.746.287
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>	1.440.151.386	0	0	1.440.151.386
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	68.952.259	0	6.591.691	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>	13.105.396.820	167.559.786	262.955.352	13.010.001.254
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(4.824.329.263)	131.477.676	131.477.676	(4.824.329.263)
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(4.824.329.263)	131.477.676	131.477.676	(4.824.329.263)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	131.477.676	131.477.676	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>	17.929.726.083	36.082.110	131.477.676	17.834.330.517
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	17.929.726.083	36.082.110	131.477.676	17.834.330.517
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>	3.530.585.321	36.082.110	131.477.676	3.435.189.755
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
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	559.050	0	0	559.050

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(66.239.664)	0	0	(66.239.664)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	181.020.370.981	1.168.664.736	0	182.189.035.717
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	181.020.370.981	1.168.664.736	0	182.189.035.717
4	<u>16102 Proyectos</u>	181.020.370.981	1.168.664.736	0	182.189.035.717
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	106.343.755	0	106.343.755
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	823.736.781	0	823.736.781
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	238.584.200	0	238.584.200
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.276.203.256)	7.474.001.122	7.475.721.382	(7.277.923.516)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(7.010.465.992)	7.474.001.122	7.475.721.382	(7.012.186.252)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.911.629.021)	612.762.686	614.482.946	(6.913.349.281)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(42.278.506)	214.000	107.000	(42.171.506)
5	<u>2140101 Depósitos en Tránsito</u>	(39.467.399)	0	0	(39.467.399)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(741.738)	214.000	107.000	(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>	(4.841.522.879)	80.253.444	82.080.704	(4.843.350.139)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.835.576.974)	80.253.444	82.080.704	(4.837.404.234)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.088.692.942)	0	13.068.084	(4.101.761.026)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(720.653.852)	69.259.591	69.012.620	(720.406.881)
6	<u>214040206 Retención Contratistas Diversos</u>	(26.230.180)	10.993.853	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>	(2.027.827.636)	0	0	(2.027.827.636)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	532.295.242	532.295.242	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	6.861.238.436	6.861.238.436	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	529.168.828	529.168.828	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	49.008.853	49.008.853	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	57.000	57.000	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.168.664.736	1.168.664.736	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	5.114.339.019	5.114.339.019	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)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(10.807.665.414)	0	5.880.194.724	(16.687.860.138)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(4.167.266)	0	2.051.898	(6.219.164)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(4.167.266)	0	2.051.898	(6.219.164)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(4.167.266)	0	2.051.898	(6.219.164)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(10.596.875.377)	0	5.825.853.052	(16.422.728.429)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(18.590.402)	0	1.387.326	(19.977.728)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(18.590.402)	0	1.387.326	(19.977.728)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(18.590.402)	0	1.387.326	(19.977.728)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(10.578.284.975)	0	5.824.465.726	(16.402.750.701)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(10.578.284.975)	0	5.824.465.726	(16.402.750.701)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(622.347.777)	0	520.342.726	(1.142.690.503)
5	<u>4430102 Resto</u>	(9.955.937.198)	0	5.304.123.000	(15.260.060.198)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(206.622.771)	0	52.289.774	(258.912.545)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(10.840.982)	0	16.207.664	(27.048.646)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(7.741.122)	0	2.817.777	(10.558.899)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(7.741.122)	0	2.817.777	(10.558.899)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(3.099.860)	0	13.389.887	(16.489.747)
5	<u>4610499 Otros</u>	(3.099.860)	0	13.389.887	(16.489.747)
6	<u>461049901 Otros</u>	(3.099.860)	0	13.389.887	(16.489.747)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(195.781.789)	0	36.082.110	(231.863.899)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(195.781.789)	0	36.082.110	(231.863.899)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(195.781.789)	0	36.082.110	(231.863.899)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	7.018.497.127	5.692.573.700	0	12.711.070.827
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	682.814.571	578.177.681	0	1.260.992.252
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	600.099.861	529.168.828	0	1.129.268.689
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	57.216.598	42.012.630	0	99.229.228
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	52.193.111	31.984.530	0	84.177.641
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	9.588.580	4.494.577	0	14.083.157
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	188.060	88.053	0	276.113
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	7.881.556	3.699.987	0	11.581.543
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	2.013.600	943.860	0	2.957.460
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	511.296	177.216	0	688.512
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	6.482.679	2.676.300	0	9.158.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	6.892.476	3.761.526	0	10.654.002
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	17.900.631	8.389.238	0	26.289.869
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	681.729	236.288	0	918.017

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	52.504	7.517.485	0	7.569.989
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.300.681	1.284.154	0	3.584.835
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	156.240	78.120	0	234.360
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	2.144.441	1.206.034	0	3.350.475
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	46.998	7.268.240	0	7.315.238
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	26.602	3.808.856	0	3.835.458
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	20.396	3.459.384	0	3.479.780
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	2.519.618	1.341.960	0	3.861.578
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.518.926	1.244.622	0	3.763.548
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	692	97.338	0	98.030
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	156.190	133.746	0	289.936
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	2.478	0	0	2.478
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	133.746	0	133.746
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	153.712	0	0	153.712
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	542.883.263	487.156.198	0	1.030.039.461
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	496.064.540	365.172.859	0	861.237.399

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	122.396.697	60.552.574	0	182.949.271
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	5.930.553	3.541.791	0	9.472.344
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	72.233.376	35.733.068	0	107.966.444
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	25.703.324	12.716.053	0	38.419.377
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	1.206	0	0	1.206
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	78.364.826	72.423.502	0	150.788.328
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	190.821.712	94.397.393	0	285.219.105
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	612.846	85.808.478	0	86.421.324
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	27.041.472	21.872.732	0	48.914.204
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	3.015.432	1.499.904	0	4.515.336
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	24.026.040	20.372.828	0	44.398.868
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	580.258	86.703.038	0	87.283.296
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	310.480	43.476.251	0	43.786.731
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	269.778	43.226.787	0	43.496.565
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	5.889.486	9.221.435	0	15.110.921
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	2.933.220	651.897	0	3.585.117

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.956.266	8.569.538	0	11.525.804
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	13.307.507	4.186.134	0	17.493.641
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	303.149	0	0	303.149
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	4.186.134	0	4.186.134
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	13.004.358	0	0	13.004.358
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	82.714.710	49.008.853	0	131.723.563
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	924.000	0	924.000
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	924.000	0	924.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	3.450.310	888.604	0	4.338.914
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.324.741	0	0	3.324.741
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	125.569	737.800	0	863.369
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	150.804	0	150.804
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	11.448.229	9.306.220	0	20.754.449
5	<u>5320501 Electricidad</u>	2.512.100	3.378.667	0	5.890.767
5	<u>5320502 Agua</u>	763.270	464.720	0	1.227.990
5	<u>5320504 Correo</u>	212.505	157.738	0	370.243

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	3.844.594	1.887.541	0	5.732.135
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	49.921	0	0	49.921
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	4.065.839	3.417.554	0	7.483.393
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	827.021	53.550	0	880.571
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	454.104	53.550	0	507.654
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	372.917	0	0	372.917
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>	8.440.400	7.282.363	0	15.722.763
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	6.899.995	0	0	6.899.995
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	136.405	5.021.133	0	5.157.538
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	25.000	1.169.230	0	1.194.230
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	1.379.000	1.092.000	0	2.471.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	55.626.345	19.675.574	0	75.301.919
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	55.626.345	19.675.574	0	75.301.919
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	51.050	0	51.050

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	51.050	0	51.050
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	1.978.149	10.827.492	0	12.805.641
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	30.000	67.500	0	97.500
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	1.948.149	10.759.992	0	12.708.141
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	6.325.876.817	5.114.339.019	0	11.440.215.836
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	6.325.876.817	5.114.339.019	0	11.440.215.836
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	6.325.876.817	5.114.339.019	0	11.440.215.836
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	3.387.434.254	2.104.945.757	0	5.492.380.011
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	112.688.963	50.229.572	0	162.918.535
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	3.008.790.612	1.796.164.160	0	4.804.954.772
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	265.954.679	258.552.025	0	524.506.704
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.248.976.550	673.294.242	0	1.922.270.792
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	3.484.207	5.055.471	0	8.539.678
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	1.245.492.343	668.238.771	0	1.913.731.114
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	487.109.621	431.896.737	0	919.006.358
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	3.941.413	0	3.941.413

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	431.942.606	348.271.884	0	780.214.490
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	55.167.015	79.683.440	0	134.850.455
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	1.102.481.544	1.646.600.064	0	2.749.081.608
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	67.729.864	90.703.007	0	158.432.871
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	1.032.533.880	1.553.514.707	0	2.586.048.587
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	0	1.880.000	0	1.880.000
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	137.350	0	137.350
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	2.217.800	365.000	0	2.582.800
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	27.813.758	103.588.472	0	131.402.230
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	27.813.758	103.588.472	0	131.402.230
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	72.061.090	154.013.747	0	226.074.837
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	11.196.989	36.198.196	0	47.395.185
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	60.864.101	117.815.551	0	178.679.652
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.805.739	57.000	0	9.862.739
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.805.739	57.000	0	9.862.739
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	9.805.739	57.000	0	9.862.739

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	377.339.358	377.339.358	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	377.339.358	377.339.358	0
3	921 Adquisiciones	0	117.131.682	117.131.682	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	7.878.096.866	109.657.453	7.474.229	7.980.280.090
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(7.878.096.866)	7.474.229	109.657.453	(7.980.280.090)
3	925 Otras Garantías	0	260.207.676	260.207.676	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	72.194.899.739	69.540.105	190.667.571	72.073.772.273
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(72.194.899.739)	190.667.571	69.540.105	(72.073.772.273)
	Total	0	27.785.169.566	27.785.169.566	0