



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 mayo 2026 al 31 mayo 2026

Nacional - Unidad

miércoles 03 junio 2026 15:56:08

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	296.386.914.462	16.207.300.987	12.043.082.260	300.551.133.189
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.531.875.718	15.295.099.646	12.162.607.420	14.664.367.944
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.306.899.594	7.590.458.089	4.468.557.899	4.428.799.784
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.306.899.594	7.590.458.089	4.468.557.899	4.428.799.784
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	9.905.723.407	537.703.898	534.817.549	9.908.609.756
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>	646.159.887	85.122.205	82.269.992	649.012.100
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	600.000	373.370	173.370	800.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	154.627.870	81.872.035	81.872.035	154.627.870
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	154.627.870	81.872.035	81.872.035	154.627.870
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	433.695.187	2.876.800	224.587	436.347.400

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>	424.757.628	2.876.800	224.587	427.409.841
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>	1.884.391	34.136	0	1.918.527
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.884.391	34.136	0	1.918.527
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	452.547.557	452.547.557	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	319.252.717	7.107.175.079	7.099.469.392	326.958.404
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	15.162.646	5.085.795	1.076.294	19.172.147
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.563.522	2.563.522	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	92.418	13.265.342	9.569.156	3.788.604

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	7.146.023.000	7.146.023.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	303.997.653	(59.762.580)	(59.762.580)	303.997.653
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	59.762.580	59.762.580	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	59.762.580	59.762.580	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	20.675.280.720	(76.151.700)	(119.525.160)	20.718.654.180
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>	12.971.017.487	(76.151.700)	(119.525.160)	13.014.390.947
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(4.824.329.263)	(59.762.580)	(59.762.580)	(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)	(59.762.580)	(59.762.580)	(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	(59.762.580)	(59.762.580)	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>	17.795.346.750	(16.389.120)	(59.762.580)	17.838.720.210
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	17.795.346.750	(16.389.120)	(59.762.580)	17.838.720.210
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>	3.396.205.988	(16.389.120)	(59.762.580)	3.439.579.448
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	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(66.239.664)	0	0	(66.239.664)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(91.189.123)	0	0	(91.189.123)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(132.215.489)	0	0	(132.215.489)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(1.981.635)	0	0	(1.981.635)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	184.032.751.911	988.353.041	0	185.021.104.952
3	161 Costos de Inversión	184.032.751.911	988.353.041	0	185.021.104.952
4	16102 Proyectos	184.032.751.911	988.353.041	0	185.021.104.952
5	1610202 Consultorías	165.855.086	72.330.303	0	238.185.389
5	1610204 Obras Civiles	2.509.905.084	838.803.638	0	3.348.708.722
5	1610298 Otros Gastos	336.620.760	77.219.100	0	413.839.860
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	181.020.370.981	0	0	181.020.370.981
1	2 PASIVO	(7.259.674.344)	4.073.310.710	4.112.175.987	(7.298.539.621)
2	21 Deuda Corriente	(6.993.937.080)	4.073.310.710	4.112.175.987	(7.032.802.357)
3	214 Depósitos de Terceros	(6.895.100.109)	59.762.580	98.627.857	(6.933.965.386)
4	21401 Anticipos de Clientes	(42.171.506)	0	0	(42.171.506)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(4.825.100.967)	0	38.865.277	(4.863.966.244)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(4.819.155.062)	0	38.865.277	(4.858.020.339)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(4.101.761.026)	0	0	(4.101.761.026)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(702.157.709)	0	38.865.277	(741.022.986)
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)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.027.827.636)	0	0	(2.027.827.636)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	59.762.580	59.762.580	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	4.013.548.130	4.013.548.130	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	279.695.078	279.695.078	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	53.835.055	53.835.055	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	21.340.228	21.340.228	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	11.752	11.752	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	988.353.041	988.353.041	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	2.670.312.976	2.670.312.976	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(24.750.258.334)	0	7.150.548.539	(31.900.806.873)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(8.273.403)	0	2.563.522	(10.836.925)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(8.273.403)	0	2.563.522	(10.836.925)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(8.273.403)	0	2.563.522	(10.836.925)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(24.469.132.417)	0	7.151.108.795	(31.620.241.212)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(21.369.678)	0	5.085.795	(26.455.473)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(21.369.678)	0	5.085.795	(26.455.473)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(21.369.678)	0	5.085.795	(26.455.473)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(24.447.762.739)	0	7.146.023.000	(31.593.785.739)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(24.447.762.739)	0	7.146.023.000	(31.593.785.739)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.430.271.541)	0	291.441.000	(1.721.712.541)
5	<u>4430102 Resto</u>	(23.017.491.198)	0	6.854.582.000	(29.872.073.198)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(272.852.514)	0	(3.123.778)	(269.728.736)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(32.162.318)	0	13.265.342	(45.427.660)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(10.781.977)	0	3.696.186	(14.478.163)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(10.781.977)	0	3.696.186	(14.478.163)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(21.380.341)	0	9.569.156	(30.949.497)
5	<u>4610499 Otros</u>	(21.380.341)	0	9.569.156	(30.949.497)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>461049901 Otros</u>	(21.380.341)	0	9.569.156	(30.949.497)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(240.690.196)	0	(16.389.120)	(224.301.076)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(240.690.196)	0	(16.389.120)	(224.301.076)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(240.690.196)	0	(16.389.120)	(224.301.076)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	17.941.354.947	3.025.195.089	0	20.966.550.036
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	21.340.228	0	21.340.228
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	21.340.228	0	21.340.228
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	21.340.228	0	21.340.228
5	<u>5110499 Otros</u>	0	21.340.228	0	21.340.228
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.589.074.393	333.530.133	0	1.922.604.526
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.417.679.262	279.695.078	0	1.697.374.340
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	119.819.928	20.540.372	0	140.360.300
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	102.346.962	18.274.158	0	120.621.120
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	17.987.013	3.903.856	0	21.890.869
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	352.352	76.239	0	428.591
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	14.808.956	3.227.413	0	18.036.369

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	3.777.269	819.809	0	4.597.078
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	688.512	92.828	0	781.340
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	9.158.979	0	0	9.158.979
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	13.513.191	2.859.189	0	16.372.380
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	33.572.684	7.294.824	0	40.867.508
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	918.017	0	0	918.017
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	7.569.989	0	0	7.569.989
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	4.567.591	989.146	0	5.556.737
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	312.480	78.120	0	390.600
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	4.255.111	911.026	0	5.166.137
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	7.315.238	0	0	7.315.238
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	3.835.458	0	0	3.835.458
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	3.479.780	0	0	3.479.780
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	5.300.201	1.277.068	0	6.577.269
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	5.008.170	1.244.622	0	6.252.792
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	292.031	32.446	0	324.477

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	289.936	0	0	289.936
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	2.478	0	0	2.478
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	133.746	0	0	133.746
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	153.712	0	0	153.712
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.297.859.334	259.154.706	0	1.557.014.040
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.102.076.264	240.225.329	0	1.342.301.593
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	242.453.783	59.269.025	0	301.722.808
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	12.720.025	3.245.991	0	15.966.016
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	142.918.644	34.749.668	0	177.668.312
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	50.920.212	12.446.508	0	63.366.720
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	1.206	512.600	0	513.806
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	188.747.314	37.764.505	0	226.511.819
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	377.893.756	92.237.032	0	470.130.788
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	86.421.324	0	0	86.421.324
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	62.292.090	13.300.207	0	75.592.297
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	6.046.488	1.515.528	0	7.562.016

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	56.245.602	11.784.679	0	68.030.281
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	87.283.296	0	0	87.283.296
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	43.786.731	0	0	43.786.731
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	43.496.565	0	0	43.496.565
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	28.714.043	5.629.170	0	34.343.213
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	4.319.600	931.722	0	5.251.322
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	24.394.443	4.697.448	0	29.091.891
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	17.493.641	0	0	17.493.641
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	303.149	0	0	303.149
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.186.134	0	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>	171.395.131	53.835.055	0	225.230.186
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>	580.006	1.807.210	0	2.387.216
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	0	1.807.210	0	1.807.210

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0	0	5.735.296
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	373.660	0	0	373.660
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.324.741	0	0	3.324.741
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	0	0	252.916
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	27.007.612	7.718.251	0	34.725.863
5	<u>5320501 Electricidad</u>	5.890.767	2.646.300	0	8.537.067
5	<u>5320502 Agua</u>	1.569.090	517.500	0	2.086.590
5	<u>5320503 Gas</u>	423.000	0	0	423.000
5	<u>5320504 Correo</u>	545.250	97.211	0	642.461
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	7.619.859	1.888.277	0	9.508.136
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	49.921	49.255	0	99.176
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	10.909.725	2.519.708	0	13.429.433
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	2.269.252	2.831.499	0	5.100.751

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	1.871.335	1.831.148	0	3.702.483
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	397.917	1.000.351	0	1.398.268
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>	25.169.242	21.552.442	0	46.721.684
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	13.194.381	18.883.158	0	32.077.539
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	6.877.019	1.720.484	0	8.597.503
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	1.900.442	108.800	0	2.009.242
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	3.197.400	840.000	0	4.037.400
4	<u>53209 Arriendos</u>	94.999.944	19.842.283	0	114.842.227
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	94.999.944	19.842.283	0	114.842.227
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	51.050	0	0	51.050
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	51.050	0	0	51.050
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	13.714.473	83.370	0	13.797.843
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	7.500	83.370	0	90.870
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	272.500	0	0	272.500

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	13.434.473	0	0	13.434.473
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	16.337.148.429	2.670.312.976	0	19.007.461.405
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	16.337.148.429	2.670.312.976	0	19.007.461.405
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	16.337.148.429	2.670.312.976	0	19.007.461.405
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	6.941.293.173	1.075.190.742	0	8.016.483.915
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	236.722.205	79.521.107	0	316.243.312
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	6.044.806.509	794.056.049	0	6.838.862.558
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	659.764.459	201.613.586	0	861.378.045
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.804.651.498	368.951.503	0	3.173.603.001
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	38.656.605	0	0	38.656.605
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.765.994.893	368.951.503	0	3.134.946.396
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.070.122.689	129.494.664	0	1.199.617.353
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	10.271.956	1.153.759	0	11.425.715
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	905.076.113	118.238.867	0	1.023.314.980
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	154.774.620	10.102.038	0	164.876.658
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	4.903.840.367	1.025.947.412	0	5.929.787.779

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	187.933.177	43.333.845	0	231.267.022
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	4.682.463.541	978.477.422	0	5.660.940.963
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	29.117.999	4.136.145	0	33.254.144
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	1.078.350	0	0	1.078.350
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	3.247.300	0	0	3.247.300
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	231.678.368	0	0	231.678.368
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	215.069.842	0	0	215.069.842
6	<u>542012806 Factibilización de Terrenos</u>	16.608.526	0	0	16.608.526
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	385.562.334	70.728.655	0	456.290.989
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	51.830.559	927.840	0	52.758.399
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	333.731.775	69.800.815	0	403.532.590
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	15.132.125	11.752	0	15.143.877
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	9.862.739	11.752	0	9.874.491
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	9.862.739	11.752	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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5639906 Transf. Capital - Municipalidades para el Programa	5.269.386	0	0	5.269.386
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	688.444.992	688.444.992	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	688.444.992	688.444.992	0
3	921 Adquisiciones	0	533.609.728	533.609.728	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	50.000	0	0	50.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(50.000)	0	0	(50.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	8.046.416.639	533.609.728	0	8.580.026.367
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(8.046.416.639)	0	533.609.728	(8.580.026.367)
3	925 Otras Garantías	0	154.835.264	154.835.264	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	72.103.870.703	151.773.249	3.062.015	72.252.581.937
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(72.103.870.703)	3.062.015	151.773.249	(72.252.581.937)
	Total	0	23.994.251.778	23.994.251.778	0