



Balance de Comprobación y Saldos

1834 Serviu Región De Los Ríos

01 julio 2025 al 31 julio 2025

Nacional - Unidad

miércoles 06 agosto 2025 08:52:10

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	310.709.196.912	2.458.695.166	4.975.427.963	308.192.464.115
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	13.588.494.607	1.174.830.974	4.453.122.780	10.310.202.801
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	3.406.404.979	310.764.618	3.601.753.323	115.416.274
4	<u>11102 Banco Estado</u>	3.406.404.979	310.764.618	3.601.753.323	115.416.274
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	10.153.020.317	80.915.958	81.096.951	10.152.839.324
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>	893.801.413	79.104.648	79.327.300	893.578.761
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	750.213	0	0	750.213
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	800.000	0	101.852	698.148
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	144.604.682	79.094.816	79.094.816	144.604.682
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	144.604.682	79.094.816	79.094.816	144.604.682
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	691.159.901	9.832	130.632	691.039.101

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>	682.222.342	9.832	130.632	682.101.542
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>	1.539.775	41.659	0	1.581.434
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPE</u>	1.539.775	41.659	0	1.581.434
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	1.769.651	1.769.651	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	29.069.311	547.487.444	534.609.552	41.947.203
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	17.862.423	8.409.709	0	26.272.132
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.024.745	2.024.745	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	10.906.325	18.630.036	14.161.853	15.374.508
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	282.760.000	282.760.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	300.563	235.662.954	235.662.954	300.563
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	235.662.954	235.662.954	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	235.662.954	235.662.954	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	39.857.324.277	799.477.382	522.305.183	40.134.496.476
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	4.413.202.849	77.941.000	50.979.275	4.440.164.574
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	4.120.516.301	77.941.000	50.979.275	4.147.478.026
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	4.120.516.301	77.941.000	50.979.275	4.147.478.026
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	3.563.575.301	0	50.979.275	3.512.596.026
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	556.941.000	77.941.000	0	634.882.000
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	0	0	0	0
6	<u>121069902 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	0	0	0	0
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	0	0	0	0
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	292.686.547	0	0	292.686.547

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	32.749.695.665	721.536.382	471.325.908	32.999.906.139
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.920.353.441	235.662.954	235.662.954	2.920.353.441
5	<u>1230203 Intereses Repactados Viviendas Servi</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	235.662.954	235.662.954	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	235.662.954	235.662.954	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>	29.829.342.224	485.873.428	235.662.954	30.079.552.698
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	29.829.342.224	485.873.428	235.662.954	30.079.552.698
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	22.147.349.258	433.679.584	0	22.581.028.842
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	5.041.061.021	52.193.844	235.662.954	4.857.591.911
6	<u>123141106 Programa Habitabilidad Rural (DS 10/2015) Largo Pl</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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>	177.104.647.878	484.386.810	0	177.589.034.688
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	177.104.647.878	484.386.810	0	177.589.034.688
4	<u>16102 Proyectos</u>	177.104.647.878	484.386.810	0	177.589.034.688
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	630.012	1.260.024	0	1.890.036

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1610202 Consultorías</u>	421.069.758	95.389.125	0	516.458.883
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	3.741.120.307	376.845.461	0	4.117.965.768
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	546.397.720	10.892.200	0	557.289.920
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	172.395.430.081	0	0	172.395.430.081
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.451.498.376)	3.835.827.619	3.841.162.684	(7.456.833.441)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.958.053.745)	3.835.827.619	3.841.162.684	(6.963.388.810)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.859.216.774)	4.713.304	10.048.369	(6.864.551.839)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(41.913.266)	0	0	(41.913.266)
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>	(376.498)	0	0	(376.498)
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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	21401100308 Deudores Financieros por Remuneraciones	(69.963)	0	0	(69.963)
4	21404 Garantías Recibidas	(4.763.463.788)	4.713.304	10.048.369	(4.768.798.853)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(4.757.517.883)	4.713.304	10.048.369	(4.762.852.948)
6	214040202 Garantías Hechas Efectivas	(4.082.611.059)	0	5.334.975	(4.087.946.034)
6	214040205 Depósitos Diversos	(659.670.497)	4.713.304	4.713.394	(659.670.587)
6	214040206 Retención Contratistas Diversos	(15.236.327)	0	0	(15.236.327)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(5.945.905)	0	0	(5.945.905)
4	21405 Administración de Fondos	(2.053.839.720)	0	0	(2.053.839.720)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(295.571.027)	0	0	(295.571.027)
5	2140502 Adm Municipalidades	(326.461.453)	0	0	(326.461.453)
5	2140598 Fondos en Administración	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
6	214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(1.429.807.240)	0	0	(1.429.807.240)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	3.831.114.315	3.831.114.315	0
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	271.612.847	271.612.847	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	43.822.637	43.822.637	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	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	484.386.810	484.386.810	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	433.679.584	433.679.584	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	2.597.612.437	2.597.612.437	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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)
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>	(33.757.503.923)	0	364.018.334	(34.121.522.257)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(12.324.320)	0	2.024.745	(14.349.065)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(12.324.320)	0	2.024.745	(14.349.065)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(12.324.320)	0	2.024.745	(14.349.065)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(33.292.684.955)	0	291.169.709	(33.583.854.664)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(24.214.361)	0	8.409.709	(32.624.070)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(24.214.361)	0	8.409.709	(32.624.070)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(24.214.361)	0	8.409.709	(32.624.070)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(33.268.470.594)	0	282.760.000	(33.551.230.594)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(33.268.470.594)	0	282.760.000	(33.551.230.594)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.087.668.000)	0	282.760.000	(2.370.428.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(31.180.802.594)	0	0	(31.180.802.594)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	(29.896.187)	0	0	(29.896.187)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(422.598.461)	0	70.823.880	(493.422.341)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(89.407.103)	0	18.630.036	(108.037.139)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(38.672.533)	0	13.328.690	(52.001.223)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(38.672.533)	0	13.328.690	(52.001.223)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(50.734.570)	0	5.301.346	(56.035.916)
5	<u>4610499 Otros</u>	(50.734.570)	0	5.301.346	(56.035.916)
6	<u>461049901 Otros</u>	(50.734.570)	0	5.301.346	(56.035.916)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(333.191.358)	0	52.193.844	(385.385.202)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(333.191.358)	0	52.193.844	(385.385.202)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(333.191.358)	0	52.193.844	(385.385.202)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	22.557.057.004	2.886.086.196	0	25.443.143.200
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	2.408.009.481	315.435.484	0	2.723.444.965
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.110.534.295	271.612.847	0	2.382.147.142
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	170.119.988	27.770.096	0	197.890.084
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	141.688.172	25.302.379	0	166.990.551
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	22.873.192	4.654.649	0	27.527.841
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	368.217	77.462	0	445.679
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	18.678.187	3.825.998	0	22.504.185
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	4.825.493	977.475	0	5.802.968
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.267.581	248.202	0	1.515.783
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	18.859.572	3.141.608	0	22.001.180
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	17.555.462	3.356.423	0	20.911.885
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	42.337.663	8.689.626	0	51.027.289
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.690.104	330.936	0	2.021.040
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	13.232.701	0	0	13.232.701
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	4.576.871	917.245	0	5.494.116

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	392.860	75.550	0	468.410
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	4.184.011	841.695	0	5.025.706
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	11.710.755	0	0	11.710.755
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	6.704.562	0	0	6.704.562
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	5.006.193	0	0	5.006.193
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	11.177.542	1.550.472	0	12.728.014
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	8.873.822	1.484.082	0	10.357.904
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.303.720	66.390	0	2.370.110
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	966.648	0	0	966.648
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	109.281	0	0	109.281
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	258.696	0	0	258.696
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	598.671	0	0	598.671
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.928.316.566	243.842.751	0	2.172.159.317
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.600.175.426	229.285.896	0	1.829.461.322
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	341.216.174	56.727.366	0	397.943.540
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	16.372.297	2.847.308	0	19.219.605

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	199.004.090	33.207.714	0	232.211.804
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	71.655.496	11.912.768	0	83.568.264
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	482.188	80.408	0	562.596
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	278.677.700	36.019.653	0	314.697.353
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	532.485.995	88.490.679	0	620.976.674
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	160.281.486	0	0	160.281.486
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	70.641.317	10.395.449	0	81.036.766
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	8.854.460	1.465.670	0	10.320.130
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	61.786.857	8.929.779	0	70.716.636
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	163.586.069	0	0	163.586.069
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	81.209.356	0	0	81.209.356
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	82.376.713	0	0	82.376.713
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	49.673.630	4.161.406	0	53.835.036
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.042.351	0	0	1.042.351
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	7.054.361	926.221	0	7.980.582
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	41.576.918	3.235.185	0	44.812.103

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	44.240.124	0	0	44.240.124
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.805.964	0	0	5.805.964
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	7.563.917	0	0	7.563.917
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	30.870.243	0	0	30.870.243
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>	297.475.186	43.822.637	0	341.297.823
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>	3.538.008	1.411.430	0	4.949.438
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	89.007	52.024	0	141.031
5	<u>5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción</u>	2.955.008	1.359.406	0	4.314.414
5	<u>5320399 Otros Combustibles y Lubricantes</u>	493.993	0	0	493.993

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	8.420.004	0	0	8.420.004
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	551.061	0	0	551.061
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.716.413	0	0	6.716.413
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>	253.990	0	0	253.990
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>	38.992.629	7.509.973	0	46.502.602
5	<u>5320501 Electricidad</u>	12.542.748	2.537.100	0	15.079.848
5	<u>5320502 Agua</u>	2.075.180	308.150	0	2.383.330
5	<u>5320504 Correo</u>	1.356.596	260.590	0	1.617.186
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	10.461.912	2.502.848	0	12.964.760
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	431.805	59.103	0	490.908
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	12.104.408	1.842.182	0	13.946.590
5	<u>5320599 Otros Servicios Básicos</u>	19.980	0	0	19.980
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	30.906.226	2.096.808	0	33.003.034

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	29.934.152	1.428.000	0	31.362.152
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	972.074	668.808	0	1.640.882
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	1.624.127	214.200	0	1.838.327
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	1.458.238	0	0	1.458.238
5	<u>5320702 Servicios de Impresión</u>	165.889	214.200	0	380.089
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	52.098.024	10.345.652	0	62.443.676
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	34.618.200	6.900.000	0	41.518.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	8.860.221	1.717.519	0	10.577.740
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	2.989.364	332.419	0	3.321.783
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.833.400	777.000	0	5.610.400
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	796.839	618.714	0	1.415.553
4	<u>53209 Arriendos</u>	137.680.904	20.643.008	0	158.323.912
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	135.205.377	19.415.210	0	154.620.587
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	2.475.527	1.227.798	0	3.703.325
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	19.154.403	485.894	0	19.640.297
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	19.154.403	485.894	0	19.640.297

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	3.998.821	1.115.672	0	5.114.493
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	389.411	84.172	0	473.583
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	642.600	740.000	0	1.382.600
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	546.954	11.500	0	558.454
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	2.419.856	280.000	0	2.699.856
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	0	0	0
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	0	0	0
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	19.965.953.402	2.570.650.712	0	22.536.604.114
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	19.965.953.402	2.570.650.712	0	22.536.604.114
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	19.940.388.744	2.519.671.437	0	22.460.060.181
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	5.434.476.857	1.134.519.220	0	6.568.996.077
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	344.577.037	55.217.958	0	399.794.995
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	4.187.934.846	925.400.246	0	5.113.335.092
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	901.964.974	153.901.016	0	1.055.865.990
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	2.742.480.761	61.807.300	0	2.804.288.061
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	156.220.189	21.750.817	0	177.971.006

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	2.586.260.572	40.056.483	0	2.626.317.055
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	1.506.372.665	226.753.259	0	1.733.125.924
6	542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	11.180.566	1.696.188	0	12.876.754
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	1.231.129.272	189.716.082	0	1.420.845.354
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	264.062.827	35.340.989	0	299.403.816
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	7.702.022.801	789.129.161	0	8.491.151.962
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	295.993.915	62.227.446	0	358.221.361
6	542012602 Subsidio Plan Regular	7.320.935.028	721.725.342	0	8.042.660.370
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	36.794.524	5.176.373	0	41.970.897
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	570.440	0	0	570.440
6	542012613 Factibilización de Terrenos	47.728.894	0	0	47.728.894
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	2.033.674.164	301.020.503	0	2.334.694.667
6	542012802 Subsidio Plan Regular	2.033.674.164	301.020.503	0	2.334.694.667
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	521.361.496	6.441.994	0	527.803.490
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	102.149.664	6.441.994	0	108.591.658
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	419.211.832	0	0	419.211.832

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públíc	25.564.658	50.979.275	0	76.543.933
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	25.564.658	50.979.275	0	76.543.933
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	183.094.121	0	0	183.094.121
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	183.094.121	0	0	183.094.121
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	183.094.121	0	0	183.094.121
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	364.111.516	364.111.516	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	364.111.516	364.111.516	0
3	921 Adquisiciones	0	243.403.022	243.403.022	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	6.005.086.532	219.456.059	23.946.963	6.200.595.628
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(6.005.086.532)	23.946.963	219.456.059	(6.200.595.628)
3	925 Otras Garantías	0	120.708.494	120.708.494	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	68.278.556.261	114.591.570	6.116.924	68.387.030.907
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(68.278.556.261)	6.116.924	114.591.570	(68.387.030.907)
	Total	0	9.544.720.497	9.544.720.497	0

