

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 enero 2026 al 31 enero 2026

Nacional - Unidad

martes 10 febrero 2026 09:18:51

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 271.729.228.317 | 16.610.282.703 | 16.451.259.755 | 271.888.251.265 |
| 2 | <u>11 Recursos Disponibles</u> | 6.874.453.850 | 15.653.033.902 | 16.190.120.106 | 6.337.367.646 |
| 3 | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u> | 6.114.496.497 | 7.988.969.955 | 8.788.630.782 | 5.314.835.670 |
| 4 | <u>11101 Caja</u> | 0 | 304.820 | 304.820 | 0 |
| 4 | <u>11102 Banco Estado</u> | 6.114.496.497 | 7.988.665.135 | 8.788.325.962 | 5.314.835.670 |
| 3 | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u> | 759.957.353 | 268.749.706 | 268.532.638 | 760.174.421 |
| 4 | <u>11401 Anticipos a Proveedores</u> | 752.640.019 | 0 | 0 | 752.640.019 |
| 4 | <u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u> | 7.317.334 | 268.749.706 | 268.532.638 | 7.534.402 |
| 5 | <u>1140301 Anticipos a Rendir</u> | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 5 | <u>1140303 Deudores Funcionarios</u> | 0 | 186.802.840 | 186.802.840 | 0 |
| 5 | <u>1140304 Deudores Varios</u> | 7.317.334 | 81.746.866 | 81.729.798 | 7.334.402 |
| 6 | <u>114030404 Otros Deudores</u> | 7.317.334 | 81.746.866 | 81.729.798 | 7.334.402 |
| 3 | <u>115 Deudores Presupuestarios</u> | 0 | 7.349.130.284 | 7.086.772.729 | 262.357.555 |
| 4 | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u> | 0 | 1.928.296 | 0 | 1.928.296 |
| 4 | <u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u> | 0 | 109.594 | 109.594 | 0 |
| 4 | <u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u> | 0 | 7.060.056 | 7.060.056 | 0 |
| 4 | <u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u> | 0 | 3.042.844 | 1.095.512 | 1.947.332 |
| 4 | <u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u> | 0 | 7.075.849.845 | 7.075.849.845 | 0 |
| 4 | <u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u> | 0 | 261.139.649 | 2.657.722 | 258.481.927 |
| 3 | <u>119 Traspasos Interdependencias</u> | 0 | 46.183.957 | 46.183.957 | 0 |
| 4 | <u>11902 Intermediación de Fondos</u> | 0 | 9.595.112 | 9.595.112 | 0 |
| 4 | <u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u> | 0 | 36.588.845 | 36.588.845 | 0 |
| 2 | <u>12 Bienes Financieros</u> | 150.340.042.526 | 957.248.801 | 261.139.649 | 151.036.151.678 |
| 3 | <u>121 Cuentas por Cobrar</u> | 691.186.794 | 0 | 261.139.649 | 430.047.145 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 4 | <u>12101 Deudores</u> | 9.896.145 | 0 | 0 | 9.896.145 |
| 5 | <u>1210107 Otros Deudores</u> | 488.201 | 0 | 0 | 488.201 |
| 5 | <u>1210108 C X C Ingresos Años Anteriores</u> | 9.407.944 | 0 | 0 | 9.407.944 |
| 4 | <u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u> | 420.151.000 | 0 | 0 | 420.151.000 |
| 5 | <u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u> | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 |
| 6 | <u>121060309 Municipalidades DOM - PEH</u> | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 |
| 5 | <u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u> | 411.151.000 | 0 | 0 | 411.151.000 |
| 6 | <u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u> | 240.000.000 | 0 | 0 | 240.000.000 |
| 6 | <u>121060406 Municipalidades para Pequ as Localidades</u> | 171.151.000 | 0 | 0 | 171.151.000 |
| 4 | <u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u> | 261.139.649 | 0 | 261.139.649 | 0 |
| 4 | <u>12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>1219396 Deudores por Apertura Recuperaciones Art. 12 Ley N</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <u>123 Préstamos</u> | 149.648.855.732 | 957.248.801 | 0 | 150.606.104.533 |
| 4 | <u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u> | 17.793.353.656 | 0 | 0 | 17.793.353.656 |
| 5 | <u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u> | 17.793.353.656 | 0 | 0 | 17.793.353.656 |
| 6 | <u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u> | 8.895.032.372 | 0 | 0 | 8.895.032.372 |
| 6 | <u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u> | 8.898.321.284 | 0 | 0 | 8.898.321.284 |
| 4 | <u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u> | 131.855.502.076 | 957.248.801 | 0 | 132.812.750.877 |
| 5 | <u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u> | 131.855.502.076 | 957.248.801 | 0 | 132.812.750.877 |
| 6 | <u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u> | 122.029.254.555 | 957.248.801 | 0 | 122.986.503.356 |
| 6 | <u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u> | 9.232.777.904 | 0 | 0 | 9.232.777.904 |
| 6 | <u>123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (</u> | 1.974.537 | 0 | 0 | 1.974.537 |
| 6 | <u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u> | 591.495.080 | 0 | 0 | 591.495.080 |
| 2 | <u>14 Bienes de Uso</u> | 70.749.455.802 | 0 | 0 | 70.749.455.802 |
| 3 | <u>141 Bienes de Uso Depreciables</u> | 11.980.987.166 | 0 | 0 | 11.980.987.166 |
| 4 | <u>14101 Edificaciones</u> | 11.739.669.498 | 0 | 0 | 11.739.669.498 |
| 4 | <u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u> | 52.890.230 | 0 | 0 | 52.890.230 |
| 5 | <u>1410401 Máquinas y Equipos de Oficina</u> | 24.653.573 | 0 | 0 | 24.653.573 |
| 5 | <u>1410402 Equipos e Instrumentos Técnicos</u> | 28.236.657 | 0 | 0 | 28.236.657 |
| 4 | <u>14105 Vehículos</u> | 97.627.213 | 0 | 0 | 97.627.213 |
| 5 | <u>1410501 Vehículos Terrestres</u> | 97.627.213 | 0 | 0 | 97.627.213 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 4 | <u>14106 Muebles y Enseres</u> | 35.251.340 | 0 | 0 | 35.251.340 |
| 4 | <u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u> | 55.548.885 | 0 | 0 | 55.548.885 |
| 3 | <u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u> | 61.579.582.653 | 0 | 0 | 61.579.582.653 |
| 4 | <u>14201 Terrenos</u> | 57.501.739.226 | 0 | 0 | 57.501.739.226 |
| 5 | <u>1420101 Terrenos Institucionales</u> | 52.880.435.157 | 0 | 0 | 52.880.435.157 |
| 5 | <u>1420102 Terrenos Créditos en Arriendo</u> | 29.075.346 | 0 | 0 | 29.075.346 |
| 5 | <u>1420103 Terrenos Prescindibles</u> | 4.592.228.723 | 0 | 0 | 4.592.228.723 |
| 4 | <u>14204 Terrenos en Comodato</u> | 4.077.843.427 | 0 | 0 | 4.077.843.427 |
| 3 | <u>143 Infraestructura Pública</u> | 3.642.974.453 | 0 | 0 | 3.642.974.453 |
| 4 | <u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u> | 3.642.974.453 | 0 | 0 | 3.642.974.453 |
| 3 | <u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u> | (6.454.088.470) | 0 | 0 | (6.454.088.470) |
| 4 | <u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u> | (3.610.772.616) | 0 | 0 | (3.610.772.616) |
| 4 | <u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u> | (34.085.313) | 0 | 0 | (34.085.313) |
| 4 | <u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u> | (57.358.825) | 0 | 0 | (57.358.825) |
| 5 | <u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u> | (57.358.825) | 0 | 0 | (57.358.825) |
| 4 | <u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u> | (29.972.450) | 0 | 0 | (29.972.450) |
| 4 | <u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u> | (50.384.667) | 0 | 0 | (50.384.667) |
| 4 | <u>14916 Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública</u> | (2.671.514.599) | 0 | 0 | (2.671.514.599) |
| 2 | <u>16 Costos de Proyectos y Programas</u> | 43.765.276.139 | 0 | 0 | 43.765.276.139 |
| 3 | <u>161 Costos de Inversión</u> | 43.765.276.139 | 0 | 0 | 43.765.276.139 |
| 4 | <u>16102 Proyectos</u> | 43.765.276.139 | 0 | 0 | 43.765.276.139 |
| 5 | <u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u> | 43.765.276.139 | 0 | 0 | 43.765.276.139 |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (12.781.260.656) | 13.789.859.207 | 8.151.793.954 | (7.143.195.403) |
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (6.901.181.914) | 7.944.811.433 | 8.151.793.954 | (7.108.164.435) |
| 3 | <u>214 Depósitos de Terceros</u> | (6.901.181.914) | 46.672.120 | 58.594.945 | (6.913.104.739) |
| 4 | <u>21401 Anticipos de Clientes</u> | (596.490.313) | 39.803.750 | 42.373.051 | (599.059.614) |
| 5 | <u>2140101 Administración Casa de Huéspedes Arica</u> | (138.740) | 0 | 0 | (138.740) |
| 5 | <u>2140103 Acreedores Varios Serviu</u> | (596.351.573) | 39.803.750 | 42.373.051 | (598.920.874) |
| 4 | <u>21404 Garantías Recibidas</u> | (311.329.888) | 1.373.298 | 10.348.349 | (320.304.939) |
| 5 | <u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u> | (188.240.354) | 0 | 0 | (188.240.354) |
| 5 | <u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u> | (123.089.534) | 1.373.298 | 10.348.349 | (132.064.585) |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 6 | <u>214040301 Depósitos en Garantía SERVIU</u> | (87.583.204) | 1.373.298 | 33.019 | (86.242.925) |
| 6 | <u>214040302 Depósitos Diversos SERVIU</u> | (35.506.330) | 0 | 10.315.330 | (45.821.660) |
| 4 | <u>21405 Administración de Fondos</u> | (5.964.012.299) | 0 | 0 | (5.964.012.299) |
| 5 | <u>2140504 Adm FNDR</u> | (5.950.369.757) | 0 | 0 | (5.950.369.757) |
| 5 | <u>2140599 Adm Otros Fondos</u> | (13.642.542) | 0 | 0 | (13.642.542) |
| 6 | <u>214059999 Otros Fondos en Administración</u> | (13.642.542) | 0 | 0 | (13.642.542) |
| 4 | <u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u> | (29.349.414) | 0 | 378.473 | (29.727.887) |
| 4 | <u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u> | 0 | 5.495.072 | 5.495.072 | 0 |
| 3 | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u> | 0 | 7.898.139.313 | 8.093.199.009 | (195.059.696) |
| 4 | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u> | 0 | 274.684.600 | 274.684.600 | 0 |
| 4 | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 988.502 | 9.481.457 | (8.492.955) |
| 4 | <u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u> | 0 | 889.389.655 | 889.389.655 | 0 |
| 4 | <u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u> | 0 | 953.164.037 | 957.248.801 | (4.084.764) |
| 4 | <u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u> | 0 | 40.693.610 | 117.346.722 | (76.653.112) |
| 4 | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u> | 0 | 5.739.218.909 | 5.845.047.774 | (105.828.865) |
| 2 | <u>22 Otras Deudas</u> | (5.880.078.742) | 5.845.047.774 | 0 | (35.030.968) |
| 3 | <u>221 Cuentas por Pagar</u> | (5.845.047.774) | 5.845.047.774 | 0 | 0 |
| 4 | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u> | (5.845.047.774) | 5.845.047.774 | 0 | 0 |
| 3 | <u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u> | (35.030.968) | 0 | 0 | (35.030.968) |
| 4 | <u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u> | (35.030.968) | 0 | 0 | (35.030.968) |
| 1 | <u>3 PATRIMONIO</u> | (258.947.967.661) | 37.177.339.687 | 37.177.339.687 | (258.947.967.661) |
| 2 | <u>31 Patrimonio del Estado</u> | (258.947.967.661) | 37.177.339.687 | 37.177.339.687 | (258.947.967.661) |
| 3 | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u> | (258.947.967.661) | 37.177.339.687 | 37.177.339.687 | (258.947.967.661) |
| 4 | <u>31101 Patrimonio Institucional</u> | (40.603.629.198) | 0 | 0 | (40.603.629.198) |
| 5 | <u>3110101 Patrimonio</u> | (40.603.629.198) | 0 | 0 | (40.603.629.198) |
| 4 | <u>31102 Resultados Acumulados</u> | (181.166.998.776) | 0 | 37.177.339.687 | (218.344.338.463) |
| 4 | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u> | (37.177.339.687) | 37.177.339.687 | 0 | 0 |
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 0 | 7.087.990.635 | (7.087.990.635) |
| 2 | <u>43 Ingresos Operacionales</u> | 0 | 0 | 7.169.650 | (7.169.650) |
| 3 | <u>431 Ingresos de Operación</u> | 0 | 0 | 7.060.056 | (7.060.056) |
| 4 | <u>43101 Venta de Servicios</u> | 0 | 0 | 7.060.056 | (7.060.056) |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | <u>433 Ingresos Financieros</u> | 0 | 0 | 109.594 | (109.594) |
| 4 | <u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u> | 0 | 0 | 109.594 | (109.594) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | 0 | 0 | 7.077.778.141 | (7.077.778.141) |
| 3 | <u>441 Transferencias Corrientes</u> | 0 | 0 | 1.928.296 | (1.928.296) |
| 4 | <u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u> | 0 | 0 | 1.928.296 | (1.928.296) |
| 5 | <u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u> | 0 | 0 | 1.928.296 | (1.928.296) |
| 3 | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 7.075.849.845 | (7.075.849.845) |
| 4 | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 7.075.849.845 | (7.075.849.845) |
| 5 | <u>4430101 Remuneraciones</u> | 0 | 0 | 321.520.000 | (321.520.000) |
| 5 | <u>4430102 Resto</u> | 0 | 0 | 6.717.741.000 | (6.717.741.000) |
| 5 | <u>4430103 Resto Plataforma Pago Automatizado</u> | 0 | 0 | 36.588.845 | (36.588.845) |
| 2 | <u>45 Venta de Activos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <u>452 Venta de Existencias</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>45201 Venta de Existencias</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 0 | 3.042.844 | (3.042.844) |
| 3 | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 0 | 3.042.844 | (3.042.844) |
| 4 | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u> | 0 | 0 | 1.947.822 | (1.947.822) |
| 5 | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u> | 0 | 0 | 1.947.822 | (1.947.822) |
| 4 | <u>46104 Otros Ingresos</u> | 0 | 0 | 1.095.022 | (1.095.022) |
| 5 | <u>4610499 Otros</u> | 0 | 0 | 1.095.022 | (1.095.022) |
| 6 | <u>461049901 Otros</u> | 0 | 0 | 1.095.022 | (1.095.022) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 1.290.902.434 | 0 | 1.290.902.434 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 0 | 284.166.057 | 0 | 284.166.057 |
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 0 | 274.684.600 | 0 | 274.684.600 |
| 4 | <u>53101 Personal de Planta</u> | 0 | 16.370.487 | 0 | 16.370.487 |
| 5 | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 15.576.365 | 0 | 15.576.365 |
| 6 | <u>531010101 Sueldos Bases</u> | 0 | 2.417.800 | 0 | 2.417.800 |
| 6 | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 64.261 | 0 | 64.261 |
| 6 | <u>531010103 Asignación Profesional</u> | 0 | 2.006.148 | 0 | 2.006.148 |
| 6 | <u>531010104 Asignación de Zona</u> | 0 | 1.353.968 | 0 | 1.353.968 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|-------------|
| 6 | <u>531010112 Gastos de Representación</u> | 0 | 248.202 | 0 | 248.202 |
| 6 | <u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u> | 0 | 2.791.748 | 0 | 2.791.748 |
| 6 | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 1.711.820 | 0 | 1.711.820 |
| 6 | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 4.651.482 | 0 | 4.651.482 |
| 6 | <u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u> | 0 | 330.936 | 0 | 330.936 |
| 5 | <u>5310102 Aportes del Empleador</u> | 0 | 586.635 | 0 | 586.635 |
| 6 | <u>531010201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 30.220 | 0 | 30.220 |
| 6 | <u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 556.415 | 0 | 556.415 |
| 5 | <u>5310104 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 207.487 | 0 | 207.487 |
| 6 | <u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 207.487 | 0 | 207.487 |
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 0 | 258.314.113 | 0 | 258.314.113 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 244.413.052 | 0 | 244.413.052 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 0 | 55.389.381 | 0 | 55.389.381 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 1.824.162 | 0 | 1.824.162 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 0 | 33.361.657 | 0 | 33.361.657 |
| 6 | <u>531020104 Asignación de Zona</u> | 0 | 31.018.051 | 0 | 31.018.051 |
| 6 | <u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u> | 0 | 20.102 | 0 | 20.102 |
| 6 | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 35.500.306 | 0 | 35.500.306 |
| 6 | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 87.299.393 | 0 | 87.299.393 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 0 | 12.423.951 | 0 | 12.423.951 |
| 6 | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 1.405.230 | 0 | 1.405.230 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 11.018.721 | 0 | 11.018.721 |
| 5 | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 1.477.110 | 0 | 1.477.110 |
| 6 | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0 | 584.900 | 0 | 584.900 |
| 6 | <u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u> | 0 | 586.107 | 0 | 586.107 |
| 6 | <u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 306.103 | 0 | 306.103 |
| 3 | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 9.481.457 | 0 | 9.481.457 |
| 4 | <u>53205 Servicios Básicos</u> | 0 | 4.560.620 | 0 | 4.560.620 |
| 5 | <u>5320501 Electricidad</u> | 0 | 2.631.685 | 0 | 2.631.685 |
| 5 | <u>5320502 Agua</u> | 0 | 238.290 | 0 | 238.290 |
| 5 | <u>5320503 Gas</u> | 0 | 146.330 | 0 | 146.330 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|-------------|
| 5 | <u>5320504 Correo</u> | 0 | 834.963 | 0 | 834.963 |
| 5 | <u>5320505 Telefonía Fija</u> | 0 | 520.906 | 0 | 520.906 |
| 5 | <u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u> | 0 | 188.446 | 0 | 188.446 |
| 4 | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u> | 0 | 178.500 | 0 | 178.500 |
| 5 | <u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u> | 0 | 178.500 | 0 | 178.500 |
| 4 | <u>53208 Servicios Generales</u> | 0 | 2.423.662 | 0 | 2.423.662 |
| 5 | <u>5320801 Servicios de Aseo</u> | 0 | 77.350 | 0 | 77.350 |
| 5 | <u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 0 | 2.346.312 | 0 | 2.346.312 |
| 4 | <u>53209 Arriendos</u> | 0 | 1.948.633 | 0 | 1.948.633 |
| 5 | <u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u> | 0 | 1.948.633 | 0 | 1.948.633 |
| 4 | <u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 370.042 | 0 | 370.042 |
| 5 | <u>5321202 Gastos Menores</u> | 0 | 165.250 | 0 | 165.250 |
| 5 | <u>5321205 Derechos y Tasas</u> | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 5 | <u>5321299 Otros - Imprevistos</u> | 0 | 188.792 | 0 | 188.792 |
| 2 | <u>54 Transferencias Otorgadas</u> | 0 | 117.346.722 | 0 | 117.346.722 |
| 3 | <u>542 Transferencias de Capital</u> | 0 | 117.346.722 | 0 | 117.346.722 |
| 4 | <u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u> | 0 | 117.346.722 | 0 | 117.346.722 |
| 5 | <u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u> | 0 | 6.177.060 | 0 | 6.177.060 |
| 6 | <u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u> | 0 | 5.918.954 | 0 | 5.918.954 |
| 6 | <u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u> | 0 | 258.106 | 0 | 258.106 |
| 5 | <u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u> | 0 | 83.389.921 | 0 | 83.389.921 |
| 6 | <u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u> | 0 | 55.593.881 | 0 | 55.593.881 |
| 6 | <u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u> | 0 | 27.796.040 | 0 | 27.796.040 |
| 5 | <u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u> | 0 | 6.976.816 | 0 | 6.976.816 |
| 6 | <u>542012602 Subsidio Plan Regular</u> | 0 | 6.078.558 | 0 | 6.078.558 |
| 6 | <u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u> | 0 | 898.258 | 0 | 898.258 |
| 5 | <u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u> | 0 | 20.802.925 | 0 | 20.802.925 |
| 6 | <u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u> | 0 | 20.802.925 | 0 | 20.802.925 |
| 2 | <u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u> | 0 | 889.389.655 | 0 | 889.389.655 |
| 3 | <u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u> | 0 | 889.389.655 | 0 | 889.389.655 |
| 4 | <u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u> | 0 | 889.389.655 | 0 | 889.389.655 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | <u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u> | 0 | 11.497.706.945 | 11.497.706.945 | 0 |
| 2 | <u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u> | 0 | 11.497.706.945 | 11.497.706.945 | 0 |
| 3 | <u>921 Adquisiciones</u> | 0 | 896.184.183 | 896.184.183 | 0 |
| 4 | <u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u> | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | <u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u> | (1.000.000) | 0 | 0 | (1.000.000) |
| 4 | <u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u> | 22.564.349.659 | 548.110.556 | 348.073.627 | 22.764.386.588 |
| 4 | <u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u> | (22.564.349.659) | 348.073.627 | 548.110.556 | (22.764.386.588) |
| 3 | <u>925 Otras Garantías</u> | 0 | 10.601.522.762 | 10.601.522.762 | 0 |
| 4 | <u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u> | 935.255.036.580 | 7.179.214.062 | 3.422.308.700 | 939.011.941.942 |
| 4 | <u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u> | (935.255.036.580) | 3.422.308.700 | 7.179.214.062 | (939.011.941.942) |
| | Total | 0 | 80.366.090.976 | 80.366.090.976 | 0 |