



Sr(a). DIANA JAVIERA RIVERA OSSES

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los archivos:

- Estado Financiero: Bal Comprob y Saldos Feb 2022 (1).pdf
- Oficio Conductor: ORD 231.pdf

(Oficio N° 231 con fecha 01/03/2022)

Enviados por SERVIU REGION METROPOLITANA con fecha 02/03/2022 14:08

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





ORD : **00231**

MAT. : *Remite Balance de C. y S. del mes de
Febrero del año 2022.-*

SANTIAGO, 01 Marzo de 2022

A : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DE : RODRIGO GONZALEZ MOYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVIU REGION METROPOLITANA

Adjunto, sírvase encontrar el BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS, correspondiente al mes de **Febrero del año 2022.-**

Saluda Atentamente a Ud.,

Rodrigo
Gonzalez Moya
Firmado digitalmente por
Rodrigo Gonzalez Moya
Fecha: 2022.03.01
15:59:22 -03'00'
RODRIGO GONZALEZ MOYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVIU METROPOLITANO

CTA / Dro.
Distribución
-Destinatario



Balance de Comprobacion y Saldos

1833 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU Region Metropolitana

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

martes 01 marzo 2022 13:31:18

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	2.108.617.632.584	136.762.136.680	127.647.473.386	2.117.732.295.878
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	39.750.035.639	126.267.125.194	123.070.844.706	42.946.316.127
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.907.093.296	47.813.144.747	46.741.406.517	2.978.831.526
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.907.093.296	47.813.144.747	46.741.406.517	2.978.831.526
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	37.764.056.454	4.293.854.540	2.519.011.279	39.538.899.715
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	37.510.339.301	2.100.232.736	1.731.077.039	37.879.494.998
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	253.717.153	1.545.574.820	139.968.050	1.659.323.923
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	200.000	3.000.000	0	3.200.000
6	<u>114030201 Fondos Fijos a Rendir</u>	200.000	2.550.000	0	2.750.000
6	<u>114030203 Fondo Fijo Parque La Feria</u>	0	200.000	0	200.000
6	<u>114030204 Fondo Fijo Los Vilos</u>	0	200.000	0	200.000
6	<u>114030208 Fondo Fijo Zenteno</u>	0	50.000	0	50.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	81.692.614	191.745.579	20.690.302	252.747.891
6	<u>114030303 Anticipo Func Planill Remuneraciones</u>	9.106.074	20.601.175	20.690.302	9.016.947
6	<u>114030306 Anticipo Ley 19882 y 20212</u>	72.586.540	171.144.404	0	243.730.944
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	171.524.539	1.342.337.232	114.449.614	1.399.412.157
6	<u>114030407 Deudores Fondos del Sector</u>	171.524.539	1.301.876.501	73.988.883	1.399.412.157
6	<u>114030408 Deudores Fondos de Terceros</u>	0	40.460.731	40.460.731	0
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	300.000	8.492.009	4.828.134	3.963.875
6	<u>114030710 Anticipos a Rendir Sector</u>	300.000	470.084	164.634	605.450
6	<u>114030740 Anticipos a Rendir Terceros</u>	0	8.021.925	4.663.500	3.358.425
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	165.319.990	165.319.990	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	0	165.319.990	165.319.990	0
6	<u>114059901 Programas Pavimentos Participativos PPNOP</u>	0	150.897.233	150.897.233	0
7	<u>11405990101 Aplicac Fdos Gtos Operac. de Asesoría Tec. y Adm.P</u>	0	150.897.233	150.897.233	0
6	<u>114059908 Aplicación Fondos Centros Recreacionales</u>	0	14.422.757	14.422.757	0
7	<u>11405990801 Aplic. Fondos Aporte para la Colonia Los Vilos</u>	0	2.714.801	2.714.801	0
7	<u>11405990802 Aplic. Fondos Aporte para Parque La Feria</u>	0	3.900.690	3.900.690	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>11405990804 Aplic. Fondos Aporte para Servicios de Casino</u>	0	1.708.694	1.708.694	0
7	<u>11405990805 Aplic. Fondos Terreno Zenteno</u>	0	6.098.572	6.098.572	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	0	80.794	0	80.794
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	0	80.794	0	80.794
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	482.646.200	482.646.200	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	645.317	36.298.723.168	36.297.906.123	1.462.362
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	645.317	8.069.151	7.252.106	1.462.362
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	163.235.865	163.235.865	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	2.234.617.865	2.234.617.865	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	32.702.005.000	32.702.005.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	1.190.795.287	1.190.795.287	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	78.240.572	1.896.765	9.943.442	70.193.895
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	78.240.572	1.896.765	9.943.442	70.193.895
5	<u>1160101 Cheques Protestados del Sector</u>	45.519.312	1.896.765	9.943.442	37.472.635
5	<u>1160106 Cheques Protestados Terceros</u>	32.721.260	0	0	32.721.260
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	37.859.505.974	37.502.577.345	356.928.629

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	356.928.629	0	356.928.629
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	37.502.577.345	37.502.577.345	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	365.759.678.288	10.495.011.486	4.576.628.680	371.678.061.094
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	8.925.088.675	72.014.749	28.962.523	8.968.140.901
4	<u>12101 Deudores</u>	5.982.296.595	72.014.749	25.941.656	6.028.369.688
5	<u>1210103 Deudores Convenios</u>	112.972.153	0	0	112.972.153
6	<u>121010303 Deudores Aporte Conv Prog Pavto Particip</u>	92.785.000	0	0	92.785.000
6	<u>121010304 Deudores Aportes Conv PPnoP</u>	20.187.153	0	0	20.187.153
5	<u>1210104 Deudores Aportes Financieros Reembolsables AFR</u>	4.088.091.446	0	0	4.088.091.446
6	<u>121010401 Dctos por Cob Aporte Financ Reembols Amortizac Afr</u>	2.226.170.744	0	0	2.226.170.744
6	<u>121010402 Intereses por Cobrar Aporte Financ Reembols Afr</u>	1.861.920.702	0	0	1.861.920.702
5	<u>1210105 Documentos en Cobranza Bancaria</u>	392.809.303	0	0	392.809.303
6	<u>121010503 Depósitos a Plazo Loteos Irregulares</u>	392.809.303	0	0	392.809.303
5	<u>1210106 Deudores por Cobranzas Resueltas Administrativas</u>	283.910.109	0	0	283.910.109
6	<u>121010601 Deudores Cta Ob Resuel Administ</u>	283.910.109	0	0	283.910.109
5	<u>1210107 Otros Deudores</u>	1.104.513.584	72.014.749	25.941.656	1.150.586.677

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	121010704 Recursos por Invertir Planta Asfáltica	58.538.494	0	0	58.538.494
6	121010705 Deudores por Recuperaciones y Reembolsos por Licen	984.456.302	72.014.749	25.941.656	1.030.529.395
6	121010707 Deudores por Rendición	61.518.788	0	0	61.518.788
7	12101070702 Deud E Org Municip por Anticip FSV	61.518.788	0	0	61.518.788
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	2.892.652.036	0	3.020.867	2.889.631.169
5	1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector P	606.417.126	0	0	606.417.126
6	121060219 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	606.417.126	0	0	606.417.126
7	12106021904 Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	606.417.126	0	0	606.417.126
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	2.286.234.910	0	3.020.867	2.283.214.043
6	121060405 Municipalidades para el Programa de Recuperacion d	2.286.234.910	0	3.020.867	2.283.214.043
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	50.140.044	0	0	50.140.044
3	123 Préstamos	354.530.076.273	10.422.996.737	4.547.666.157	360.405.406.853
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	122.682.515.374	2.046.754.904	2.373.834.910	122.355.435.368
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	122.682.515.374	2.046.754.904	2.373.834.910	122.355.435.368
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	86.747.592.844	15.386.450	7.755.664	86.755.223.630
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	35.934.922.530	2.031.368.454	2.366.079.246	35.600.211.738

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12306 Préstamos a Contratistas a Corto Plazo</u>	7.363.974.208	0	0	7.363.974.208
5	<u>1230601 Anticipos a Contratistas Créditos</u>	7.363.974.208	0	0	7.363.974.208
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	224.483.586.691	8.376.241.833	2.173.831.247	230.685.997.277
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	224.483.586.691	8.376.241.833	2.173.831.247	230.685.997.277
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	122.657.125.747	7.054.449.138	15.261.572	129.696.313.313
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	101.826.460.944	1.321.792.695	2.158.569.675	100.989.683.964
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	2.302.552.139	0	0	2.302.552.139
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	2.227.118.633	0	0	2.227.118.633
5	<u>1240101 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	2.227.118.633	0	0	2.227.118.633
6	<u>124010101 Deudores Ministerio de Defensa</u>	2.130.662.716	0	0	2.130.662.716
6	<u>124010103 Deudores UF Transf Bs Rs y Terrenos</u>	96.455.917	0	0	96.455.917
4	<u>12402 Deudores en Cobranza Judicial</u>	75.433.506	0	0	75.433.506
5	<u>1240203 Deudores en Cobranza Judicial</u>	75.433.506	0	0	75.433.506
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	1.961.201	0	0	1.961.201
4	<u>12502 Gastos Anticipados Arriendos</u>	1.676.201	0	0	1.676.201
5	<u>1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios</u>	1.676.201	0	0	1.676.201

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12599 Otros Gastos Anticipados</u>	285.000	0	0	285.000
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	1.140.920.405	0	0	1.140.920.405
3	<u>131 Existencias</u>	1.140.920.405	0	0	1.140.920.405
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	967.289.676	0	0	967.289.676
5	<u>1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	967.289.676	0	0	967.289.676
6	<u>131049901 Materiales De Producción Planta Asfáltica</u>	36.420.486	0	0	36.420.486
7	<u>13104990101 Bodega Petróleo Planta Asfáltica</u>	36.420.486	0	0	36.420.486
6	<u>131049902 Materiales Operativos Planta Asfáltica</u>	107.468.336	0	0	107.468.336
7	<u>13104990201 Bodega de Repuestos Planta Asfáltica</u>	30.769.105	0	0	30.769.105
7	<u>13104990202 Bodega Herramientas Planta Asfáltica</u>	2.840.430	0	0	2.840.430
7	<u>13104990203 Bodega de Accesorios Planta Asfáltica</u>	49.012.769	0	0	49.012.769
7	<u>13104990204 Bodega de Insumos Planta Asfáltica</u>	5.769.253	0	0	5.769.253
7	<u>13104990205 Bodega Lubricantes Planta Asfáltica</u>	19.076.779	0	0	19.076.779
6	<u>131049903 Otros Materiales Planta Asfáltica</u>	823.400.854	0	0	823.400.854
7	<u>13104990301 Bodega Proveedores por Material Produc Planta Asfá</u>	823.400.854	0	0	823.400.854
4	<u>13105 Productos Terminados para la Venta</u>	173.630.729	0	0	173.630.729

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1310501 Existencia de Viviendas Terminadas para la Venta</u>	173.630.729	0	0	173.630.729
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	1.209.242.709.778	0	0	1.209.242.709.778
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	179.931.393.014	0	0	179.931.393.014
4	<u>14101 Edificaciones</u>	71.280.799.792	0	0	71.280.799.792
5	<u>1410101 Edificaciones Plan Regular</u>	71.280.799.792	0	0	71.280.799.792
6	<u>141010105 Otras Edificaciones Hist</u>	48.260.154.858	0	0	48.260.154.858
6	<u>141010112 edif bienes en administración</u>	4.537.353.100	0	0	4.537.353.100
6	<u>141010113 edif bodegas loc comerc y of</u>	874.587.018	0	0	874.587.018
6	<u>141010114 edif en arriendo</u>	936.224.283	0	0	936.224.283
6	<u>141010115 edif en arriendo funcionario</u>	89.765.926	0	0	89.765.926
6	<u>141010117 edif disponibles</u>	5.303.769.765	0	0	5.303.769.765
6	<u>141010118 edif no disponibles en tr-nor</u>	10.676.362.486	0	0	10.676.362.486
6	<u>141010119 edif para proy habitacionales</u>	602.582.356	0	0	602.582.356
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacion</u>	603.441.888	0	0	603.441.888
5	<u>1410201 Maquinarias Producción y Construcción</u>	603.441.888	0	0	603.441.888
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	75.132.378	0	0	75.132.378

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1410401 Máquinas de Oficina</u>	75.132.378	0	0	75.132.378
4	<u>14105 Vehículos</u>	1.521.440.113	0	0	1.521.440.113
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	128.445.606	0	0	128.445.606
5	<u>1410502 Vehículos Aéreos</u>	1.392.994.507	0	0	1.392.994.507
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	74.845.712	0	0	74.845.712
5	<u>1410601 Muebles y Artefactos para Oficinas</u>	66.118.177	0	0	66.118.177
5	<u>1410606 Mobiliario de Oficinas</u>	8.727.535	0	0	8.727.535
4	<u>14107 Herramientas</u>	1.269.062	0	0	1.269.062
5	<u>1410701 Herramientas Diversas</u>	1.269.062	0	0	1.269.062
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	190.861.598	0	0	190.861.598
5	<u>1410801 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	190.861.598	0	0	190.861.598
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	22.712.514	0	0	22.712.514
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	214.343.121	0	0	214.343.121
4	<u>14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato</u>	105.946.546.836	0	0	105.946.546.836
5	<u>1411301 Edificaciones Propias Catastrados En Comodato</u>	105.946.546.836	0	0	105.946.546.836
6	<u>141130112 edif en comodatos</u>	63.163.652.089	0	0	63.163.652.089

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>141130113 edif en comodato inst publicas</u>	42.782.894.747	0	0	42.782.894.747
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	1.056.037.636.862	0	0	1.056.037.636.862
4	<u>14201 Terrenos</u>	826.108.356.803	0	0	826.108.356.803
5	<u>1420101 Terrenos Edificados Destinados a la Administración</u>	94.547.926.547	0	0	94.547.926.547
6	<u>142010101 Terrenos Edificados Oficinas</u>	10.643.870.317	0	0	10.643.870.317
6	<u>142010110 Terrenos Edificaciones de Administración</u>	6.592.251.996	0	0	6.592.251.996
6	<u>142010112 terr bnes edif en administración</u>	25.672.287.623	0	0	25.672.287.623
6	<u>142010113 terr edif bodegas loc comerc y of</u>	4.214.429.588	0	0	4.214.429.588
6	<u>142010114 terr edif en arriendo</u>	4.320.132.675	0	0	4.320.132.675
6	<u>142010115 terr edif en arriendo funcionario</u>	9.096.450	0	0	9.096.450
6	<u>142010117 terr edif disponibles</u>	17.105.000.961	0	0	17.105.000.961
6	<u>142010118 terr edif no disponibles en tr-nor</u>	22.051.329.251	0	0	22.051.329.251
6	<u>142010119 terr edif para proy habitacionales</u>	3.939.527.686	0	0	3.939.527.686
5	<u>1420106 Terrenos No Edificados Disp No Disp Disp Condc Lit</u>	379.606.043.122	0	0	379.606.043.122
6	<u>142010614 terr no edif disponible</u>	121.174.487.504	0	0	121.174.487.504
6	<u>142010615 terr no edif en arriendo</u>	2.073.804.218	0	0	2.073.804.218

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>142010616 terr no edif uso institucional</u>	8.045.785.586	0	0	8.045.785.586
6	<u>142010617 terr no edif no disponible en tr-nor</u>	160.538.575.074	0	0	160.538.575.074
6	<u>142010618 terr no edif para proyectos habitacional</u>	87.773.390.740	0	0	87.773.390.740
5	<u>1420107 Otros Terrenos Hist Servi</u>	351.954.387.134	0	0	351.954.387.134
6	<u>142010703 Otros Terrenos Hist</u>	299.020.574.506	0	0	299.020.574.506
6	<u>142010704 Otros Terrenos Expropiados Hist</u>	40.361.268.998	0	0	40.361.268.998
6	<u>142010705 Otros Terrenos Vialidad Hist</u>	12.572.543.630	0	0	12.572.543.630
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	229.929.280.059	0	0	229.929.280.059
5	<u>1420401 Terrenos Edificados en Comodato</u>	167.914.620.709	0	0	167.914.620.709
6	<u>142040112 terr edific en comodato</u>	77.120.651.363	0	0	77.120.651.363
6	<u>142040113 terr edific en comodato inst public</u>	90.793.969.346	0	0	90.793.969.346
5	<u>1420402 Terrenos No Edificados en Comodato</u>	62.014.659.350	0	0	62.014.659.350
6	<u>142040208 terr no edific en comodato</u>	25.956.087.655	0	0	25.956.087.655
6	<u>142040209 terr no edific en comodato inst public</u>	36.058.571.695	0	0	36.058.571.695
3	<u>146 Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y/o Cult</u>	602.515.750	0	0	602.515.750
4	<u>14603 Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colec</u>	602.515.750	0	0	602.515.750

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(27.328.835.848)	0	0	(27.328.835.848)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(10.786.848.669)	0	0	(10.786.848.669)
5	1490101 Edificaciones Propias Catastrados Para Administrac	(10.786.848.669)	0	0	(10.786.848.669)
6	149010105 Deprec. Ac. Otras Edificac Hist	(6.072.362.999)	0	0	(6.072.362.999)
6	149010112 dep acum edif bnes en administ	(2.188.585.852)	0	0	(2.188.585.852)
6	149010113 dep acum edif bodegas loc comerc y of	(191.611.070)	0	0	(191.611.070)
6	149010114 dep acum edif en arriendo	(287.295.367)	0	0	(287.295.367)
6	149010115 dep acum edif en arriendo funcionario	(39.749.560)	0	0	(39.749.560)
6	149010117 dep acum edif disponibles	(644.925.305)	0	0	(644.925.305)
6	149010118 dep acum edif no disponibles en tr-nor	(1.361.549.408)	0	0	(1.361.549.408)
6	149010119 dep acum edif para proy habitacionales	(769.108)	0	0	(769.108)
4	14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	(193.029.805)	0	0	(193.029.805)
5	1490201 Depreciación Acumulada De Maquinarias Y Equipos	(193.029.805)	0	0	(193.029.805)
6	149020101 Deprec. Ac. Maquinarias Producción y Construcción	(193.029.805)	0	0	(193.029.805)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(19.691.938)	0	0	(19.691.938)
5	1490401 Depreciación Acumulada De Maquinas Y Equipos De Of	(19.691.938)	0	0	(19.691.938)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	149040101 Deprec. Ac. De Maquinarias Y Equipos De Oficinas	(19.691.938)	0	0	(19.691.938)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(810.777.345)	0	0	(810.777.345)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(91.063.525)	0	0	(91.063.525)
5	1490502 Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	(719.713.820)	0	0	(719.713.820)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(36.483.151)	0	0	(36.483.151)
5	1490601 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(36.483.151)	0	0	(36.483.151)
6	149060101 Deprec. Ac. Muebles y Artefactos para Oficinas	(36.483.151)	0	0	(36.483.151)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(1.178.565)	0	0	(1.178.565)
5	1490701 Depreciación Acumulada De Herramientas	(1.178.565)	0	0	(1.178.565)
6	149070101 Depreciación Acumulada de Herramientas Diversas	(1.178.565)	0	0	(1.178.565)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(128.282.452)	0	0	(128.282.452)
5	1490801 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(128.282.452)	0	0	(128.282.452)
6	149080101 Deprec. Ac. de Equipos Computacionales y Periféric	(128.282.452)	0	0	(128.282.452)
4	14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione	(14.314.306)	0	0	(14.314.306)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(62.605.801)	0	0	(62.605.801)
4	14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl	(15.275.623.816)	0	0	(15.275.623.816)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1491312 dep acum edif en comodato</u>	(8.420.372.552)	0	0	(8.420.372.552)
5	<u>1491313 dep acum edif en comodato inst public</u>	(6.855.251.264)	0	0	(6.855.251.264)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	492.724.288.474	0	0	492.724.288.474
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	492.724.288.474	0	0	492.724.288.474
4	<u>16102 Proyectos</u>	492.686.803.474	0	0	492.686.803.474
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	492.686.803.474	0	0	492.686.803.474
4	<u>16103 Programas de Inversión</u>	37.485.000	0	0	37.485.000
5	<u>1610399 Costos Acumulados de Programas de Inversión</u>	37.485.000	0	0	37.485.000
1	<u>2 PASIVO</u>	(44.597.359.852)	41.569.154.633	43.944.847.235	(46.973.052.454)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(40.485.723.513)	41.543.212.977	43.872.832.486	(42.815.343.022)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(30.868.681.881)	5.531.738.912	7.920.065.416	(33.257.008.385)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(8.264.876.374)	4.551.240.413	6.732.682.225	(10.446.318.186)
5	<u>2140101 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(28.100.004)	1.495.129.375	1.484.583.405	(17.554.034)
6	<u>214010110 Acreedores por Pagos Rechazados BECH 10</u>	(28.050.137)	1.495.129.375	1.484.583.405	(17.504.167)
6	<u>214010140 Acreedores por Pagos Rechazados BECH 40</u>	(49.867)	0	0	(49.867)
5	<u>2140102 Otras Obligaciones Transitorias</u>	(8.236.729.820)	3.055.105.718	5.227.080.645	(10.408.704.747)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	214010203 Adm Fondos Terceros Para Construir Viviendas	(4.463.935.350)	305.584.994	373.796.947	(4.532.147.303)
6	214010205 Fondos Transitorios Varios Acreedores	(1.436.136.122)	2.004.796.056	3.614.506.934	(3.045.847.000)
6	214010206 Fondos Transitorios Acreedores Planills Remuneraci	(841.470)	0	61.453.476	(62.294.946)
6	214010207 Fdo transitorio deposito no identificado Cta Cte d	(28.646.851)	0	0	(28.646.851)
6	214010208 Fdo transitorio deposito no identificado Cta Cte d	(544.294.615)	484.761.147	416.990.067	(476.523.535)
6	214010220 Ahorro Autoconstrucción Asistida Pppf	(4.387.541)	7.047.942	3.523.971	(863.570)
6	214010230 Ahorros Glosa 12 AHT DS 49	(1.758.487.871)	252.915.579	756.809.250	(2.262.381.542)
5	2140104 Retenciones Sobre Honorarios Al 10	(46.550)	1.005.320	21.018.175	(20.059.405)
6	214010401 10 Honorarios Del Sector	0	958.770	970.616	(11.846)
6	214010404 10 Honorarios Terceros	(46.550)	46.550	18.550.917	(18.550.917)
6	214010408 10 Honorarios Los Vilos	0	0	334.470	(334.470)
6	214010409 10 Honorarios Parque La Feria	0	0	415.098	(415.098)
6	214010414 10 Honorarios Terr Zenteno	0	0	747.074	(747.074)
4	21404 Garantías Recibidas	(15.634.531.870)	175.021.684	300.765.542	(15.760.275.728)
5	2140403 Retenciones Garantias Diversas	(15.634.531.870)	175.021.684	300.765.542	(15.760.275.728)
6	214040301 Garantía en Efectivo por Arriendo y Servicio	(28.768.998)	0	0	(28.768.998)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	214040310 Garantías Precautorias por Retención Ctos Sector	(6.637.949)	0	0	(6.637.949)
6	214040311 Retenc s/causas tribunal	(383.540.729)	0	0	(383.540.729)
6	214040312 Garantías de Proyectos Hechas Efectivas	(10.832.571.552)	175.021.684	274.793.555	(10.932.343.423)
6	214040314 Garantías Hechas Efectivas en Favor Subsidiado Por	(3.409.924.297)	0	25.971.987	(3.435.896.284)
6	214040315 Otras Garantías hechas efectivas	(13.603.281)	0	0	(13.603.281)
6	214040317 Reasig GHE contin Ctos	(71.374.760)	0	0	(71.374.760)
6	214040318 Reasig GHE contin AT e ITO	(19.209.247)	0	0	(19.209.247)
6	214040319 Reasig GHE s. causas trib y sindico	(792.729)	0	0	(792.729)
6	214040320 Reasig GHE incumplimim Ctos	(868.108.328)	0	0	(868.108.328)
4	21405 Administración de Fondos	(6.453.339.380)	803.320.201	884.763.283	(6.534.782.462)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(2.773.184.477)	0	0	(2.773.184.477)
6	214050101 Fdos Gore Para Gtos Administrativo 001	(2.773.184.477)	0	0	(2.773.184.477)
5	2140598 Fondos en Administración	(989.744.857)	73.920.000	36.960.000	(952.784.857)
6	214059803 Administración de Fondos Convenio Serviu Subsecret	(401.030.857)	0	0	(401.030.857)
6	214059804 Administración de Fondos Campamentos	(588.714.000)	73.920.000	36.960.000	(551.754.000)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(2.690.410.046)	729.400.201	847.803.283	(2.808.813.128)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	214059901 Programas Pavimentos No Participativos PPnoP	(2.189.434.183)	150.897.233	275.667.249	(2.314.204.199)
7	21405990101 Fdos para Gtos Operac por Asesoría Tec y Adm PPnoP	(2.189.434.183)	150.897.233	275.667.249	(2.314.204.199)
6	214059902 Otras Administr de Fdos	(57.806.334)	0	0	(57.806.334)
7	21405990202 Adm de Recursos por Convenio Planta Asfáltica	(57.772.585)	0	0	(57.772.585)
7	21405990205 Administr Fdos Parque De Tennis	(5.013)	0	0	(5.013)
7	21405990206 Administración Fondos Complejo Deportivo Cerrillos	(28.736)	0	0	(28.736)
6	214059903 Adm Fdos Espacios Públicos	(123.444.601)	0	0	(123.444.601)
6	214059904 Administr Recursos Beneficiarios Fsv	(269.396.761)	0	0	(269.396.761)
7	21405990401 Adm Ahorro Previo Proyectos Habitacionales Solidar	(24.424.202)	0	0	(24.424.202)
7	21405990402 Adm Complemento Ahorro Otras Entidades	(38.458.875)	0	0	(38.458.875)
7	21405990410 Administr Fdos Otros Campamentos FSV	(206.513.684)	0	0	(206.513.684)
6	214059905 Otros Fondos en Administración	0	554.620.291	554.620.291	0
7	21405990503 Adm Recursos Mov Habitacional Ahorro Previo	0	286.225.627	286.225.627	0
7	21405990505 Adm.RecursosMovilidad Habitacional Subsidio	0	268.394.664	268.394.664	0
6	214059906 Administración Fondos Centros Recreacionales	(50.328.167)	23.882.677	17.515.743	(43.961.233)
7	21405990601 Administración Aporte para la Colonia Los Vilos	(28.064.331)	2.652.065	4.969.042	(30.381.308)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	21405990602 Administración Aporte para Parque La Feria	(9.236.662)	12.913.211	9.012.521	(5.335.972)
7	21405990604 Aporte para Servicios de Casino	(3.197.662)	2.218.829	44.180	(1.023.013)
7	21405990605 Administración Territorio	(9.829.512)	6.098.572	3.490.000	(7.220.940)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(515.934.257)	302.248	0	(515.632.009)
5	2141410 Recaudación De Terceros Pend. Aplicac Fondos Del S	(515.934.257)	302.248	0	(515.632.009)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	1.854.366	1.854.366	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(1.124.694.856)	35.880.627.757	35.432.062.189	(676.129.288)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(35.830.195)	1.527.602.053	1.519.997.192	(28.225.334)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	143.010.832	144.123.588	(1.112.756)
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	(20.874.345)	6.433.935.196	7.054.449.138	(641.388.287)
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	(1.067.990.316)	27.776.079.676	26.713.492.271	(5.402.911)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(8.492.346.776)	130.846.308	163.776.252	(8.525.276.720)
4	21601 Documentos Caducados	(8.492.346.776)	130.846.308	163.776.252	(8.525.276.720)
5	2160104 Ch Caducado por Devolución de Garantía	(159.932.818)	0	0	(159.932.818)
5	2160106 Ch Caducados Fdos 40 De Terceros	(141.934.424)	0	0	(141.934.424)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160108 Ch Caducados Fondos Casino</u>	(2.267.638)	0	510.135	(2.777.773)
5	<u>2160109 Ch Caducados Fondos Los Vilos</u>	(273.062)	0	0	(273.062)
5	<u>2160110 Ch Caducado Parq La Feria y Casa Huésped</u>	(192.421)	0	0	(192.421)
5	<u>2160111 Ch Caducado Fondos Parque Tenis</u>	(25.394)	0	0	(25.394)
5	<u>2160113 Cheques Caducados Subsidios</u>	(1.055.217.933)	0	21.145.890	(1.076.363.823)
5	<u>2160114 Cheques Caducados Otros Conceptos</u>	(379.432.772)	1.132.638	1.132.638	(379.432.772)
5	<u>2160115 Cheques Caducos Rehabilitac Urb</u>	(58.395.719)	0	0	(58.395.719)
5	<u>2160116 Cheques Caducos Exprop y Adq inm</u>	(6.694.674.595)	129.713.670	140.987.589	(6.705.948.514)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	356.928.629	(356.928.629)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	356.928.629	(356.928.629)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(4.111.636.339)	25.941.656	72.014.749	(4.157.709.432)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.833.752.769)	25.941.656	72.014.749	(1.879.825.862)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(1.833.752.769)	25.941.656	72.014.749	(1.879.825.862)
5	<u>2210106 Otros Acreedores</u>	(1.833.752.769)	25.941.656	72.014.749	(1.879.825.862)
6	<u>221010601 Otros Acreedores</u>	(1.833.752.769)	25.941.656	72.014.749	(1.879.825.862)
7	<u>22101060111 Acreedores por Conv Planta Asfáltica</u>	(141.367.381)	0	0	(141.367.381)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>22101060112 Acreedores por Conv en Materiales Planta Asfáltica</u>	(11.022.521)	0	0	(11.022.521)
7	<u>22101060122 Acreedores Convenio P Pav No Partic</u>	(20.187.153)	0	0	(20.187.153)
7	<u>22101060134 Acreedor Dep a Plazo Loteo Irregular</u>	(392.809.303)	0	0	(392.809.303)
7	<u>22101060151 Acreedores Contratistas</u>	(283.910.109)	0	0	(283.910.109)
7	<u>22101060161 Acreedores por Recuperaciones y Reembolsos por Lic</u>	(984.456.302)	25.941.656	72.014.749	(1.030.529.395)
3	<u>224 Provisiones</u>	(2.113.001.000)	0	0	(2.113.001.000)
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(2.113.001.000)	0	0	(2.113.001.000)
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(164.882.570)	0	0	(164.882.570)
4	<u>22603 Provisiones por Desahucio a Corto Plazo</u>	(43.429.965)	0	0	(43.429.965)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(121.452.605)	0	0	(121.452.605)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(2.069.097.433.238)	0	0	(2.069.097.433.238)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(2.069.097.433.238)	0	0	(2.069.097.433.238)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(2.069.097.433.238)	0	0	(2.069.097.433.238)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(847.176.065.434)	0	0	(847.176.065.434)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(773.672.839.775)	0	0	(773.672.839.775)
5	<u>3110102 Reservas por Actualización</u>	(73.503.225.659)	0	0	(73.503.225.659)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(1.221.921.367.804)	0	0	(1.221.921.367.804)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(1.765.404.771)	138.753.072	35.258.357.682	(36.885.009.381)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(104.341.379)	0	171.305.016	(275.646.395)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(96.329.285)	0	163.235.865	(259.565.150)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(96.329.285)	0	163.235.865	(259.565.150)
5	<u>4310101 Derechos X Inspecc Proy de Pavimentación</u>	(72.959.601)	0	128.053.539	(201.013.140)
5	<u>4310102 Derechos X Inspecc Ruptura Obra Menor</u>	(23.369.684)	0	35.182.326	(58.552.010)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(8.012.094)	0	8.069.151	(16.081.245)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(8.012.094)	0	8.069.151	(16.081.245)
5	<u>4330101 Arriendo Vivienda Prog Adulto Mayor</u>	(64.133)	0	64.133	(128.266)
5	<u>4330103 Arriendo de Terrenos</u>	(6.201.259)	0	6.248.588	(12.449.847)
5	<u>4330104 Arriendo Locales Estación y Otros Activo</u>	(1.558.083)	0	1.567.811	(3.125.894)
5	<u>4330105 Arriendo Vív a Funcionarios</u>	(188.619)	0	188.619	(377.238)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(1.563.084.000)	0	32.702.005.000	(34.265.089.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(1.563.084.000)	0	32.702.005.000	(34.265.089.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(1.563.084.000)	0	32.702.005.000	(34.265.089.000)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.563.084.000)	0	1.517.084.000	(3.080.168.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	31.184.921.000	(31.184.921.000)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(97.979.392)	138.753.072	2.385.047.666	(2.344.273.986)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(97.979.392)	0	2.234.617.865	(2.332.597.257)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(39.882.319)	0	15.657.050	(55.539.369)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(39.882.319)	0	15.657.050	(55.539.369)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(1.037)	0	0	(1.037)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(1.037)	0	0	(1.037)
6	<u>461020201 Interés Penal o Convencional Máximo Ley 18.010</u>	(1.037)	0	0	(1.037)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(58.096.036)	0	2.218.960.815	(2.277.056.851)
5	<u>4610499 Otros</u>	(58.096.036)	0	2.218.960.815	(2.277.056.851)
6	<u>461049901 Otros</u>	(20.148)	0	20.148	(40.296)
7	<u>46104990102 Seguros Progr Adulto Mayor</u>	(20.148)	0	20.148	(40.296)
6	<u>461049902 Otros Ingresos Propios</u>	(35.510.048)	0	2.179.220.247	(2.214.730.295)
7	<u>46104990202 Atrasos e Inasistencia Personal Serviu</u>	(1.441.821)	0	(705.909)	(735.912)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>46104990211 Otros Ingresos Propios</u>	(34.068.227)	0	2.179.926.156	(2.213.994.383)
6	<u>461049903 Ingresos por Otros Activos no Financieros</u>	(22.565.840)	0	39.720.420	(62.286.260)
7	<u>46104990302 Recup Subs Años Anter</u>	(22.565.840)	0	39.720.420	(62.286.260)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	138.753.072	150.429.801	(11.676.729)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	138.753.072	150.429.801	(11.676.729)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	138.753.072	150.429.801	(11.676.729)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	6.842.565.277	28.380.633.918	0	35.223.199.195
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.521.347.997	1.664.120.780	0	3.185.468.777
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.521.347.997	1.519.997.192	0	3.041.345.189
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	166.090.874	165.784.937	0	331.875.811
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	158.051.239	158.581.111	0	316.632.350
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	38.004.887	38.112.505	0	76.117.392
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	3.052.171	3.087.747	0	6.139.918
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	23.587.906	23.678.866	0	47.266.772
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	213.615	213.615	0	427.230
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	7.190.759	7.194.100	0	14.384.859

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	23.817.762	23.900.252	0	47.718.014
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	60.287.083	60.496.970	0	120.784.053
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.897.056	1.897.056	0	3.794.112
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	6.671.351	6.695.659	0	13.367.010
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	756.600	756.600	0	1.513.200
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	5.914.751	5.939.059	0	11.853.810
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	1.368.284	508.167	0	1.876.451
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	1.368.284	508.167	0	1.876.451
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.337.492.878	1.336.429.340	0	2.673.922.218
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.259.776.994	1.263.280.343	0	2.523.057.337
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	330.434.637	330.434.637	0	660.869.274
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	14.652.771	14.779.340	0	29.432.111
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	196.042.665	197.527.411	0	393.570.076
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	32.644	32.644	0	65.288
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	208.379.275	209.072.097	0	417.451.372
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	510.235.002	511.434.214	0	1.021.669.216

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	58.904.208	59.108.601	0	118.012.809
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	7.742.540	7.767.760	0	15.510.300
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	51.161.668	51.340.841	0	102.502.509
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	18.804.819	14.020.920	0	32.825.739
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.829.427	2.829.427	0	5.658.854
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	15.975.392	11.191.493	0	27.166.885
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	6.857	19.476	0	26.333
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	6.857	19.476	0	26.333
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	17.764.245	17.782.915	0	35.547.160
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	7.826.696	7.826.696	0	15.653.392
6	<u>531030101 Honorarios a Suma Alzada</u>	7.826.696	7.826.696	0	15.653.392
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	9.937.549	9.729.091	0	19.666.640
5	<u>5310399 Otras Remuneraciones</u>	0	227.128	0	227.128
6	<u>531039903 Pensión Vitalicia</u>	0	227.128	0	227.128
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	144.123.588	0	144.123.588
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	600.000	0	600.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	600.000	0	600.000
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	2.265.768	0	2.265.768
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	2.265.768	0	2.265.768
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	1.617.210	0	1.617.210
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	1.617.210	0	1.617.210
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	43.476.355	0	43.476.355
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	14.133.113	0	14.133.113
5	<u>5320502 Agua</u>	0	9.447.640	0	9.447.640
5	<u>5320504 Correo</u>	0	189.530	0	189.530
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	18.952.691	0	18.952.691
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	753.381	0	753.381
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	11.801.079	0	11.801.079
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	11.801.079	0	11.801.079
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	172.553	0	172.553
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	172.553	0	172.553
6	<u>532070101 Publ. Avisos Expropiaciones</u>	0	57.331	0	57.331

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	532070103 Publ. Avisos y Promoción Otras Actividades	0	115.222	0	115.222
4	53208 Servicios Generales	0	62.688.988	0	62.688.988
5	5320801 Servicios de Aseo	0	21.301.000	0	21.301.000
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	39.991.667	0	39.991.667
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	1.396.321	0	1.396.321
4	53209 Arriendos	0	19.193.249	0	19.193.249
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	17.526.663	0	17.526.663
6	532090202 Arriendo Locales	0	13.447.292	0	13.447.292
6	532090203 Gastos Comunes	0	4.079.371	0	4.079.371
5	5320999 Otros Arriendos	0	1.666.586	0	1.666.586
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	2.308.386	0	2.308.386
5	5321202 Gastos Menores	0	2.308.386	0	2.308.386
2	54 Transferencias Otorgadas	5.321.217.280	26.716.513.138	0	32.037.730.418
3	542 Transferencias de Capital	5.321.217.280	26.716.513.138	0	32.037.730.418
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	5.321.217.280	26.713.492.271	0	32.034.709.551
5	5420106 Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Estándar Míni	0	100.810.370	0	100.810.370

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>542010601 Asistencia Técnica Subsidio Fondo Solidario de Viv</u>	0	5.226.593	0	5.226.593
7	<u>54201060101 Asistencia Técnica FSV I, II y III</u>	0	5.226.593	0	5.226.593
6	<u>542010602 FSV I</u>	0	95.583.777	0	95.583.777
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	36.855.446	89.827.126	0	126.682.572
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural PI</u>	0	20.868.081	0	20.868.081
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	36.855.446	68.959.045	0	105.814.491
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	531.240.568	1.751.505.205	0	2.282.745.773
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	58.682.364	176.592.136	0	235.274.500
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	472.558.204	1.574.913.069	0	2.047.471.273
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.461.508.709	7.194.744.744	0	8.656.253.453
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	21.478.409	0	21.478.409
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.219.454.415	5.736.593.063	0	6.956.047.478
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	242.054.294	1.436.673.272	0	1.678.727.566
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	1.208.327.951	10.909.249.798	0	12.117.577.749
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	489.646.335	0	489.646.335
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	1.204.858.184	10.415.895.661	0	11.620.753.845

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	3.469.767	3.707.802	0	7.177.569
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	0	590.739.855	0	590.739.855
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	0	20.867.055	0	20.867.055
6	542012802 Subsidio Plan Regular	0	569.872.800	0	569.872.800
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	2.083.284.606	6.076.615.173	0	8.159.899.779
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	0	370.746.066	0	370.746.066
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	2.083.284.606	5.705.869.107	0	7.789.153.713
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	0	3.020.867	0	3.020.867
5	5420302 Municipalidades para el Programa de Recuperacion d	0	3.020.867	0	3.020.867
	Total	0	206.850.678.303	206.850.678.303	0

Rodrigo
Gonzalez
Moya

Firmado digitalmente
por Rodrigo Gonzalez
Moya
Fecha: 2022.03.01
15:59:43 -03'00'