



Balance de Comprobacion y Saldos
1825 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU V Region

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022
Nacional - Unidad
jueves 03 marzo 2022 09:25:53

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	702.354.982.830	38.358.386.311	33.009.789.219	707.703.579.922
2	11 Recursos Disponibles	12.370.217.620	31.651.067.112	31.213.617.357	12.807.667.375
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	705.981.844	14.986.085.302	14.738.303.720	953.763.426
4	11101 Caja	0	122.793.278	122.793.278	0
4	11102 Banco Estado	705.981.844	14.863.292.024	14.615.510.442	953.763.426
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	11.663.879.296	1.269.687.653	1.080.019.480	11.853.547.469
4	11401 Anticipos a Proveedores	9.545.085.641	166.822.888	36.689.066	9.675.219.463
4	11402 Anticipos a Contratistas	0	5.077.274	5.077.274	0
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	804.278.353	408.458.989	369.309.401	843.427.941
5	1140302 Fondos Filios	4.090.000	1.719.392	1.089.392	4.720.000
6	114030205 Fondo Fijo Valparaíso	4.090.000	1.719.392	1.089.392	4.720.000
5	1140303 Deudores Funcionarios	29.609.187	1.143.968	629.861	30.123.294

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	114030301 Deudores Funcionarios	0	1.143.968	593.851	550.117
7	11403030101 Fondo por Rendir	0	1.143.968	593.851	550.117
6	114030303 Deudores Funcionarios por Remuneraciones	29.609.187	0	36.010	29.573.177
5	1140304 Deudores Varios	770.579.166	405.595.629	367.590.148	808.584.647
6	114030401 Deudores Varios	56.017.552	405.595.629	367.590.148	94.023.033
6	114030413 Fondos De Terceros	714.561.614	0	0	714.561.614
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	1.313.605.605	50.718.855	29.969.715	1.334.354.745
5	1140598 Aplicación Fondos en Administración	497.588.035	39.566.266	18.817.126	518.337.175
6	114059801 Aplicación de fondos en administracion	8.589.989	0	0	8.589.989
6	114059804 Aplicación de Fondos Campamentos	488.998.046	39.566.266	18.817.126	509.747.186
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	816.017.570	11.152.589	11.152.589	816.017.570
6	114059902 Depósitos Obras de Urbanización	302.172.105	0	0	302.172.105
6	114059903 Depósitos Loteos Industriales	611.489	0	0	611.489
6	114059904 Funcionarios Bienestar	2.991.804	0	0	2.991.804
6	114059999 Aplicación otros fondos en administracion	510.242.172	11.152.589	11.152.589	510.242.172
4	11406 Anticipos Previsionales	459.697	85.623	0	545.320

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1140601 Asignación Familiar FUPF	459.697	85.623	0	545.320
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	450.000	638.524.024	638.974.024	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	14.360.444.714	14.360.444.714	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	26.870.503	26.870.503	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	24.972.530	24.972.530	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	13.182.042.000	13.182.042.000	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	863.913.681	863.913.681	0
4	11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de	0	262.646.000	262.646.000	0
3	116 Ajustes a Disponibilidades	356.480	0	0	356.480
4	11601 Documentos Protestados	356.480	0	0	356.480
3	119 Traspasos Interdependencias	0	1.034.849.443	1.034.849.443	0
4	11902 Intermediación de Fondos	0	1.034.849.443	1.034.849.443	0
2	12 Bienes Financieros	223.052.232.711	4.753.008.675	1.796.171.862	228.009.069.524
3	121 Cuentas por Cobrar	1.392.768.759	68.344.500	68.344.500	1.392.768.759
4	12101 Deudores	1.653.880	0	0	1.653.880
5	1210107 Otros Deudores	1.653.880	0	0	1.653.880

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121010702 Deudores Transferencias Bienes Raíces</u>	1.653.880	0	0	1.653.880
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.290.071.785	68.344.500	68.344.500	1.290.071.785
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	1.290.071.785	68.344.500	68.344.500	1.290.071.785
6	<u>121060405 Municipalidades para el Programa de Recuperación d</u>	922.142.064	68.344.500	68.344.500	922.142.064
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	367.929.721	0	0	367.929.721
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	101.043.094	0	0	101.043.094
3	<u>123 Préstamos</u>	221.612.211.355	4.684.664.175	1.727.827.362	224.569.048.168
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	61.576.674	863.913.681	863.913.681	61.576.674
5	<u>1230207 Otros Préstamos Hipotecarios</u>	51.223.412	0	0	51.223.412
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	0	863.913.681	863.913.681	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	863.913.681	863.913.681	0
5	<u>1230212 Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extra</u>	10.353.262	0	0	10.353.262
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	221.550.634.681	3.820.750.494	863.913.681	224.507.471.494
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	221.550.634.681	3.820.750.494	863.913.681	224.507.471.494
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	97.316.787.728	2.357.438.334	0	99.674.226.062
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	124.233.846.953	1.463.312.160	863.913.681	124.833.245.432

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	125 Gastos Anticipados	47.252.597	0	0	47.252.597
4	12501 Gastos Anticipados de Comunicaciones	464.399	0	0	464.399
5	1250102 Gastos Anticipados - Telefonía Fija	50.687	0	0	50.687
5	1250104 Gastos Anticipados - Acceso a Internet	413.712	0	0	413.712
4	12502 Gastos Anticipados Arriendos	46.788.198	0	0	46.788.198
5	1250201 Gastos Anticipados por Arriendo de Terrenos	160.000	0	0	160.000
5	1250202 Gastos Anticipados por Arriendo de Edificios	46.628.198	0	0	46.628.198
2	14 Bienes de Uso	71.051.728.266	0	0	71.051.728.266
3	141 Bienes de Uso Depreciables	6.159.931.535	0	0	6.159.931.535
4	14101 Edificaciones	5.334.113.744	0	0	5.334.113.744
5	1410101 Edificaciones Plan Regular	4.106.087.862	0	0	4.106.087.862
5	1410102 Edificaciones Prog Recup Condominios Sociales	1.228.025.882	0	0	1.228.025.882
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	185.039.946	0	0	185.039.946
4	14105 Vehículos	150.947.883	0	0	150.947.883
5	1410501 Vehículos Terrestres	150.947.883	0	0	150.947.883
4	14106 Muebles y Enseres	87.837.775	0	0	87.837.775

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14107 Herramientas	40.138.922	0	0	40.138.922
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	361.853.265	0	0	361.853.265
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	66.607.321.480	0	0	66.607.321.480
4	14201 Terrenos	57.050.260.993	0	0	57.050.260.993
5	1420102 Terrenos Prescindibles	56.802.046.216	0	0	56.802.046.216
5	1420103 Terrenos Institucionales	248.214.777	0	0	248.214.777
4	14204 Terrenos en Comodato	9.557.060.487	0	0	9.557.060.487
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(1.715.524.759)	0	0	(1.715.524.759)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(1.025.925.798)	0	0	(1.025.925.798)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(154.588.891)	0	0	(154.588.891)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(113.945.199)	0	0	(113.945.199)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(113.945.199)	0	0	(113.945.199)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(71.659.422)	0	0	(71.659.422)
4	14907 Depreciación Acumulada de Herramientas	(39.229.122)	0	0	(39.229.122)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(310.176.327)	0	0	(310.176.327)
2	15 Otros Activos	375.487.166	0	0	375.487.166

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	154 Propiedades de Inversión	375.487.166	0	0	375.487.166
4	15402 Terrenos de Inversión	375.487.166	0	0	375.487.166
2	16 Costos de Proyectos y Programas	395.505.317.077	1.954.310.524	0	397.459.627.601
3	161 Costos de Inversión	395.505.317.077	1.954.310.524	0	397.459.627.601
4	16101 Estudios Básicos	55.902.000	0	0	55.902.000
5	1610199 Costos Acumulados de Estudios Básicos	55.902.000	0	0	55.902.000
4	16102 Proyectos	398.310.025.772	1.954.310.524	0	400.264.336.296
5	1610202 Consultorias	0	42.089.498	0	42.089.498
5	1610204 Obras Civiles	0	1.912.221.026	0	1.912.221.026
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	398.310.025.772	0	0	398.310.025.772
4	16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales	(2.860.610.695)	0	0	(2.860.610.695)
5	1619901 Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	(63.938.229)	0	0	(63.938.229)
5	1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión	(2.796.672.466)	0	0	(2.796.672.466)
1	2 PASIVO	(12.415.865.819)	14.412.695.723	14.965.292.447	(12.968.462.543)
2	21 Deuda Corriente	(12.312.232.089)	14.412.695.723	14.965.292.447	(12.864.828.813)
3	214 Depósitos de Terceros	(12.186.002.638)	386.831.324	466.779.555	(12.265.950.869)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21401 Anticipos de Clientes	0	200.000.000	292.819.000	(92.819.000)
5	2140109 Acreedores Varios	0	0	92.819.000	(92.819.000)
5	2140110 Anticipo Saldo Acreedor	0	200.000.000	200.000.000	0
6	214011003 Deudores Varios	0	200.000.000	200.000.000	0
4	21404 Garantías Recibidas	(3.757.514.493)	74.232.661	75.264.397	(3.758.546.229)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(2.080.081)	0	0	(2.080.081)
6	214040202 Garantías Hechas Efectivas	(2.080.081)	0	0	(2.080.081)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(3.755.434.412)	74.232.661	75.264.397	(3.756.466.148)
6	214040302 Boletas de Garantía Hechas Efectivas	(3.755.434.412)	74.232.661	75.264.397	(3.756.466.148)
4	21405 Administración de Fondos	(8.337.096.883)	110.370.793	96.468.288	(8.323.194.378)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(368.939)	0	0	(368.939)
5	2140598 Fondos en Administración	(6.247.000.212)	18.817.126	0	(6.228.183.086)
6	214059801 Fondos en administracion	(9.037.549)	0	0	(9.037.549)
6	214059804 Administración de Fondo Campesinos	(5.490.054.223)	18.817.126	0	(5.471.237.097)
6	214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio	(747.908.440)	0	0	(747.908.440)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(2.089.727.732)	91.553.667	96.468.288	(2.094.642.353)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	214059902 Depósitos Obras de Urbanización	(470.417.041)	0	7.087.345	(477.504.386)
6	214059903 Depósitos Loteos Irregulares	(25.273.452)	0	0	(25.273.452)
6	214059904 Serviu Bienestar	(2.750.161)	0	0	(2.750.161)
6	214059999 Fondos de Terceros	(1.591.287.078)	91.553.667	89.380.943	(1.589.114.354)
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(91.391.262)	0	0	(91.391.262)
5	2140701 Recaudación por Distribución Cartera Hipotecaria	(36.171.273)	0	0	(36.171.273)
5	2140706 Pagos no Procesados por Regularizar	(23.879.130)	0	0	(23.879.130)
5	2140707 Pagos de Deudores no Incorporados	(30.666.978)	0	0	(30.666.978)
5	2140708 Excedentes De Pagos	(312.901)	0	0	(312.901)
5	2140709 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar	(268.980)	0	0	(268.980)
5	2140710 Recaudación Diaria por Imputar a Deuda Hipotecaria	(92.000)	0	0	(92.000)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	2.227.870	2.227.870	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(99.201.502)	14.002.943.190	14.475.591.683	(571.849.995)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	649.270.319	649.291.281	(20.962)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	62.996.740	63.014.932	(18.192)
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	1.953.671.781	1.954.310.524	(638.743)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	0	3.713.561.934	3.713.561.934	0
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	(99.201.502)	7.623.442.416	8.095.413.012	(571.172.098)
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(27.027.949)	22.921.209	22.921.209	(27.027.949)
4	21601 Documentos Caducados	(27.027.949)	22.921.209	22.921.209	(27.027.949)
2	22 Otras Deudas	(103.633.730)	0	0	(103.633.730)
3	221 Cuentas por Pagar	(103.633.730)	0	0	(103.633.730)
4	22101 Acreedores	(103.633.730)	0	0	(103.633.730)
5	2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar	(103.633.730)	0	0	(103.633.730)
4	22106 Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0
5	2210606 Acreedores por Transferencias de Capital al Gobier	0	0	0	0
6	221060602 Fondo de emergencia transitorio (F.E.T.)	0	0	0	0
1	3 PATRIMONIO	(687.320.871.052)	0	0	(687.320.871.052)
2	31 Patrimonio del Estado	(687.320.871.052)	0	0	(687.320.871.052)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(687.320.871.052)	0	0	(687.320.871.052)
4	31101 Patrimonio Institucional	(16.963.503.245)	0	0	(16.963.503.245)
5	3110101 Patrimonio	(16.963.503.245)	0	0	(16.963.503.245)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	31102 Resultados Acumulados	(587.629.702.429)	0	0	(587.629.702.429)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(82.727.665.378)	0	0	(82.727.665.378)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(11.685.848.726)	0	13.603.719.593	(25.289.568.319)
2	43 Ingresos Operacionales	(14.662.615)	0	26.870.503	(41.533.118)
3	431 Ingresos de Operación	(14.662.615)	0	26.870.503	(41.533.118)
4	43101 Venta de Servicios	(14.662.615)	0	26.870.503	(41.533.118)
2	44 Transferencias Recibidas	(11.503.902.000)	0	13.444.688.000	(24.948.590.000)
3	442 Transferencias de Capital	0	0	262.646.000	(262.646.000)
4	44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central	0	0	200.000.000	(200.000.000)
5	4420220 Fondo de Emergencia Transitorio (FET)	0	0	200.000.000	(200.000.000)
4	44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi	0	0	62.646.000	(62.646.000)
5	4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos	0	0	62.646.000	(62.646.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(11.503.902.000)	0	13.182.042.000	(24.685.944.000)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(11.503.902.000)	0	13.182.042.000	(24.685.944.000)
5	4430101 Remuneraciones	(682.512.000)	0	654.512.000	(1.337.024.000)
5	4430102 Resto	(10.821.390.000)	0	12.527.530.000	(23.348.920.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(167.284.111)	0	132.161.090	(299.445.201)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(3.009.130)	0	24.972.530	(27.981.660)
4	46104 Otros Ingresos	(3.009.130)	0	24.972.530	(27.981.660)
5	4610499 Otros	(3.009.130)	0	24.972.530	(27.981.660)
6	461049901 Otros	(3.009.130)	0	24.972.530	(27.981.660)
3	463 Otros Ajustes	(164.274.981)	0	107.188.560	(271.463.541)
4	46303 Fluctuación de Cambio	(164.274.981)	0	107.188.560	(271.463.541)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	(164.274.981)	0	107.188.560	(271.463.541)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	9.067.602.767	8.807.719.225	0	17.875.321.992
2	53 Gastos Operacionales	740.900.072	712.306.213	0	1.453.206.285
3	531 Gastos en Personal	651.761.187	649.291.281	0	1.301.052.468
4	53101 Personal de Planta	89.315.431	89.467.120	0	178.782.551
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	82.965.163	82.965.163	0	165.970.326
6	531010101 Sueldos Bases	20.662.579	20.662.579	0	41.325.158
6	531010102 Asignación de Antigüedad	1.117.387	1.117.387	0	2.234.774
6	531010103 Asignación Profesional	12.479.532	12.479.532	0	24.959.064

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010110 Asignación de Pérdida de Caja	16.322	16.322	0	32.644
6	531010112 Gastos de Representación	213.615	213.615	0	427.230
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	2.750.331	2.750.331	0	5.500.662
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	12.908.425	12.908.425	0	25.816.850
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	32.552.152	32.552.152	0	65.104.304
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	284.820	284.820	0	569.640
5	5310102 Aportes del Empleador	3.746.649	3.759.407	0	7.506.056
6	531010201 A Servicios de Bienestar	491.790	491.790	0	983.580
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	3.254.859	3.267.617	0	6.522.476
5	5310104 Remuneraciones Variables	2.583.619	2.722.550	0	5.306.169
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	2.186.644	2.186.644	0	4.373.288
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	254.709	76.230	0	330.939
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	142.266	459.676	0	601.942
4	53102 Personal a Contrata	559.612.141	556.990.546	0	1.116.602.687
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	528.789.942	528.358.847	0	1.057.148.789
6	531020101 Sueldos Bases	137.573.857	137.427.339	0	275.001.196

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020102 Asignación de Antiquedad	4.926.341	5.058.051	0	9.984.392
6	531020103 Asignación Profesional	81.872.537	81.775.299	0	163.647.836
6	531020104 Asignación de Zona	2.040.958	2.040.958	0	4.081.916
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	48.966	48.966	0	97.932
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	86.847.587	86.768.570	0	173.616.157
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	215.479.696	215.239.664	0	430.719.360
5	5310202 Aportes del Empleador	25.397.509	25.403.555	0	50.801.064
6	531020201 A Servicios de Bienestar	3.871.270	3.896.490	0	7.767.760
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	21.526.239	21.507.065	0	43.033.304
5	5310204 Remuneraciones Variables	5.323.915	3.127.369	0	8.451.284
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	3.513.054	471.544	0	3.984.598
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	1.810.861	2.655.825	0	4.466.686
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	100.775	100.775	0	201.550
6	531020503 Bonos Especiales	100.775	100.775	0	201.550
4	53103 Otras Remuneraciones	2.833.615	2.833.615	0	5.667.230
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	2.833.615	2.833.615	0	5.667.230

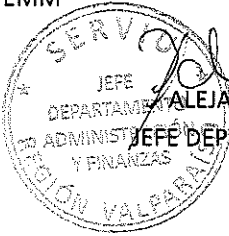
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	89.138.885	63.014.932	0	152.153.817
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	2.464.000	0	0	2.464.000
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.464.000	0	0	2.464.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	564.613	4.178.150	0	4.742.763
5	5320401 Materiales de Oficina	22.003	1.519.214	0	1.541.217
5	5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos	205.632	0	0	205.632
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	2.658.936	0	2.658.936
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	336.978	0	0	336.978
4	53206 Servicios Básicos	16.286.613	9.069.846	0	25.356.459
5	5320601 Electricidad	3.920.827	4.929.050	0	8.849.877
5	5320602 Agua	2.007.805	331.710	0	2.339.515
5	5320603 Gas	46.730	24.340	0	71.070
5	5320604 Correo	1.461.968	2.180.262	0	3.642.230
5	5320605 Telefonía Fija	5.531.120	726.928	0	6.258.048
5	5320606 Telefonía Celular	1.086.390	0	0	1.086.390
5	5320607 Acceso a Internet	2.231.773	877.566	0	3.109.329

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53206.Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.601.330	0	0	5.601.330
5	5320601.Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.601.330	0	0	5.601.330
4	53207.Publicidad y Difusión	1.673.106	0	0	1.673.106
5	5320701.Servicios de Publicidad	1.673.106	0	0	1.673.106
4	53208.Servicios Generales	33.027.999	8.079.395	0	41.107.395
5	5320801.Servicios de Aseo	18.816.068	1.393.732	0	20.209.800
5	5320802.Servicios de Vigilancia	4.703.916	4.977.856	0	9.681.772
5	5320807.Pasajes, Fletes y Bodegas	4.049.660	561.808	0	4.611.468
5	5320808.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.458.355	1.146.000	0	6.604.355
4	53209.Arrendos	20.116.662	34.314.405	0	54.431.067
5	5320901.Arriendo de Terrenos	0	1.920.000	0	1.920.000
5	5320902.Arriendo de Edificios	20.116.662	32.394.405	0	52.511.067
4	53210.Servicios Financieros y de Seguros	5.837.099	6.125.551	0	11.962.650
5	5321002.Primas y Gastos de Seguros	5.837.099	6.125.551	0	11.962.650
4	53212.Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.567.463	1.247.584	0	4.815.047
5	5321202.Gastos Menores	3.567.463	1.089.392	0	4.656.855

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5321205 Derechos y Tasas	0	158.192	0	158.192
2	54 Transferencias Otorgadas	8.326.702.695	8.095.413.012	0	16.422.115.707
3	542 Transferencias de Capital	8.326.702.695	8.095.413.012	0	16.422.115.707
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	8.326.702.695	8.095.413.012	0	16.422.115.707
5	5420106 Subsidio Fondo Solidario de Vivienda Estándar Mini	0	5.077.274	0	5.077.274
6	542010601 Asistencia Técnica Subsidio Fondo Solidario de Viv	0	5.077.274	0	5.077.274
5	5420113 Programa Habitabilidad Rural	34.967.376	67.840.970	0	102.808.346
6	542011301 Asistencia Técnica Plan Regulador	7.200.220	20.614.238	0	27.814.458
6	542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula	27.767.156	25.092.474	0	52.859.630
6	542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re	0	22.134.258	0	22.134.258
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	1.521.834.824	1.314.404.604	0	2.836.239.428
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	17.601.437	101.709.233	0	119.310.670
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	1.504.233.387	1.212.695.371	0	2.716.928.758
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	1.026.134.796	2.027.418.877	0	3.053.553.673
6	542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	10.585.117	8.880.211	0	19.465.328
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I	953.157.623	1.976.500.898	0	2.929.658.521

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	62.249.056	7.841.252	0	70.090.308
6	542012504 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio D	143.000	3.432.601	0	3.575.601
6	542012506 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II Damnificados	0	30.763.915	0	30.763.915
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	2.193.029.393	1.999.286.758	0	4.192.316.151
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	49.961.449	69.807.728	0	119.769.177
6	542012602 Subsidio Plan Regular	2.137.966.793	1.867.299.556	0	4.005.266.349
6	542012605 Asistencia Técnica FSEV Atención Damnificados	2.372.240	2.193.721	0	4.565.961
6	542012606 Subsidio FSEV Atención Damnificados	0	41.548.912	0	41.548.912
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	0	2.224.302	0	2.224.302
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	2.728.911	16.212.539	0	18.941.450
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	1.479.736.931	13.251.747	0	1.492.988.678
6	542012802 Subsidio Plan Regular	1.479.736.931	13.251.747	0	1.492.988.678
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	2.070.999.375	2.668.132.782	0	4.739.132.157
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	29.032.394	117.077.905	0	146.110.299
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	2.041.966.981	2.551.054.877	0	4.593.021.858
	Total	0	61.578.801.259	61.578.801.259	0

FRL/EMM



ALEJANDRO BAHAMONDE NUÑEZ
JEFE DEPTO. ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS



TOMÁS OCHOA CAPELLI
DIRECTOR SERVICIO REGIONAL VALPARAÍSO