

Balance de Comprobacion y Saldos					
1830 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU X Region					
01 febrero 2022 al 28 febrero 2022					
Nacional - Unidad					
miércoles 02 marzo 2022 10:29:33					
Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	293.430.913.245	25.257.172.231	21.458.685.710	297.229.399.766
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	6.092.106.946	21.473.788.155	20.299.514.783	7.266.380.318
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	721.401.736	10.458.143.645	10.657.893.979	521.651.402
4	<u>11101 Caja</u>	31.997	0	0	31.997
4	<u>11102 Banco Estado</u>	721.369.739	10.458.143.645	10.657.893.979	521.619.405
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	4.512.705.210	280.771.051	280.756.503	4.512.719.758
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	3.323.944.210	0	0	3.323.944.210
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	214.103.862	0	0	214.103.862
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	488.218.282	192.820	208.918	488.202.184
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	30.488.563	26.860	26.860	30.488.563
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	2.000.000	165.960	165.960	2.000.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	5.670.875	0	0	5.670.875
6	<u>114030301 Deudores Funcionarios Cuenta General</u>	5.670.875	0	0	5.670.875
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	396.480.262	0	16.098	396.464.164
6	<u>114030402 Otros Deudores Varios</u>	93.635.074	0	0	93.635.074
7	<u>11403040202 Otros Deudores Financieros</u>	4.490.296	0	0	4.490.296
7	<u>11403040299 Otros Deudores Varios</u>	89.144.778	0	0	89.144.778
6	<u>114030404 Anticipo al DAE</u>	1.741.996	0	16.098	1.725.898
6	<u>114030405 Otros Anticipos</u>	164.488.710	0	0	164.488.710
6	<u>114030406 Remesas Osorno</u>	115.810.401	0	0	115.810.401
6	<u>114030407 Remesas Chiloé</u>	983.177	0	0	983.177
6	<u>114030409 Deudores Art 11</u>	4.451.141	0	0	4.451.141
6	<u>114030410 Cobranza Judicial</u>	587.799	0	0	587.799
6	<u>114030412 Dividendos en Análisis</u>	572.562	0	0	572.562
6	<u>114030413 Dividendos de Terceros</u>	6.232.166	0	0	6.232.166
6	<u>114030415 Otras Retenciones</u>	276.986	0	0	276.986
6	<u>114030417 198 Viviendas Comuna de Valdivia</u>	7.700.250	0	0	7.700.250
5	<u>1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	53.578.582	0	0	53.578.582
6	<u>114031105 Recup para Transf Serviu</u>	53.578.582	0	0	53.578.582
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	6.956.038	0	0	6.956.038
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	471.100.299	0	0	471.100.299
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	18.637.103	0	0	18.637.103
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	18.168.891	0	0	18.168.891
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	148.765.653	0	0	148.765.653
6	<u>114050407 Aplicacion de Fondos Sr Ministro</u>	138.942.000	0	0	138.942.000
6	<u>114050414 Aplicación de Fondos FEP</u>	9.823.653	0	0	9.823.653
5	<u>1140598 Aplicación Fondos en Administración</u>	285.528.652	0	0	285.528.652
6	<u>114059811 Aplicación de Fondos Convenio MINVU Ministerio de</u>	285.528.652	0	0	285.528.652
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	8.382.519	30.646	0	8.413.165

5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	8.382.519	30.646	0	8.413.165
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	280.547.585	280.547.585	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	9.360.864.301	9.360.864.301	0
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	3.005.861	3.005.861	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	53.602.586	53.602.586	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	7.311.811.000	7.311.811.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	595.009.854	595.009.854	0
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	1.397.435.000	1.397.435.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	858.000.000	1.374.009.158	0	2.232.009.158
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	858.000.000	1.374.009.158	0	2.232.009.158
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	65.058.509.694	1.885.340.147	1.159.170.927	65.784.678.914
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	2.373.491.176	0	0	2.373.491.176
4	<u>12101 Deudores</u>	1.823.959.611	0	0	1.823.959.611
5	<u>1210107 Otros Deudores</u>	1.823.959.611	0	0	1.823.959.611
6	<u>121010701 Deudores Varios</u>	1.823.959.611	0	0	1.823.959.611
7	<u>12101070101 Deudores por Resoluciones con Cargo</u>	377.869.372	0	0	377.869.372
7	<u>12101070102 Deudores Convenios con Municipalidades</u>	331.562.326	0	0	331.562.326
7	<u>12101070103 Deudores por Obligación Diferidas de Obras</u>	717.557	0	0	717.557
7	<u>12101070106 Deudores por Aportes Municipalidades</u>	83.148.284	0	0	83.148.284
7	<u>12101070107 Deudores Programa Chile Barrio</u>	1.011.088.105	0	0	1.011.088.105
7	<u>12101070109 Deudores por Rendición de Cuentas Varios</u>	18.561.500	0	0	18.561.500
7	<u>12101070110 Otros Saldo Deudor</u>	796.830	0	0	796.830
7	<u>12101070112 Devoluciones</u>	215.637	0	0	215.637
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	549.531.565	0	0	549.531.565
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	549.531.565	0	0	549.531.565
6	<u>121060405 Municipalidades para el Programa Recuperación de B</u>	122.542.462	0	0	122.542.462
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	426.989.103	0	0	426.989.103
3	<u>123 Préstamos</u>	62.685.018.518	1.885.340.147	1.159.170.927	63.411.187.738
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	109.329.364	595.009.854	595.009.854	109.329.364
5	<u>1230201 Préstamos de la Vivienda Básica</u>	109.329.364	0	0	109.329.364
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	0	595.009.854	595.009.854	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	7.499.531	7.499.531	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	587.510.323	587.510.323	0
4	<u>12306 Préstamos a Contratistas a Corto Plazo</u>	100.452.931	0	0	100.452.931
5	<u>1230601 Anticipos a Contratistas Créditos</u>	100.452.931	0	0	100.452.931
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	62.475.236.223	1.290.330.293	564.161.073	63.201.405.443
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	62.475.236.223	1.290.330.293	564.161.073	63.201.405.443
6	<u>123141101 Subsidio Extraordinario de Reactivación DS 116 Pré</u>	1.760.470.297	0	0	1.760.470.297
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	27.860.123.521	1.290.330.293	0	29.150.453.814
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	32.524.712.085	0	564.161.073	31.960.551.012
6	<u>123141104 Sistema Integrado de Subsidio DS 01 Préstamo Largo</u>	329.930.320	0	0	329.930.320
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	0	0	0	0
3	<u>131 Existencias</u>	0	0	0	0
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	0	0	0	0
5	<u>1310499 Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	0	0	0	0

2	<u>14 Bienes de Uso</u>	50.490.485.131	0	0	50.490.485.131
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	3.973.008.455	0	0	3.973.008.455
4	<u>14101 Edificaciones</u>	1.412.959.807	0	0	1.412.959.807
5	<u>1410101 Edificaciones</u>	1.412.959.807	0	0	1.412.959.807
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	91.208.973	0	0	91.208.973
4	<u>14105 Vehículos</u>	197.234.121	0	0	197.234.121
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	197.234.121	0	0	197.234.121
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	79.796.403	0	0	79.796.403
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	225.723.564	0	0	225.723.564
4	<u>14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato</u>	1.966.085.587	0	0	1.966.085.587
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	47.493.888.718	0	0	47.493.888.718
4	<u>14201 Terrenos</u>	25.518.880.217	0	0	25.518.880.217
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	21.975.008.501	0	0	21.975.008.501
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(976.412.042)	0	0	(976.412.042)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(205.243.278)	0	0	(205.243.278)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(86.084.377)	0	0	(86.084.377)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(152.398.626)	0	0	(152.398.626)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(152.398.626)	0	0	(152.398.626)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(64.621.593)	0	0	(64.621.593)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(164.413.633)	0	0	(164.413.633)
4	<u>14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl</u>	(303.650.535)	0	0	(303.650.535)
2	<u>15 Otros Activos</u>	103.853.607	0	0	103.853.607
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	6.144.318	0	0	6.144.318
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	6.144.318	0	0	6.144.318
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(6.925.205)	0	0	(6.925.205)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(6.925.205)	0	0	(6.925.205)
3	<u>154 Propiedades de Inversión</u>	110.832.228	0	0	110.832.228
4	<u>15401 Edificaciones de Inversión</u>	40.977.045	0	0	40.977.045
4	<u>15402 Terrenos de Inversión</u>	69.855.183	0	0	69.855.183
3	<u>155 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión</u>	(6.197.734)	0	0	(6.197.734)
4	<u>15501 Depreciación Acumulada de Edificaciones de Inversi</u>	(6.197.734)	0	0	(6.197.734)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	171.682.706.844	1.898.043.929	0	173.580.750.773
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	171.682.706.844	1.898.043.929	0	173.580.750.773
4	<u>16102 Proyectos</u>	171.682.706.844	1.898.043.929	0	173.580.750.773
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	29.113.777	0	29.113.777
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	1.836.293.592	0	1.836.293.592
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	32.636.560	0	32.636.560
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	171.682.706.844	0	0	171.682.706.844
2	<u>17 Detrimento</u>	3.251.023	0	0	3.251.023
3	<u>171 Detrimento</u>	3.251.023	0	0	3.251.023
4	<u>17101 Detrimento de Bienes</u>	3.251.023	0	0	3.251.023
1	<u>2 PASIVO</u>	(5.904.568.871)	9.601.470.364	10.969.240.393	(7.272.338.900)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.871.506.549)	9.601.470.364	10.969.240.393	(7.239.276.578)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(4.938.199.137)	47.109.406	40.870.277	(4.931.960.008)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(1.272.507.562)	87.324	350.000	(1.272.770.238)
5	<u>2140101 Depósitos en Tránsito</u>	(546.583.561)	0	0	(546.583.561)

6	<u>214010102 Acreedores Varios Sector</u>	(171.830.159)	0	0	(171.830.159)
6	<u>214010104 Otros Acreedores Varios</u>	(374.753.402)	0	0	(374.753.402)
5	<u>2140102 Depósitos IVP</u>	(996.179)	0	0	(996.179)
5	<u>2140106 Documentos Por Cobrar Complementarios</u>	(417.364)	0	0	(417.364)
5	<u>2140108 CMT 10 Viviendas Cucao</u>	(1.583.051)	0	0	(1.583.051)
5	<u>2140109 Administración Casa de Huéspedes</u>	(3.709.267)	87.324	350.000	(3.971.943)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(402.731.232)	0	0	(402.731.232)
6	<u>214011003 Deudores</u>	(402.731.232)	0	0	(402.731.232)
7	<u>21401100301 Anticipo a Rendir Cuenta</u>	(30.991.599)	0	0	(30.991.599)
7	<u>21401100302 Anticipo Delegación de Valdivia</u>	(1.068.232)	0	0	(1.068.232)
7	<u>21401100303 Anticipo Delegación de Chiloé</u>	(1.112.055)	0	0	(1.112.055)
7	<u>21401100304 Anticipo a Rendir Cuenta Obra Valdivia</u>	(31.096.384)	0	0	(31.096.384)
7	<u>21401100305 Deudores por Mandato</u>	(108.813.478)	0	0	(108.813.478)
7	<u>21401100307 Deudores Varios</u>	(222.343.955)	0	0	(222.343.955)
7	<u>21401100308 Deudores Financieros por Remuneraciones</u>	(7.305.529)	0	0	(7.305.529)
5	<u>2140112 Cte. Esperanza y Carlos Condell de La Unión</u>	(61.063.702)	0	0	(61.063.702)
5	<u>2140115 Comité El Bienestar La Unión</u>	(232.378.132)	0	0	(232.378.132)
5	<u>2140118 Retención Honorarios</u>	(602.713)	0	0	(602.713)
5	<u>2140119 Impuesto Valor Agregado</u>	(22.442.361)	0	0	(22.442.361)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(2.832.418.753)	47.022.082	40.520.277	(2.825.916.948)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(2.821.689.857)	47.022.082	40.520.277	(2.815.188.052)
6	<u>214040201 Garantías Efectivas Obras Menores Pavimento</u>	(221.025.171)	0	0	(221.025.171)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(1.043.907.417)	0	4.408.127	(1.048.315.544)
6	<u>214040205 Depósitos Diversos</u>	(1.391.515.626)	47.022.082	36.112.150	(1.380.605.694)
6	<u>214040206 Retención Contratistas Diversos</u>	(165.241.643)	0	0	(165.241.643)
5	<u>2140403 Retenciones Garantias Diversas</u>	(10.728.896)	0	0	(10.728.896)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(589.065.188)	0	0	(589.065.188)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(63.345.695)	0	0	(63.345.695)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(216.719.493)	0	0	(216.719.493)
6	<u>214050407 Aplicación de Fondos Sr. Ministro</u>	(138.942.000)	0	0	(138.942.000)
6	<u>214050408 40900 Centro Recreación Adulto Mayor</u>	(13.238.785)	0	0	(13.238.785)
6	<u>214050411 70457 Conservación Vías Urbanas X Región</u>	(14.909.373)	0	0	(14.909.373)
6	<u>214050415 Aplicación Fondos Colonos</u>	(7.111.099)	0	0	(7.111.099)
6	<u>214050416 Aplicación de Fondos DS 235</u>	(42.518.236)	0	0	(42.518.236)
5	<u>2140598 Fondos en Administración</u>	(309.000.000)	0	0	(309.000.000)
6	<u>214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio</u>	(309.000.000)	0	0	(309.000.000)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(113.258.131)	0	0	(113.258.131)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(130.949.503)	0	0	(130.949.503)
5	<u>2140706 Pagos no Procesados por Regularizar</u>	(311.126)	0	0	(311.126)
5	<u>2140707 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	(1.598.958)	0	0	(1.598.958)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(49.978.208)	0	0	(49.978.208)
5	<u>2140709 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u>	(43.337.370)	0	0	(43.337.370)
5	<u>2140710 Recaudación Diaria por Imputar a Deuda Hipotecaria</u>	(35.723.841)	0	0	(35.723.841)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	9.554.360.958	9.554.360.958	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	368.439.236	368.439.236	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	20.202.381	20.202.381	0

4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.898.043.929	1.898.043.929	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	1.290.330.293	1.290.330.293	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	5.977.345.119	5.977.345.119	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(75.307.412)	0	0	(75.307.412)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(75.307.412)	0	0	(75.307.412)
5	<u>2160101 Cheques Caducados Sector General</u>	(75.288.382)	0	0	(75.288.382)
5	<u>2160102 Cheques Caducados Minvu y Terceros</u>	(19.030)	0	0	(19.030)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	(858.000.000)	0	1.374.009.158	(2.232.009.158)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	(858.000.000)	0	1.374.009.158	(2.232.009.158)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(32.729.710)	0	0	(32.729.710)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(32.729.710)	0	0	(32.729.710)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(32.729.710)	0	0	(32.729.710)
5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(32.428.058)	0	0	(32.428.058)
5	<u>2210106 Otros Acreedores</u>	(301.652)	0	0	(301.652)
6	<u>221010601 Otros Acreedores por Cartera Hipotecaria</u>	(301.652)	0	0	(301.652)
2	<u>23 Deuda Pública</u>	(332.612)	0	0	(332.612)
3	<u>231 Deuda Pública Interna</u>	(332.612)	0	0	(332.612)
4	<u>23101 Títulos de Créditos en el País a Corto Plazo</u>	(332.612)	0	0	(332.612)
5	<u>2310101 Pagares a Corto Plazo</u>	(332.612)	0	0	(332.612)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(288.448.668.418)	0	0	(288.448.668.418)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(288.448.668.418)	0	0	(288.448.668.418)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(288.448.668.418)	0	0	(288.448.668.418)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(195.833.472.407)	0	0	(195.833.472.407)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(195.833.472.407)	0	0	(195.833.472.407)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(92.615.196.011)	0	0	(92.615.196.011)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(7.642.515.279)	0	8.796.703.228	(16.439.218.507)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(4.417.525)	0	3.005.861	(7.423.386)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(4.417.525)	0	3.005.861	(7.423.386)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(4.417.525)	0	3.005.861	(7.423.386)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(7.434.200.000)	0	8.709.246.000	(16.143.446.000)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	1.397.435.000	(1.397.435.000)
4	<u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u>	0	0	1.397.435.000	(1.397.435.000)
5	<u>4420220 Fondo de Emergencia Transitorio (FET)</u>	0	0	1.397.435.000	(1.397.435.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(7.434.200.000)	0	7.311.811.000	(14.746.011.000)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(7.434.200.000)	0	7.311.811.000	(14.746.011.000)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(374.044.000)	0	364.044.000	(738.088.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(7.060.156.000)	0	6.947.767.000	(14.007.923.000)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(203.897.754)	0	84.451.367	(288.349.121)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(8.283.167)	0	53.602.586	(61.885.753)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	29.905.535	(29.905.535)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	29.905.535	(29.905.535)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(8.283.167)	0	23.697.051	(31.980.218)
5	<u>4610499 Otros</u>	(8.283.167)	0	23.697.051	(31.980.218)
6	<u>461049901 Otros</u>	(8.283.167)	0	23.697.051	(31.980.218)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(195.614.587)	0	30.848.781	(226.463.368)

4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(195.614.587)	0	30.848.781	(226.463.368)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(195.614.587)	0	30.848.781	(226.463.368)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	8.564.839.323	6.365.986.736	0	14.930.826.059
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	375.667.056	388.641.617	0	764.308.673
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	358.844.744	368.439.236	0	727.283.980
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	56.577.369	65.991.168	0	122.568.537
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	54.265.829	60.547.807	0	114.813.636
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	12.346.302	13.726.688	0	26.072.990
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	760.396	770.099	0	1.530.495
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	7.665.341	8.778.222	0	16.443.563
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	2.913.051	3.202.932	0	6.115.983
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	201.529	201.529	0	403.058
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	2.550.847	2.550.847	0	5.101.694
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	7.757.531	8.771.907	0	16.529.438
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	19.758.514	22.276.877	0	42.035.391
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	268.706	268.706	0	537.412
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	43.612	0	0	43.612
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	2.224.259	2.514.233	0	4.738.492
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	277.420	302.640	0	580.060
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1.946.839	2.211.593	0	4.158.432
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	45.357	0	0	45.357
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	22.097	0	0	22.097
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	23.260	0	0	23.260
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	41.924	2.929.128	0	2.971.052
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	2.583.256	0	2.583.256
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	41.924	345.872	0	387.796
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	302.267.375	302.448.068	0	604.715.443
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	286.679.863	285.140.252	0	571.820.115
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	68.436.120	68.107.428	0	136.543.548
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	3.100.061	3.096.509	0	6.196.570
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	42.361.218	42.030.136	0	84.391.354
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	18.872.452	18.880.732	0	37.753.184
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	16.322	16.322	0	32.644
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	44.222.274	43.950.001	0	88.172.275
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	109.671.416	109.059.124	0	218.730.540
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	12.992.914	12.932.871	0	25.925.785
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	1.954.550	1.954.550	0	3.909.100
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	11.038.364	10.978.321	0	22.016.685
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	2.594.598	4.374.945	0	6.969.543
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	224.224	87.315	0	311.539
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	2.370.374	4.287.630	0	6.658.004
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	16.822.312	20.202.381	0	37.024.693
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	1.561.000	30.000	0	1.591.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	1.561.000	30.000	0	1.591.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	1.151.560	560.765	0	1.712.325
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	396.454	146.570	0	543.024

5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	703.826	0	0	703.826
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	51.280	20.900	0	72.180
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	393.295	0	393.295
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	4.776.036	7.236.419	0	12.012.455
5	<u>5320501 Electricidad</u>	1.740.200	1.971.614	0	3.711.814
5	<u>5320502 Agua</u>	278.463	200.970	0	479.433
5	<u>5320503 Gas</u>	0	242.956	0	242.956
5	<u>5320504 Correo</u>	871.385	651.066	0	1.522.451
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	745.364	3.220.532	0	3.965.896
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	38.274	67.278	0	105.552
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	1.102.350	882.003	0	1.984.353
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	85.680	566.266	0	651.946
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	85.680	285.128	0	370.808
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	281.138	0	281.138
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	404.600	0	404.600
5	<u>5320703 Servicios de Encuadernación y Empaste</u>	0	404.600	0	404.600
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	8.578.096	10.050.667	0	18.628.763
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	5.296.090	5.632.860	0	10.928.950
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	994.536	994.899	0	1.989.435
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	547.470	853.628	0	1.401.098
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	1.740.000	1.850.000	0	3.590.000
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	719.280	0	719.280
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	449.500	561.519	0	1.011.019
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	449.500	561.519	0	1.011.019
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	220.440	792.145	0	1.012.585
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	685.513	0	685.513
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	220.440	106.632	0	327.072
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	8.189.172.267	5.977.345.119	0	14.166.517.386
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	8.189.172.267	5.977.345.119	0	14.166.517.386
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	8.189.172.267	5.977.345.119	0	14.166.517.386
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	965.215.841	350.599.219	0	1.315.815.060
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u>	23.494.989	34.973.414	0	58.468.403
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	729.749.418	290.373.853	0	1.020.123.271
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	211.971.434	25.251.952	0	237.223.386
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	154.831.234	1.418.086.811	0	1.572.918.045
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	0	5.136.294	0	5.136.294
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	154.831.234	1.412.950.517	0	1.567.781.751
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.255.465.554	868.393.354	0	2.123.858.908
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	7.093.981	6.228.329	0	13.322.310
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.067.190.482	682.675.131	0	1.749.865.613
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	181.181.091	179.489.894	0	360.670.985
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	3.389.924.025	1.209.042.446	0	4.598.966.471
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	109.867.425	180.530.385	0	290.397.810
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	3.280.040.848	1.025.415.652	0	4.305.456.500
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	15.752	3.096.409	0	3.112.161
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	2.020.005.116	1.242.538.135	0	3.262.543.251

6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	35.461.427	20.760.028	0	56.221.455
6	542012802 Subsidio Plan Regular	1.984.543.689	1.221.778.107	0	3.206.321.796
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	403.730.497	888.685.154	0	1.292.415.651
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	403.730.497	888.685.154	0	1.292.415.651
Total		0	41.224.629.331	41.224.629.331	0

