



ORD.Nº : 318

ANT. : CIRCULAR Nº 82334 DEL 16.12.2013 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MAT. : REMITE BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS, MES DE FEBRERO 2022

Coyhaique , 1 de marzo de 2022

A : SEÑOR JORGE BERMUDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DE : DIRECTOR (S)
SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Ley de Transparencia Art. 7º letra g)

De acuerdo a lo instruido mediante documento del antecedente, adjunto remito a Ud., BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS, mes de **Febrero 2022.-**

Saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO CORTES MOLINA
DIRECTOR (S)
SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Incl.: Documento Digital: Balance Comprobacion y Saldo Febrero 2022

MCM/CHJ

c.c.: Heriberto Moreno Perez - Oficial de partes (S)
Carolina Haro Jofre - ENCARGADO DE SECCIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Anyela Contreras Muñoz - ANALISTA DE CONTABILIDAD
RESSNAV WALKER - ANALISTA DE CONTABILIDAD
Mauricio Cortes Molina - JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ana María Jélvez Flores - SECRETARIA (S)



Firmado por Alejandro Mauricio Cortés Molina Fecha firma: 01-03-2022 11:22:39

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 318 Timbre: SDEBULLYEAUBD En:
<http://vdoc.minvu.cl>



Balance de Comprobacion y Saldos
1831 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU XI Region

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022
Nacional - Unidad
martes 01 marzo 2022 08:53:03

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	64.911.753.680	13.104.579.956	12.533.080.463	65.483.253.173
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	1.256.166.725	12.386.002.035	12.423.037.595	1.219.131.165
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	63.216.718	6.453.199.223	6.494.790.388	21.625.553
4	<u>11102 Banco Estado</u>	63.216.718	6.453.199.223	6.494.790.388	21.625.553
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	1.192.950.007	918.338.843	950.493.578	1.160.795.272
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.122.940.337	0	3.800.000	1.119.140.337
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	70.009.670	903.519.119	931.873.854	41.654.935
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	272.210	621.908	73.128	820.990
6	<u>114030202 Caja Chica Coyhaique</u>	272.210	347.518	73.128	546.600
6	<u>114030203 Caja Chica Delegación Aysén</u>	0	274.390	0	274.390
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	194.044	0	0	194.044
6	<u>114030301 Deudores Funcionarios</u>	194.044	0	0	194.044

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1140304 Deudores Varios	67.945.737	902.897.211	931.800.726	39.042.222
6	114030401 Deudores Minvu Serviu	29.803.958	53.831.953	83.635.911	0
6	114030402 Otros Deudores Varios	38.141.779	849.065.258	848.164.815	39.042.222
5	1140305 Recaudación por Recibir de Regiones Cartera Hipote	1.597.679	0	0	1.597.679
6	114030501 Recaudación por Recibir Regiones Cartera Hipotecar	1.597.679	0	0	1.597.679
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	9.698.508	9.698.508	0
5	1140503 Aplicación Comites	0	5.898.508	5.898.508	0
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	0	3.800.000	3.800.000	0
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	5.121.216	5.121.216	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	4.977.753.629	4.977.753.629	0
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	542.438	542.438	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	197.392	197.392	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	633.799	633.799	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	4.147.431.000	4.147.431.000	0
4	11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de	0	828.949.000	828.949.000	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	36.710.340	0	36.710.340

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	36.710.340	0	36.710.340
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	0	0	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	14.459.851.806	0	110.042.868	14.349.808.938
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.151.187.614	0	110.042.868	1.041.144.746
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.019.303.882	0	110.042.868	909.261.014
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	1.019.303.882	0	110.042.868	909.261.014
6	<u>121060405 Municipalidades para el Programa de Recuperacion d</u>	939.083.882	0	110.042.868	829.041.014
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	80.220.000	0	0	80.220.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	131.883.732	0	0	131.883.732
3	<u>123 Préstamos</u>	13.306.164.750	0	0	13.306.164.750
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	103.176.354	0	0	103.176.354
5	<u>1230210 Recuperación Préstamos Hipotecarios Subsidios</u>	103.176.354	0	0	103.176.354
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	13.202.988.396	0	0	13.202.988.396
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	13.202.988.396	0	0	13.202.988.396
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	11.407.687.122	0	0	11.407.687.122
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	1.795.301.274	0	0	1.795.301.274

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	124 Deudores de Incierta Recuperación	2.499.442	0	0	2.499.442
4	12401 Deudores de Dudosa Recuperación	2.499.442	0	0	2.499.442
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	186.142.429	0	0	186.142.429
3	131 Existencias	186.142.429	0	0	186.142.429
4	13105 Productos Terminados para la Venta	186.142.429	0	0	186.142.429
5	1310501 Existencia de Viviendas Terminadas para la Venta	137.193.643	0	0	137.193.643
5	1310502 Expropiaciones	48.948.786	0	0	48.948.786
6	131050202 Bienes Raíces Terrenos	48.948.786	0	0	48.948.786
2	14 Bienes de Uso	2.956.569.718	0	0	2.956.569.718
3	141 Bienes de Uso Depreciables	602.787.833	0	0	602.787.833
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	320.455.735	0	0	320.455.735
4	14105 Vehículos	68.008.660	0	0	68.008.660
5	1410501 Vehículos Terrestres	68.008.660	0	0	68.008.660
4	14106 Muebles y Enseres	175.781.633	0	0	175.781.633
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	38.541.805	0	0	38.541.805
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	3.781.378.110	0	0	3.781.378.110

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14201 Terrenos	3.781.378.110	0	0	3.781.378.110
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(1.427.596.225)	0	0	(1.427.596.225)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(1.030.482.067)	0	0	(1.030.482.067)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(168.624.355)	0	0	(168.624.355)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(52.880.746)	0	0	(52.880.746)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(52.880.746)	0	0	(52.880.746)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(142.678.925)	0	0	(142.678.925)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(32.930.132)	0	0	(32.930.132)
2	15 Otros Activos	1.225.136.864	0	0	1.225.136.864
3	154 Propiedades de Inversión	1.225.136.864	0	0	1.225.136.864
4	15401 Edificaciones de Inversión	46.827.795	0	0	46.827.795
4	15402 Terrenos de Inversión	1.178.309.069	0	0	1.178.309.069
2	16 Costos de Proyectos y Programas	44.811.164.815	718.577.921	0	45.529.742.736
3	161 Costos de Inversión	44.811.164.815	718.577.921	0	45.529.742.736
4	16102 Proyectos	44.811.164.815	718.577.921	0	45.529.742.736
5	1610202 Consultorías	0	4.000.000	0	4.000.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	1610204 Obras Civiles	0	714.577.921	0	714.577.921
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	44.811.164.815	0	0	44.811.164.815
2	17 Detrimento	16.721.323	0	0	16.721.323
3	171 Detrimento	16.721.323	0	0	16.721.323
4	17101 Detrimento de Bienes	16.721.323	0	0	16.721.323
1	2 PASIVO	(1.164.273.964)	5.849.143.996	5.876.762.703	(1.191.892.671)
2	21 Deuda Corriente	(1.134.250.879)	5.849.143.996	5.876.762.703	(1.161.869.586)
3	214 Depósitos de Terceros	(1.062.159.392)	804.090.646	797.644.467	(1.055.713.213)
4	21404 Garantías Recibidas	(486.410.223)	0	0	(486.410.223)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(486.410.223)	0	0	(486.410.223)
4	21405 Administración de Fondos	(492.440.760)	804.090.179	797.644.000	(485.994.581)
5	2140503 Adm Comites	(441.902.660)	14.730.241	12.084.062	(439.256.481)
5	2140504 Adm FNDR	(857.121)	0	0	(857.121)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(49.680.979)	789.359.938	785.559.938	(45.880.979)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(83.308.409)	0	0	(83.308.409)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	467	467	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(7.340.013)	5.045.053.350	5.042.407.896	(4.694.559)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(25.851)	231.630.744	231.630.721	(25.828)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	15.753.416	18.138.802	(2.385.386)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	29.803.958	29.803.958	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	718.577.921	718.577.921	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	(4.988.893)	4.049.245.387	4.044.256.494	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	(2.325.269)	41.924	0	(2.283.345)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(64.751.474)	0	0	(64.751.474)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(64.751.474)	0	0	(64.751.474)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	36.710.340	(36.710.340)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	36.710.340	(36.710.340)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(30.023.085)	0	0	(30.023.085)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(28.690.853)	0	0	(28.690.853)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(28.690.853)	0	0	(28.690.853)
5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(343.888)	0	0	(343.888)
5	<u>2210102 Acreedores por Intereses por Imputar</u>	(1.435)	0	0	(1.435)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	2210103 Subvenciones por Imputar	(26.760.278)	0	0	(26.760.278)
5	2210104 Seguros	(1.585.252)	0	0	(1.585.252)
6	221010402 Seguros Programa Adulto Mayor	(1.585.252)	0	0	(1.585.252)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
3	224 Provisiones	(1.332.232)	0	0	(1.332.232)
4	22407 Otras Provisiones a Corto Plazo	(1.332.232)	0	0	(1.332.232)
1	3 PATRIMONIO	(64.306.237.033)	0	0	(64.306.237.033)
2	31 Patrimonio del Estado	(64.306.237.033)	0	0	(64.306.237.033)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(64.306.237.033)	0	0	(64.306.237.033)
4	31101 Patrimonio Institucional	(4.361.993.129)	0	0	(4.361.993.129)
5	3110101 Patrimonio	(4.361.993.129)	0	0	(4.361.993.129)
4	31102 Resultados Acumulados	(59.944.243.904)	0	0	(59.944.243.904)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(252.495.519)	0	4.977.753.629	(5.230.249.148)
2	43 Ingresos Operacionales	(696.629)	0	739.830	(1.436.459)
3	431 Ingresos de Operación	(656.620)	0	197.392	(854.012)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(656.620)	0	197.392	(854.012)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(40.009)	0	542.438	(582.447)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(40.009)	0	542.438	(582.447)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(245.905.383)	0	4.976.380.000	(5.222.285.383)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(13.239.383)	0	828.949.000	(842.188.383)
4	<u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u>	0	0	828.949.000	(828.949.000)
5	<u>4420220 Fondo de Emergencia Transitorio (FET)</u>	0	0	828.949.000	(828.949.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(13.239.383)	0	0	(13.239.383)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(13.239.383)	0	0	(13.239.383)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(232.666.000)	0	4.147.431.000	(4.380.097.000)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(232.666.000)	0	4.147.431.000	(4.380.097.000)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(232.666.000)	0	228.666.000	(461.332.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	3.918.765.000	(3.918.765.000)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(5.893.507)	0	633.799	(6.527.306)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(5.893.507)	0	633.799	(6.527.306)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(5.893.507)	0	633.799	(6.527.306)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>4610499 Otros</u>	(5.893.507)	0	633.799	(6.527.306)
6	<u>461049901 Otros</u>	(5.893.507)	0	633.799	(6.527.306)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	811.252.836	4.433.872.843	0	5.245.125.679
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	29.803.958	0	29.803.958
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	0	29.803.958	0	29.803.958
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	0	12.469.238	0	12.469.238
4	<u>52399 Otras Indemnizaciones</u>	0	17.334.720	0	17.334.720
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	226.158.376	249.769.523	0	475.927.899
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	226.004.810	231.630.721	0	457.635.531
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	29.699.476	29.447.123	0	59.146.599
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	28.465.040	28.465.040	0	56.930.080
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	4.473.694	4.473.694	0	8.947.388
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	177.199	177.199	0	354.398
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	2.929.448	2.929.448	0	5.858.896
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	6.576.331	6.576.331	0	13.152.662
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	201.529	201.529	0	403.058

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	3.072.486	3.072.486	0	6.144.972
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	3.018.057	3.018.057	0	6.036.114
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	7.747.590	7.747.590	0	15.495.180
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	268.706	268.706	0	537.412
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	951.404	956.255	0	1.907.659
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	126.100	126.100	0	252.200
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	825.304	830.155	0	1.655.459
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	283.032	25.828	0	308.860
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	283.032	25.828	0	308.860
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	190.028.132	195.906.396	0	385.934.528
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	179.289.528	184.799.406	0	364.088.934
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	34.487.095	35.492.416	0	69.979.511
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	1.379.379	1.371.509	0	2.750.888
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	18.731.945	19.426.173	0	38.158.118
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	51.426.345	52.904.167	0	104.330.512
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	21.019.233	21.700.083	0	42.719.316

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	52.245.531	53.905.058	0	106.150.589
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	6.223.737	6.392.483	0	12.616.220
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	996.190	996.190	0	1.992.380
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	5.227.547	5.396.293	0	10.623.840
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	4.514.867	4.714.507	0	9.229.374
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	774.482	774.482	0	1.548.964
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	124.782	0	124.782
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	3.740.385	3.815.243	0	7.555.628
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	6.277.202	6.277.202	0	12.554.404
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	6.277.202	6.277.202	0	12.554.404
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	153.566	18.138.802	0	18.292.368
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	29.750	123.065	0	152.815
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	29.750	123.065	0	152.815
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	38.256	9.364.216	0	9.402.472
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	2.433.700	0	2.433.700
5	<u>5320502 Agua</u>	0	505.848	0	505.848

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320504 Correo</u>	38.256	526.025	0	564.281
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	1.571.867	0	1.571.867
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	0	4.326.776	0	4.326.776
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	638.552	0	638.552
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	48.552	0	48.552
5	<u>5320703 Servicios de Encuadernación y Empaste</u>	0	590.000	0	590.000
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	85.560	4.640.790	0	4.726.350
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	2.435.650	0	2.435.650
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	43.560	100.000	0	143.560
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	550.000	0	550.000
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	42.000	1.555.140	0	1.597.140
4	<u>53209 Arrendos</u>	0	3.219.051	0	3.219.051
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	2.385.386	0	2.385.386
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	833.665	0	833.665
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	153.128	0	153.128
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	73.128	0	73.128

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	80.000	0	80.000
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	585.094.460	4.044.256.494	0	4.629.350.954
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	585.094.460	4.044.256.494	0	4.629.350.954
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	585.094.460	4.044.256.494	0	4.629.350.954
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	45.926.903	329.572.628	0	375.499.531
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u>	8.949.153	2.263.465	0	11.212.618
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	32.494.666	164.966.451	0	197.461.117
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	4.483.084	162.342.712	0	166.825.796
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	75.715.103	1.364.407.390	0	1.440.122.493
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	42.384.928	81.749.878	0	124.134.806
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	33.330.175	1.282.657.512	0	1.315.987.687
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	186.694.821	207.493.694	0	394.188.515
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	935.418	470.876	0	1.406.294
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	158.854.048	149.431.680	0	308.285.728
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	26.905.355	57.591.138	0	84.496.493
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	6.239.110	1.856.262.010	0	1.862.501.120

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	0	9.626.852	0	9.626.852
6	542012602 Subsidio Plan Regular	6.239.110	1.844.500.669	0	1.850.739.779
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	0	2.134.489	0	2.134.489
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	270.518.523	286.520.772	0	557.039.295
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	270.518.523	286.520.772	0	557.039.295
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	110.042.868	0	110.042.868
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	110.042.868	0	110.042.868
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	110.042.868	0	110.042.868
5	5639904 Ajustes de Años Anteriores por Transferencias de C	0	110.042.868	0	110.042.868
	Total	0	23.387.596.795	23.387.596.795	0