



Balance de Comprobacion y Saldos

1834 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU XIV Region Los Rios

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

viernes 04 marzo 2022 10:08:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	236.379.934.911	3.410.822.470	5.261.962.392	234.528.794.989
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	11.566.439.627	3.013.726.726	4.552.140.708	10.028.025.645
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	225.389.910	1.964.796.413	1.822.828.843	367.357.480
4	<u>11102 Banco Estado</u>	225.389.910	1.964.796.413	1.822.828.843	367.357.480
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	11.341.049.717	66.997.393	1.747.984.796	9.660.062.314
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	10.086.851.566	11.034.834	1.692.727.809	8.405.158.591
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	244.371.628	53.547.300	52.841.728	245.077.200
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	1.009.826.523	2.415.259	2.415.259	1.009.826.523
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	627.022.078	626.416.227	605.851
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	133.312	133.312	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	15.251.924	14.646.073	605.851
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	256.726.000	256.726.000	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	354.910.842	354.910.842	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	354.910.842	354.910.842	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	354.910.842	354.910.842	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	21.204.731.251	397.095.744	709.821.684	20.892.005.311
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	3.318.987.806	0	0	3.318.987.806
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	1	0	0	1
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.166.614.482	0	0	3.166.614.482
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	152.373.323	0	0	152.373.323
3	<u>122 Inversiones Financieras</u>	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
4	<u>12202 Acciones y Participaciones de Capital</u>	2.693.848.491	0	0	2.693.848.491
3	<u>123 Préstamos</u>	15.191.317.682	397.095.744	709.821.684	14.878.591.742
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	3.108.556.162	354.910.842	354.910.842	3.108.556.162
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	12.082.761.520	42.184.902	354.910.842	11.770.035.580
3	<u>125 Gastos Anticipados</u>	577.272	0	0	577.272
4	<u>12502 Gastos Anticipados Arriendos</u>	577.272	0	0	577.272
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	70.144.938.869	0	0	70.144.938.869

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	968.696.704	0	0	968.696.704
4	<u>14101 Edificaciones</u>	752.156.995	0	0	752.156.995
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	61.111.519	0	0	61.111.519
4	<u>14105 Vehículos</u>	88.731.007	0	0	88.731.007
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	66.697.182	0	0	66.697.182
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	1	0	0	1
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	69.545.480.648	0	0	69.545.480.648
4	<u>14201 Terrenos</u>	69.545.480.648	0	0	69.545.480.648
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(369.238.483)	0	0	(369.238.483)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(136.109.666)	0	0	(136.109.666)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(61.075.844)	0	0	(61.075.844)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(56.322.382)	0	0	(56.322.382)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(113.748.956)	0	0	(113.748.956)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(1.981.635)	0	0	(1.981.635)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	133.463.825.164	0	0	133.463.825.164
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	133.463.825.164	0	0	133.463.825.164

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>16102 Proyectos</u>	133.463.825.164	0	0	133.463.825.164
1	<u>2 PASIVO</u>	(7.919.947.384)	2.165.999.279	2.163.586.830	(7.917.534.935)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.064.170.696)	2.165.999.279	2.163.586.830	(6.061.758.247)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.967.832.184)	2.975.668	563.219	(5.965.419.735)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(33.753.607)	0	0	(33.753.607)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(4.160.816.495)	0	2.810	(4.160.819.305)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.773.262.082)	2.415.259	0	(1.770.846.823)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	560.409	560.409	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	2.163.023.611	2.163.023.611	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	203.259.714	203.259.714	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	15.852.952	15.852.952	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	1.943.910.945	1.943.910.945	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(96.338.512)	0	0	(96.338.512)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(96.338.512)	0	0	(96.338.512)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(1.855.776.688)	0	0	(1.855.776.688)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.855.776.688)	0	0	(1.855.776.688)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(1.855.776.688)	0	0	(1.855.776.688)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(228.459.987.527)	0	0	(228.459.987.527)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(228.459.987.527)	0	0	(228.459.987.527)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(228.459.987.527)	0	0	(228.459.987.527)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(61.711.250.126)	0	0	(61.711.250.126)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(142.824.019.805)	0	0	(142.824.019.805)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(23.924.717.596)	0	0	(23.924.717.596)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	314.296.138	(314.296.138)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	133.312	(133.312)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	133.312	(133.312)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	133.312	(133.312)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	256.726.000	(256.726.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	256.726.000	(256.726.000)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	256.726.000	(256.726.000)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	57.436.826	(57.436.826)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	15.251.924	(15.251.924)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	1.337.101	(1.337.101)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	13.914.823	(13.914.823)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	42.184.902	(42.184.902)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	42.184.902	(42.184.902)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	2.163.023.611	0	2.163.023.611
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	219.112.666	0	219.112.666
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	203.259.714	0	203.259.714
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	18.324.440	0	18.324.440
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	182.416.037	0	182.416.037
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	2.519.237	0	2.519.237
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	15.852.952	0	15.852.952
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	563.587	0	563.587
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	943.778	0	943.778
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	8.723.693	0	8.723.693
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	5.171.894	0	5.171.894
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	450.000	0	450.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	54 Transferencias Otorgadas	0	1.943.910.945	0	1.943.910.945
3	542 Transferencias de Capital	0	1.943.910.945	0	1.943.910.945
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	0	1.943.910.945	0	1.943.910.945
	Total	0	7.739.845.360	7.739.845.360	0