

Balance de Comprobacion y Saldos

1829 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion SERVIU IX Region

01 febrero 2022 al 28 febrero 2022

Nacional - Unidad

jueves 03 marzo 2022 12:28:08

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	379.109.561.978	34.535.122.669	31.674.799.121	381.969.885.526
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	7.071.411.016	27.700.868.961	27.661.304.897	7.110.975.080
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.718.082.409	13.955.390.658	14.079.514.734	1.593.958.333
4	<u>11101 Caja</u>	0	27.206.066	27.206.066	0
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.718.082.409	13.928.184.592	14.052.308.668	1.593.958.333
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	5.353.328.607	180.687.358	158.779.986	5.375.235.979
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	5.353.032.313	114.890.577	92.983.205	5.374.939.685
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	960.000	0	0	960.000
6	<u>114030201 Fondos Sectoriales</u>	860.000	0	0	860.000
6	<u>114030202 Fondos Habi Huéspedes</u>	100.000	0	0	100.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	8.273.660	0	0	8.273.660
6	<u>114030302 Deudores Funcionarios por Sueldos</u>	8.273.660	0	0	8.273.660
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	12.334.400	114.890.577	92.983.205	34.241.772
6	<u>114030404 Deudores por Remuneraciones Subsecretaría</u>	12.334.400	114.890.577	92.983.205	34.241.772
5	<u>1140305 Recaudación por Recibir de Regiones Cartera Hipote</u>	4.481.553	0	0	4.481.553
6	<u>114030501 Recaudación por Recibir de Regiones de Cartera Hip</u>	2.179.717	0	0	2.179.717
6	<u>114030503 Rec. Cartera Hipotecaria por Distrib. Sdo. Deudor</u>	2.211.836	0	0	2.211.836
6	<u>114030504 Meses Ant. por Regularizar Saldo Deudor</u>	90.000	0	0	90.000
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	5.326.793.000	0	0	5.326.793.000
5	<u>1140311 Recaudación Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	189.700	0	0	189.700
6	<u>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	189.700	0	0	189.700
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	296.294	0	0	296.294
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	296.294	0	0	296.294
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	65.796.781	65.796.781	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	13.423.010.177	13.423.010.177	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	1.299.000	1.299.000	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	20.051.265	20.051.265	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	9.624.841.000	9.624.841.000	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	1.146.540.912	1.146.540.912	0
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	2.630.278.000	2.630.278.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	141.780.768	0	141.780.768
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	141.780.768	0	141.780.768
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	113.996.437.330	6.176.891.733	4.013.494.224	116.159.834.839
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	315.808.169	0	0	315.808.169
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	315.808.169	0	0	315.808.169
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	315.808.169	0	0	315.808.169
6	<u>121060405 Municipalidades para el Programa de Recuperación d</u>	250.998.132	0	0	250.998.132
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	64.810.037	0	0	64.810.037
3	<u>123 Préstamos</u>	113.608.359.429	6.176.891.733	4.013.494.224	115.771.756.938
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	2.520.686.274	1.146.540.912	1.146.540.912	2.520.686.274
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	2.520.686.274	1.146.540.912	1.146.540.912	2.520.686.274
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	2.520.686.274	0	0	2.520.686.274
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	1.146.540.912	1.146.540.912	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	111.087.673.155	5.030.350.821	2.866.953.312	113.251.070.664
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	111.087.673.155	5.030.350.821	2.866.953.312	113.251.070.664
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	67.941.366.690	3.192.516.831	0	71.133.883.521
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	43.146.306.465	1.837.833.990	2.866.953.312	42.117.187.143
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	72.269.732	0	0	72.269.732
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	72.269.732	0	0	72.269.732
5	<u>1240101 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	72.269.732	0	0	72.269.732
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	45.439.514.338	0	0	45.439.514.338
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.313.633.299	0	0	1.313.633.299
4	<u>14101 Edificaciones</u>	651.771.681	0	0	651.771.681
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación</u>	64.710.226	0	0	64.710.226
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	103.159.359	0	0	103.159.359
4	<u>14105 Vehículos</u>	147.277.563	0	0	147.277.563
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	147.277.563	0	0	147.277.563
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	192.637.503	0	0	192.637.503
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	150.598.646	0	0	150.598.646
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	3.478.321	0	0	3.478.321
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	45.066.452.807	0	0	45.066.452.807
4	<u>14201 Terrenos</u>	25.165.569.409	0	0	25.165.569.409
5	<u>1420101 Terrenos Prescindibles</u>	23.831.486.299	0	0	23.831.486.299
5	<u>1420102 Terrenos Institucionales</u>	1.304.097.890	0	0	1.304.097.890
5	<u>1420103 Terrenos en Arriendo</u>	29.985.220	0	0	29.985.220
4	<u>14204 Terrenos en Comodato</u>	19.900.883.398	0	0	19.900.883.398
5	<u>1420401 Bienes en Comodato</u>	19.900.883.398	0	0	19.900.883.398
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(940.571.768)	0	0	(940.571.768)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(369.909.178)	0	0	(369.909.178)
4	<u>14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa</u>	(59.723.019)	0	0	(59.723.019)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(75.011.228)	0	0	(75.011.228)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(125.457.593)	0	0	(125.457.593)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(125.457.593)	0	0	(125.457.593)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(159.274.827)	0	0	(159.274.827)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(149.804.595)	0	0	(149.804.595)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(1.391.328)	0	0	(1.391.328)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	212.602.199.294	657.361.975	0	213.259.561.269
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	212.602.199.294	657.361.975	0	213.259.561.269
4	<u>16102 Proyectos</u>	212.602.199.294	657.361.975	0	213.259.561.269
5	<u>1610202 Consultorias</u>	0	56.204.500	0	56.204.500
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	601.157.475	0	601.157.475
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	212.602.199.294	0	0	212.602.199.294
1	<u>2 PASIVO</u>	(6.667.800.585)	13.729.840.542	13.951.385.139	(6.889.345.182)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.652.358.138)	13.729.840.542	13.951.385.139	(6.873.902.735)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.618.185.608)	124.849.832	201.400.661	(6.694.736.437)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(314.632.493)	50.163.502	78.844.056	(343.313.047)
5	<u>2140101 Depósitos en Tránsito</u>	(314.632.493)	50.163.502	78.844.056	(343.313.047)
6	<u>214010103 Acreedores Varios Sector</u>	(108.907.785)	49.963.502	61.861.182	(120.805.465)
6	<u>214010104 Recaudac Cartera Hipot por Distribuir</u>	(10.081.095)	0	0	(10.081.095)
6	<u>214010105 Otros Acreedores Varios</u>	(195.643.613)	200.000	16.982.874	(212.426.487)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(3.349.928.071)	6.785.450	14.938.725	(3.358.081.346)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(3.349.928.071)	6.785.450	14.938.725	(3.358.081.346)
6	<u>214040201 Garantías Efectivas Obras Menores Pavimento</u>	(244.965.810)	922.000	11.907.000	(255.950.810)
6	<u>214040202 Garantías Hechas Efectivas</u>	(3.104.962.261)	5.863.450	3.031.725	(3.102.130.536)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(692.743.568)	37.651.723	27.523.377	(682.615.222)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(3.204.283)	0	0	(3.204.283)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(94.478.526)	0	0	(94.478.526)
6	<u>214050201 Fondos en Adm Municipalidades</u>	(94.478.526)	0	0	(94.478.526)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(32.767.319)	0	0	(32.767.319)
5	<u>2140598 Fondos en Administración</u>	(27.377.627)	16.691.283	17.043.157	(27.729.501)
6	<u>214059801 Administración de Fondos Convenio MINVU-PDA</u>	(15.203.253)	16.691.283	17.043.157	(15.555.127)
6	<u>214059802 Administración Aportes Adicionales Pavimentos Part</u>	(12.174.374)	0	0	(12.174.374)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(534.915.813)	20.960.440	10.480.220	(524.435.593)
6	<u>214059901 Fondos en Adm DS 235 85</u>	(79.317.571)	20.576.340	10.288.170	(69.029.401)
6	<u>214059902 Fondo Minvu y Otros Terceros</u>	(455.106.316)	0	0	(455.106.316)
6	<u>214059903 Adm Casa de Huéspedes y Cabañas</u>	(491.926)	384.100	192.050	(299.876)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(1.198.843.377)	17.043.157	52.615.108	(1.234.415.328)
5	<u>2140706 Pagos no Procesados por Regularizar</u>	(161.450)	0	0	(161.450)
5	<u>2140707 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	(630.052)	0	0	(630.052)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(29.273.768)	0	0	(29.273.768)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu</u>	(1.168.778.107)	17.043.157	52.615.108	(1.204.350.058)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(1.062.038.099)	13.206.000	27.479.395	(1.076.311.494)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	13.604.990.710	13.604.990.710	0
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	350.100.978	350.100.978	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	56.769.310	56.769.310	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	657.361.975	657.361.975	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	3.192.516.831	3.192.516.831	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	9.348.241.616	9.348.241.616	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(34.172.530)	0	3.213.000	(37.385.530)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(34.172.530)	0	3.213.000	(37.385.530)
5	<u>2160101 Cheq Cad Sector General</u>	(33.235.222)	0	3.213.000	(36.448.222)
5	<u>2160102 Cheq Cad Minvu y Terceros</u>	(937.308)	0	0	(937.308)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	141.780.768	(141.780.768)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	141.780.768	(141.780.768)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(15.442.447)	0	0	(15.442.447)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(15.442.447)	0	0	(15.442.447)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(15.442.447)	0	0	(15.442.447)
5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(15.442.447)	0	0	(15.442.447)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(370.832.230.914)	0	0	(370.832.230.914)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(370.832.230.914)	0	0	(370.832.230.914)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(370.832.230.914)	0	0	(370.832.230.914)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(22.313.197.560)	0	0	(22.313.197.560)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(14.482.060.234)	0	0	(14.482.060.234)
5	<u>3110102 Reservas por Actualización</u>	(7.831.137.326)	0	0	(7.831.137.326)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(348.519.033.354)	0	0	(348.519.033.354)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(4.268.441.141)	0	12.393.890.855	(16.662.331.996)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(4.268.126.000)	0	12.255.119.000	(16.523.245.000)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	2.630.278.000	(2.630.278.000)
4	<u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u>	0	0	2.630.278.000	(2.630.278.000)
5	<u>4420220 Fondo de Emergencia Transitorio (FET)</u>	0	0	2.630.278.000	(2.630.278.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(4.268.126.000)	0	9.624.841.000	(13.892.967.000)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(4.268.126.000)	0	9.624.841.000	(13.892.967.000)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(368.126.000)	0	358.126.000	(726.252.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(3.900.000.000)	0	9.266.715.000	(13.166.715.000)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	1.299.000	(1.299.000)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	1.299.000	(1.299.000)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	1.299.000	(1.299.000)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	1.299.000	(1.299.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>452010301 Permiso Ruptura de Pavimento</u>	0	0	1.299.000	(1.299.000)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(315.141)	0	137.472.855	(137.787.996)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(315.141)	0	20.051.265	(20.366.406)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(315.141)	0	20.051.265	(20.366.406)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(315.141)	0	20.051.265	(20.366.406)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	117.421.590	(117.421.590)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	117.421.590	(117.421.590)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	117.421.590	(117.421.590)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	2.658.910.662	9.755.111.904	0	12.414.022.566
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	373.461.423	406.870.288	0	780.331.711
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	351.898.895	350.100.978	0	701.999.873
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	36.565.292	36.346.735	0	72.912.027
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	34.904.092	34.793.352	0	69.697.444
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	7.451.671	7.451.671	0	14.903.342
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	393.824	393.824	0	787.648
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	5.077.750	5.077.750	0	10.155.500
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	1.564.851	1.564.851	0	3.129.702
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	201.529	201.529	0	403.058
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	2.539.912	2.539.912	0	5.079.824
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	4.853.837	4.853.837	0	9.707.674
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	12.552.012	12.441.272	0	24.993.284
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	268.706	268.706	0	537.412
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	1.332.906	1.338.865	0	2.671.771
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	176.540	176.540	0	353.080
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	1.156.366	1.162.325	0	2.318.691
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	328.294	214.518	0	542.812
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	328.294	214.518	0	542.812
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	315.333.603	313.754.243	0	629.087.846
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	296.523.918	296.439.052	0	592.962.970
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	72.869.439	72.869.439	0	145.738.878
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	2.775.879	2.795.361	0	5.571.240
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	44.187.404	44.187.404	0	88.374.808
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	15.302.586	15.302.586	0	30.605.172
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	32.644	32.644	0	65.288
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	46.439.577	46.442.119	0	92.881.696
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	114.916.389	114.809.499	0	229.725.888
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	13.626.338	13.679.807	0	27.306.145
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	2.017.600	2.017.600	0	4.035.200
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	11.608.738	11.662.207	0	23.270.945
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	5.183.347	3.635.384	0	8.818.731
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	693.171	2.070.815	0	2.763.986
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	636.546	232.361	0	868.907
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	3.853.630	1.332.208	0	5.185.838
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	21.562.528	56.769.310	0	78.331.838
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	12.241	0	0	12.241
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	12.241	0	0	12.241
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	44.000	0	0	44.000
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	44.000	0	0	44.000
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	3.545.873	6.637.934	0	10.183.807
5	<u>5320501 Electricidad</u>	2.781.600	2.590.400	0	5.372.000
5	<u>5320502 Agua</u>	576.850	497.650	0	1.074.500
5	<u>5320503 Gas</u>	187.423	0	0	187.423
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	3.463.294	0	3.463.294
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	86.590	0	86.590
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	10.741.000	0	10.741.000
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	10.741.000	0	10.741.000
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	908.741	0	0	908.741
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	908.741	0	0	908.741
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	923.000	21.705.031	0	22.628.031
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	8.525.160	0	8.525.160
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	6.979.871	0	6.979.871
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	23.000	5.000.000	0	5.023.000
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	900.000	1.200.000	0	2.100.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	16.128.673	16.251.450	0	32.380.123
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	16.128.673	16.251.450	0	32.380.123
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	1.433.895	0	1.433.895
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	435.664	0	435.664
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	998.000	0	998.000
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	231	0	231
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	2.285.449.239	9.348.241.616	0	11.633.690.855
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	2.285.449.239	9.348.241.616	0	11.633.690.855
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	2.285.449.239	9.348.241.616	0	11.633.690.855
5	<u>5420113 Programa Habitabilidad Rural</u>	1.216.206.180	2.761.948.870	0	3.978.155.050
6	<u>542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl</u>	3.954.523	102.770.055	0	106.724.578
6	<u>542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula</u>	1.139.676.294	2.258.738.578	0	3.398.414.872
6	<u>542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re</u>	72.575.363	400.440.237	0	473.015.600
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	223.718.689	2.682.444.743	0	2.906.163.432

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	25.924.438	39.367.566	0	65.292.004
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	197.794.251	2.643.077.177	0	2.840.871.428
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	174.486.267	1.130.248.116	0	1.304.734.383
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	4.606.556	0	0	4.606.556
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	162.082.563	1.031.646.420	0	1.193.728.983
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	7.797.148	98.601.696	0	106.398.844
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	516.948.737	1.359.145.326	0	1.876.094.063
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	72.377.586	285.706.989	0	358.084.575
6	542012602 Subsidio Plan Regular	434.404.181	1.055.649.480	0	1.490.053.661
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	0	1.199.758	0	1.199.758
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	10.166.970	16.589.099	0	26.756.069
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	0	1.106.159.771	0	1.106.159.771
6	542012802 Subsidio Plan Regular	0	1.106.159.771	0	1.106.159.771
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	154.089.366	308.294.790	0	462.384.156
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	0	51.123.442	0	51.123.442
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	154.089.366	257.171.348	0	411.260.714
Total		0	58.020.075.115	58.020.075.115	0