



ORD. N° : 282
ANT. : OFICIO N° E1130/2025
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
ENERO 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 06 febrero 2025

A : CLAUDIA NEIRA JOFRE
CONTRALORA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : PATRICIA MALDONADO ORTIZ
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República mediante Oficio N°E1130/2025, se envía el **Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de enero 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

PATRICIA VERÓNICA MALDONADO ORTIZ
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GJV

Distribución

- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CASILLA UNICA
- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Patricia Maldonado Ortiz Fecha firma: 06-02-2025 12:33:26



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: 282 Timbre: ULEELKCAYLHFKEC En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 31 enero 2025

Nacional - Unidad

jueves 06 febrero 2025 11:56:36

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 417.524.143.033 | 18.430.706.361 | 16.782.959.453 | 419.171.889.941 |
| 2 | <u>11 Recursos Disponibles</u> | 4.064.499.072 | 17.957.149.157 | 16.206.635.303 | 5.815.012.926 |
| 3 | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u> | 1.087.776.093 | 9.340.109.364 | 7.972.937.225 | 2.454.948.232 |
| 4 | <u>11102 Banco Estado</u> | 1.087.776.093 | 9.340.109.364 | 7.972.937.225 | 2.454.948.232 |
| 3 | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u> | 2.976.722.929 | 393.846.670 | 26.561.316 | 3.344.008.283 |
| 4 | <u>11401 Anticipos a Proveedores</u> | 784.544.613 | 0 | 12.768.000 | 771.776.613 |
| 4 | <u>11402 Anticipos a Contratistas</u> | 2.631.509 | 0 | 0 | 2.631.509 |
| 4 | <u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u> | 1.623.450.501 | 5.286.331 | 911.624 | 1.627.825.208 |
| 5 | <u>1140301 Anticipos a Rendir</u> | 202.102.868 | 0 | 0 | 202.102.868 |
| 6 | <u>114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos</u> | 202.102.868 | 0 | 0 | 202.102.868 |
| 5 | <u>1140302 Fondos Fijos</u> | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 |
| 5 | <u>1140303 Deudores Funcionarios</u> | 3.931.883 | 0 | 906.560 | 3.025.323 |
| 6 | <u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u> | 1.547.900 | 0 | 906.560 | 641.340 |
| 6 | <u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u> | 2.383.983 | 0 | 0 | 2.383.983 |
| 5 | <u>1140304 Deudores Varios</u> | 16.131.397 | 0 | 0 | 16.131.397 |
| 6 | <u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u> | 16.131.397 | 0 | 0 | 16.131.397 |
| 5 | <u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u> | 1.391.498.764 | 4.706.331 | 5.064 | 1.396.200.031 |
| 6 | <u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u> | 1.391.498.764 | 4.706.331 | 5.064 | 1.396.200.031 |
| 5 | <u>1140311 Recaudación Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u> | 9.785.589 | 0 | 0 | 9.785.589 |
| 6 | <u>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u> | 5.109.659 | 0 | 0 | 5.109.659 |
| 6 | <u>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</u> | 4.675.930 | 0 | 0 | 4.675.930 |
| 4 | <u>11404 Garantías Otorgadas</u> | 0 | 5.605.507 | 0 | 5.605.507 |
| 4 | <u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u> | 521.801.395 | 379.487.656 | 9.366.873 | 891.922.178 |
| 5 | <u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u> | 10.313.989 | 0 | 0 | 10.313.989 |
| 5 | <u>1140502 Aplicación Municipalidades</u> | 212.690.577 | 0 | 0 | 212.690.577 |
| 5 | <u>1140503 Aplicación Comites</u> | 11.395.310 | 94.530.000 | 9.366.873 | 96.558.437 |
| 5 | <u>1140504 Aplicación FNDR</u> | 0 | 284.957.656 | 0 | 284.957.656 |
| 5 | <u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u> | 287.401.519 | 0 | 0 | 287.401.519 |
| 6 | <u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u> | 287.401.519 | 0 | 0 | 287.401.519 |
| 4 | <u>11406 Anticipos Previsionales</u> | 366.887 | 12.357 | 0 | 379.244 |
| 5 | <u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u> | 366.887 | 12.357 | 0 | 379.244 |
| 4 | <u>11408 Otros Deudores Financieros</u> | 43.868.024 | 0 | 0 | 43.868.024 |
| 4 | <u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u> | 60.000 | 3.454.819 | 3.514.819 | 0 |
| 3 | <u>115 Deudores Presupuestarios</u> | 0 | 8.207.031.981 | 8.190.975.620 | 16.056.361 |
| 4 | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u> | 0 | 7.776.736 | 0 | 7.776.736 |
| 4 | <u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u> | 0 | 235.306 | 235.306 | 0 |
| 4 | <u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u> | 0 | 4.207.452 | 4.207.452 | 0 |
| 4 | <u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u> | 0 | 11.632.143 | 3.352.518 | 8.279.625 |
| 4 | <u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u> | 0 | 7.895.018.269 | 7.895.018.269 | 0 |
| 4 | <u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u> | 0 | 288.162.075 | 288.162.075 | 0 |
| 3 | <u>116 Ajustes a Disponibilidades</u> | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | <u>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</u> | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | <u>119 Traspasos Interdependencias</u> | 0 | 16.161.142 | 16.161.142 | 0 |
| 4 | <u>11902 Intermediación de Fondos</u> | 0 | 9.366.873 | 9.366.873 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4 | <u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u> | 0 | 6.794.269 | 6.794.269 | 0 |
| 2 | <u>12 Bienes Financieros</u> | 109.363.198.986 | 473.557.204 | 576.324.150 | 109.260.432.040 |
| 3 | <u>121 Cuentas por Cobrar</u> | 1.668.482.872 | 0 | 0 | 1.668.482.872 |
| 4 | <u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u> | 1.075.069.331 | 0 | 0 | 1.075.069.331 |
| 5 | <u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u> | 598.297.331 | 0 | 0 | 598.297.331 |
| 6 | <u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u> | 520.215.331 | 0 | 0 | 520.215.331 |
| 6 | <u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u> | 78.082.000 | 0 | 0 | 78.082.000 |
| 5 | <u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u> | 476.772.000 | 0 | 0 | 476.772.000 |
| 6 | <u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u> | 476.772.000 | 0 | 0 | 476.772.000 |
| 4 | <u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u> | 593.413.541 | 0 | 0 | 593.413.541 |
| 3 | <u>123 Préstamos</u> | 107.694.716.114 | 473.557.204 | 576.324.150 | 107.591.949.168 |
| 4 | <u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u> | 115.512.176 | 288.162.075 | 288.162.075 | 115.512.176 |
| 5 | <u>1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu</u> | 115.512.176 | 0 | 0 | 115.512.176 |
| 5 | <u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u> | 0 | 288.162.075 | 288.162.075 | 0 |
| 6 | <u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u> | 0 | 288.162.075 | 288.162.075 | 0 |
| 4 | <u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u> | 107.579.203.938 | 185.395.129 | 288.162.075 | 107.476.436.992 |
| 5 | <u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u> | 107.579.203.938 | 185.395.129 | 288.162.075 | 107.476.436.992 |
| 6 | <u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u> | 48.261.746.200 | 122.838.016 | 0 | 48.384.584.216 |
| 6 | <u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u> | 50.589.946.187 | 62.557.113 | 288.162.075 | 50.364.341.225 |
| 6 | <u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u> | 3.411.602.072 | 0 | 0 | 3.411.602.072 |
| 6 | <u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u> | 5.315.909.479 | 0 | 0 | 5.315.909.479 |
| 2 | <u>14 Bienes de Uso</u> | 135.121.171.468 | 0 | 0 | 135.121.171.468 |
| 3 | <u>141 Bienes de Uso Depreciables</u> | 12.515.413.173 | 0 | 0 | 12.515.413.173 |
| 4 | <u>14101 Edificaciones</u> | 11.492.632.330 | 0 | 0 | 11.492.632.330 |
| 4 | <u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u> | 15.271.014 | 0 | 0 | 15.271.014 |
| 4 | <u>14105 Vehículos</u> | 20.907.654 | 0 | 0 | 20.907.654 |
| 5 | <u>1410501 Vehículos Terrestres</u> | 20.907.654 | 0 | 0 | 20.907.654 |
| 4 | <u>14106 Muebles y Enseres</u> | 260.820.547 | 0 | 0 | 260.820.547 |
| 4 | <u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u> | 24.105.262 | 0 | 0 | 24.105.262 |
| 4 | <u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u> | 701.676.366 | 0 | 0 | 701.676.366 |
| 3 | <u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u> | 56.793.784.659 | 0 | 0 | 56.793.784.659 |
| 4 | <u>14201 Terrenos</u> | 56.793.784.659 | 0 | 0 | 56.793.784.659 |
| 3 | <u>143 Infraestructura Pública</u> | 68.057.782.373 | 0 | 0 | 68.057.782.373 |
| 4 | <u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u> | 68.057.782.373 | 0 | 0 | 68.057.782.373 |
| 3 | <u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u> | (2.245.808.737) | 0 | 0 | (2.245.808.737) |
| 4 | <u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u> | (1.497.997.417) | 0 | 0 | (1.497.997.417) |
| 4 | <u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u> | (14.591.501) | 0 | 0 | (14.591.501) |
| 4 | <u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u> | (17.920.842) | 0 | 0 | (17.920.842) |
| 5 | <u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u> | (17.920.842) | 0 | 0 | (17.920.842) |
| 4 | <u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u> | (223.409.507) | 0 | 0 | (223.409.507) |
| 4 | <u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u> | (24.105.223) | 0 | 0 | (24.105.223) |
| 4 | <u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u> | (467.784.247) | 0 | 0 | (467.784.247) |
| 2 | <u>16 Costos de Proyectos y Programas</u> | 168.975.273.507 | 0 | 0 | 168.975.273.507 |
| 3 | <u>161 Costos de Inversión</u> | 168.975.273.507 | 0 | 0 | 168.975.273.507 |
| 4 | <u>16102 Proyectos</u> | 223.724.915.357 | 0 | 0 | 223.724.915.357 |
| 5 | <u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u> | 223.724.915.357 | 0 | 0 | 223.724.915.357 |
| 4 | <u>16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales</u> | (54.749.641.850) | 0 | 0 | (54.749.641.850) |
| 5 | <u>1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión</u> | (54.749.641.850) | 0 | 0 | (54.749.641.850) |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (6.684.545.405) | 9.165.696.594 | 9.287.819.059 | (6.806.667.870) |
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (5.286.650.942) | 7.879.319.828 | 9.287.819.059 | (6.695.150.173) |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 3 | <u>214 Depósitos de Terceros</u> | (5.106.024.429) | 17.679.205 | 1.422.801.701 | (6.511.146.925) |
| 4 | <u>21401 Anticipos de Clientes</u> | (105.207.791) | 764.648 | 3.155.228 | (107.598.371) |
| 5 | <u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u> | (39.378.000) | 0 | 0 | (39.378.000) |
| 5 | <u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u> | (29.241.097) | 0 | 81.500 | (29.322.597) |
| 5 | <u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u> | (32.439.649) | 0 | 3.073.728 | (35.513.377) |
| 5 | <u>2140106 Retención Honorarios</u> | (764.648) | 764.648 | 0 | 0 |
| 5 | <u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u> | (3.384.397) | 0 | 0 | (3.384.397) |
| 4 | <u>21404 Garantías Recibidas</u> | (1.784.527.184) | 0 | 25.017.003 | (1.809.544.187) |
| 5 | <u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u> | (97.116.209) | 0 | 0 | (97.116.209) |
| 5 | <u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u> | (1.687.410.975) | 0 | 25.017.003 | (1.712.427.978) |
| 4 | <u>21405 Administración de Fondos</u> | (2.567.909.491) | 9.366.873 | 1.358.415.841 | (3.916.958.459) |
| 5 | <u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u> | (32.685.931) | 0 | 0 | (32.685.931) |
| 5 | <u>2140502 Adm Municipalidades</u> | (324.809.048) | 0 | 0 | (324.809.048) |
| 5 | <u>2140503 Adm Comites</u> | (1.171.464.823) | 9.366.873 | 1.071.378.690 | (2.233.476.640) |
| 5 | <u>2140504 Adm FNDR</u> | (19.082.381) | 0 | 284.957.656 | (304.040.037) |
| 5 | <u>2140599 Adm Otros Fondos</u> | (1.019.867.308) | 0 | 2.079.495 | (1.021.946.803) |
| 6 | <u>214059901 Administracion Fondos D S N 235 85 V y U</u> | (5.250) | 0 | 0 | (5.250) |
| 6 | <u>214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu</u> | (1.019.862.058) | 0 | 2.079.495 | (1.021.941.553) |
| 4 | <u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u> | (106.770.452) | 0 | 0 | (106.770.452) |
| 5 | <u>2140708 Excedentes De Pagos</u> | (707.018) | 0 | 0 | (707.018) |
| 5 | <u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu</u> | (18.816.769) | 0 | 0 | (18.816.769) |
| 5 | <u>2140712 Devoluciones</u> | (87.246.665) | 0 | 0 | (87.246.665) |
| 4 | <u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u> | (521.206.392) | 7.547.684 | 36.213.629 | (549.872.337) |
| 4 | <u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u> | (20.403.119) | 0 | 0 | (20.403.119) |
| 3 | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u> | 0 | 7.861.640.623 | 7.865.017.358 | (3.376.735) |
| 4 | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u> | 0 | 391.441.443 | 391.441.443 | 0 |
| 4 | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 55.017.313 | 58.394.048 | (3.376.735) |
| 4 | <u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u> | 0 | 122.838.016 | 122.838.016 | 0 |
| 4 | <u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u> | 0 | 6.005.967.085 | 6.005.967.085 | 0 |
| 4 | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u> | 0 | 1.286.376.766 | 1.286.376.766 | 0 |
| 3 | <u>216 Ajustes a Disponibilidades</u> | (180.626.513) | 0 | 0 | (180.626.513) |
| 4 | <u>21601 Documentos Caducados</u> | (180.626.513) | 0 | 0 | (180.626.513) |
| 2 | <u>22 Otras Deudas</u> | (1.397.894.463) | 1.286.376.766 | 0 | (111.517.697) |
| 3 | <u>221 Cuentas por Pagar</u> | (1.373.956.031) | 1.286.376.766 | 0 | (87.579.265) |
| 4 | <u>22101 Acreedores</u> | (7.299.248) | 0 | 0 | (7.299.248) |
| 5 | <u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u> | (7.299.248) | 0 | 0 | (7.299.248) |
| 4 | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u> | (1.366.656.783) | 1.286.376.766 | 0 | (80.280.017) |
| 3 | <u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u> | (23.938.432) | 0 | 0 | (23.938.432) |
| 4 | <u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u> | (23.938.432) | 0 | 0 | (23.938.432) |
| 1 | <u>3 PATRIMONIO</u> | (410.839.597.628) | 57.905.260.255 | 57.905.260.255 | (410.839.597.628) |
| 2 | <u>31 Patrimonio del Estado</u> | (410.839.597.628) | 57.905.260.255 | 57.905.260.255 | (410.839.597.628) |
| 3 | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u> | (410.839.597.628) | 57.905.260.255 | 57.905.260.255 | (410.839.597.628) |
| 4 | <u>31101 Patrimonio Institucional</u> | (122.698.948.002) | 0 | 0 | (122.698.948.002) |
| 5 | <u>3110101 Patrimonio</u> | (122.698.948.002) | 0 | 0 | (122.698.948.002) |
| 4 | <u>31102 Resultados Acumulados</u> | (231.516.981.868) | 0 | 57.905.260.255 | (289.422.242.123) |
| 4 | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u> | (56.623.667.758) | 57.905.260.255 | 0 | 1.281.592.497 |
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 0 | 7.981.427.019 | (7.981.427.019) |
| 2 | <u>43 Ingresos Operacionales</u> | 0 | 0 | 2.537.570 | (2.537.570) |
| 3 | <u>431 Ingresos de Operación</u> | 0 | 0 | 2.302.264 | (2.302.264) |
| 4 | <u>43101 Venta de Servicios</u> | 0 | 0 | 2.302.264 | (2.302.264) |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | <u>433 Ingresos Financieros</u> | 0 | 0 | 235.306 | (235.306) |
| 4 | <u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u> | 0 | 0 | 235.306 | (235.306) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | 0 | 0 | 7.902.795.005 | (7.902.795.005) |
| 3 | <u>441 Transferencias Corrientes</u> | 0 | 0 | 7.776.736 | (7.776.736) |
| 4 | <u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u> | 0 | 0 | 7.776.736 | (7.776.736) |
| 5 | <u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u> | 0 | 0 | 7.776.736 | (7.776.736) |
| 3 | <u>443 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 7.895.018.269 | (7.895.018.269) |
| 4 | <u>44301 Aporte Fiscal Libre</u> | 0 | 0 | 7.895.018.269 | (7.895.018.269) |
| 5 | <u>4430101 Remuneraciones</u> | 0 | 0 | 380.937.000 | (380.937.000) |
| 5 | <u>4430102 Resto</u> | 0 | 0 | 7.514.081.269 | (7.514.081.269) |
| 2 | <u>45 Venta de Activos</u> | 0 | 0 | 1.905.188 | (1.905.188) |
| 3 | <u>452 Venta de Existencias</u> | 0 | 0 | 1.905.188 | (1.905.188) |
| 4 | <u>45201 Venta de Existencias</u> | 0 | 0 | 1.905.188 | (1.905.188) |
| 5 | <u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u> | 0 | 0 | 1.905.188 | (1.905.188) |
| 2 | <u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 0 | 74.189.256 | (74.189.256) |
| 3 | <u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u> | 0 | 0 | 11.632.143 | (11.632.143) |
| 4 | <u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u> | 0 | 0 | 8.279.625 | (8.279.625) |
| 5 | <u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u> | 0 | 0 | 8.279.625 | (8.279.625) |
| 4 | <u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <u>4610202 Otras Multas e Intereses</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | <u>46104 Otros Ingresos</u> | 0 | 0 | 3.352.518 | (3.352.518) |
| 5 | <u>4610499 Otros</u> | 0 | 0 | 3.352.518 | (3.352.518) |
| 6 | <u>461049901 Otros</u> | 0 | 0 | 3.352.518 | (3.352.518) |
| 3 | <u>463 Otros Ajustes</u> | 0 | 0 | 62.557.113 | (62.557.113) |
| 4 | <u>46303 Fluctuación de Cambio</u> | 0 | 0 | 62.557.113 | (62.557.113) |
| 5 | <u>4630301 Fluctuación De Cambio</u> | 0 | 0 | 62.557.113 | (62.557.113) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 6.455.802.576 | 0 | 6.455.802.576 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 0 | 449.835.491 | 0 | 449.835.491 |
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 0 | 391.441.443 | 0 | 391.441.443 |
| 4 | <u>53101 Personal de Planta</u> | 0 | 61.636.003 | 0 | 61.636.003 |
| 5 | <u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 54.999.495 | 0 | 54.999.495 |
| 6 | <u>531010101 Sueldos Bases</u> | 0 | 12.087.438 | 0 | 12.087.438 |
| 6 | <u>531010102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 543.176 | 0 | 543.176 |
| 6 | <u>531010103 Asignación Profesional</u> | 0 | 8.318.138 | 0 | 8.318.138 |
| 6 | <u>531010104 Asignación de Zona</u> | 0 | 5.225.514 | 0 | 5.225.514 |
| 6 | <u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 8.179.720 | 0 | 8.179.720 |
| 6 | <u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 20.281.465 | 0 | 20.281.465 |
| 6 | <u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 0 | 204.420 | 0 | 204.420 |
| 6 | <u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u> | 0 | 159.624 | 0 | 159.624 |
| 5 | <u>5310102 Aportes del Empleador</u> | 0 | 2.235.203 | 0 | 2.235.203 |
| 6 | <u>531010201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 256.870 | 0 | 256.870 |
| 6 | <u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 1.978.333 | 0 | 1.978.333 |
| 5 | <u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u> | 0 | 194.211 | 0 | 194.211 |
| 6 | <u>531010301 Desempeño Institucional</u> | 0 | 103.575 | 0 | 103.575 |
| 6 | <u>531010302 Desempeño Colectivo</u> | 0 | 90.636 | 0 | 90.636 |
| 5 | <u>5310104 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 714.530 | 0 | 714.530 |
| 6 | <u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 714.530 | 0 | 714.530 |
| 5 | <u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u> | 0 | 3.492.564 | 0 | 3.492.564 |
| 6 | <u>531010501 Aguinaldos</u> | 0 | 566.876 | 0 | 566.876 |
| 6 | <u>531010503 Bonos Especiales</u> | 0 | 2.925.688 | 0 | 2.925.688 |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|---------------|
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 0 | 319.558.069 | 0 | 319.558.069 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 271.603.339 | 0 | 271.603.339 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 0 | 62.630.580 | 0 | 62.630.580 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 3.013.512 | 0 | 3.013.512 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 0 | 38.289.953 | 0 | 38.289.953 |
| 6 | <u>531020104 Asignación de Zona</u> | 0 | 26.568.431 | 0 | 26.568.431 |
| 6 | <u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u> | 0 | 40.067.174 | 0 | 40.067.174 |
| 6 | <u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u> | 0 | 98.936.489 | 0 | 98.936.489 |
| 6 | <u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u> | 0 | 910.403 | 0 | 910.403 |
| 6 | <u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u> | 0 | 1.186.797 | 0 | 1.186.797 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 0 | 10.326.530 | 0 | 10.326.530 |
| 6 | <u>531020201 A Servicios de Bienestar</u> | 0 | 1.450.560 | 0 | 1.450.560 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 8.875.970 | 0 | 8.875.970 |
| 5 | <u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u> | 0 | 818.363 | 0 | 818.363 |
| 6 | <u>531020301 Desempeño Institucional</u> | 0 | 461.294 | 0 | 461.294 |
| 6 | <u>531020302 Desempeño Colectivo</u> | 0 | 357.069 | 0 | 357.069 |
| 5 | <u>5310204 Remuneraciones Variables</u> | 0 | 3.057.729 | 0 | 3.057.729 |
| 6 | <u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u> | 0 | 20.682 | 0 | 20.682 |
| 6 | <u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u> | 0 | 1.120.675 | 0 | 1.120.675 |
| 6 | <u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u> | 0 | 1.916.372 | 0 | 1.916.372 |
| 5 | <u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u> | 0 | 33.752.108 | 0 | 33.752.108 |
| 6 | <u>531020501 Aguinaldos</u> | 0 | 5.372.303 | 0 | 5.372.303 |
| 6 | <u>531020503 Bonos Especiales</u> | 0 | 28.379.805 | 0 | 28.379.805 |
| 4 | <u>53103 Otras Remuneraciones</u> | 0 | 10.247.371 | 0 | 10.247.371 |
| 5 | <u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u> | 0 | 10.247.371 | 0 | 10.247.371 |
| 3 | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 58.394.048 | 0 | 58.394.048 |
| 4 | <u>53205 Servicios Básicos</u> | 0 | 6.221.135 | 0 | 6.221.135 |
| 5 | <u>5320501 Electricidad</u> | 0 | 5.540.300 | 0 | 5.540.300 |
| 5 | <u>5320502 Agua</u> | 0 | 346.600 | 0 | 346.600 |
| 5 | <u>5320504 Correo</u> | 0 | 334.235 | 0 | 334.235 |
| 4 | <u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u> | 0 | 3.087.826 | 0 | 3.087.826 |
| 5 | <u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u> | 0 | 3.087.826 | 0 | 3.087.826 |
| 4 | <u>53208 Servicios Generales</u> | 0 | 30.484.983 | 0 | 30.484.983 |
| 5 | <u>5320801 Servicios de Aseo</u> | 0 | 18.692.696 | 0 | 18.692.696 |
| 5 | <u>5320802 Servicios de Vigilancia</u> | 0 | 5.864.261 | 0 | 5.864.261 |
| 5 | <u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 0 | 4.968.026 | 0 | 4.968.026 |
| 5 | <u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u> | 0 | 960.000 | 0 | 960.000 |
| 4 | <u>53209 Arriendos</u> | 0 | 17.855.114 | 0 | 17.855.114 |
| 5 | <u>5320902 Arriendo de Edificios</u> | 0 | 17.855.114 | 0 | 17.855.114 |
| 4 | <u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 744.990 | 0 | 744.990 |
| 5 | <u>5321205 Derechos y Tasas</u> | 0 | 744.990 | 0 | 744.990 |
| 2 | <u>54 Transferencias Otorgadas</u> | 0 | 6.005.967.085 | 0 | 6.005.967.085 |
| 3 | <u>542 Transferencias de Capital</u> | 0 | 6.005.967.085 | 0 | 6.005.967.085 |
| 4 | <u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u> | 0 | 6.005.967.085 | 0 | 6.005.967.085 |
| 5 | <u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u> | 0 | 5.280.804.871 | 0 | 5.280.804.871 |
| 6 | <u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u> | 0 | 9.542.211 | 0 | 9.542.211 |
| 6 | <u>542012602 Subsidio Plan Regular</u> | 0 | 5.271.262.660 | 0 | 5.271.262.660 |
| 5 | <u>5420128 Programa de Intercambio Social y Territorial</u> | 0 | 526.664.218 | 0 | 526.664.218 |
| 6 | <u>542012802 Subsidio Plan Regular</u> | 0 | 526.664.218 | 0 | 526.664.218 |
| 5 | <u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u> | 0 | 198.497.996 | 0 | 198.497.996 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6 | 542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr | 0 | 198.497.996 | 0 | 198.497.996 |
| 1 | 9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES | 0 | 8.045.922.513 | 8.045.922.513 | 0 |
| 2 | 92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales | 0 | 8.045.922.513 | 8.045.922.513 | 0 |
| 3 | 921 Adquisiciones | 0 | 492.327.763 | 492.327.763 | 0 |
| 4 | 92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta | 111.399.469 | 58.122.570 | 200.000 | 169.322.039 |
| 4 | 92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de | (111.399.469) | 200.000 | 58.122.570 | (169.322.039) |
| 4 | 92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C | 147.869.833.635 | 140.620.725 | 293.384.468 | 147.717.069.892 |
| 4 | 92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de | (147.869.833.635) | 293.384.468 | 140.620.725 | (147.717.069.892) |
| 3 | 925 Otras Garantías | 0 | 7.553.594.750 | 7.553.594.750 | 0 |
| 4 | 92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas | 544.742.407.475 | 1.776.529.273 | 5.777.065.477 | 540.741.871.271 |
| 4 | 92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi | (544.742.407.475) | 5.777.065.477 | 1.776.529.273 | (540.741.871.271) |
| | Total | 0 | 100.003.388.299 | 100.003.388.299 | 0 |

Por orden del Sr. Director

Patricia Maldonado Ortiz
Jefe (s) Departamento de Administracion y Finanzas
Serviu Region de Antofagasta