



ORD. N° : 2362
ANT. :
MAT. : Balance de Comprobacion y Saldos
Septiembre 2024
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 18 octubre 2024

A : CLAUDIA NEIRA JOFRE
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : CYNTHIA CORTES ROJO
JEFA (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVIU
ANTOFAGASTA

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la Republica mediante Oficio indicado en Antecedentes, se envía Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de Septiembre 2024

Saluda atentamente a Ud.

CYNTHIA ELENA CORTÉS ROJO
JEFA (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVIU ANTOFAGASTA

OCF

Distribución

- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CASILLA UNICA
- DEPARTAMENTO DE FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 18-10-2024 10:27:39

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: 2362 Timbre: UEECLECLWZQHA En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 septiembre 2024 al 30 septiembre 2024

Nacional - Unidad

lunes 07 octubre 2024 12:38:26

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	360.145.326.342	22.764.502.789	20.791.893.692	362.117.935.439
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	6.408.439.506	18.844.871.084	19.775.677.500	5.477.633.090
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	589.578.356	7.230.141.367	7.158.591.887	661.127.836
4	<u>11102 Banco Estado</u>	589.578.356	7.230.141.367	7.158.591.887	661.127.836
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	5.231.771.874	1.733.497.334	2.712.247.607	4.253.021.601
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.222.743.613	0	40.448.000	1.182.295.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.272.298.935	480.895.226	373.509.520	2.379.684.641
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>	520.000	0	0	520.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	0	8.587	3.923.296
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	0	8.587	1.539.313
6	<u>114030303 Deudores Funcionarios Otras Deudas</u>	0	0	0	0
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	480.797.199	373.500.933	123.427.663
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	16.131.397	480.797.199	373.500.933	123.427.663
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	2.039.827.198	98.027	0	2.039.925.225
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.039.827.198	98.027	0	2.039.925.225
5	<u>1140311 Recaudacion 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	2.013.934	0	2.013.934
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	1.689.961.762	153.785.410	1.201.520.275	642.226.897
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	30.313.989	8.000.000	16.000.000	22.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	59.190.160	27.993.035	85.154.758	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	1.100.365.517	117.792.375	1.100.365.517	117.792.375
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>	268.031	32.952	0	300.983
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	268.031	32.952	0	300.983
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>	0	1.096.769.812	1.096.769.812	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	587.089.226	7.151.336.052	7.174.941.675	563.483.603
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	81.783.510	0	0	81.783.510
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	379.506	379.506	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	4.383.468	4.383.468	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	64.300.671	1.889.149	25.235.267	40.954.553
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	6.636.575.833	6.636.575.833	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	441.005.045	508.108.096	508.367.601	440.745.540
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	0	0	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	2.729.896.331	2.729.896.331	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	2.725.724.498	2.725.724.498	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	4.171.833	4.171.833	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	54.554.030.544	3.428.860.074	1.016.216.192	56.966.674.426
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.364.810.959	0	0	1.364.810.959
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	3.083.417	0	0	3.083.417
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.361.727.542	0	0	1.361.727.542
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	884.955.542	0	0	884.955.542
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	884.955.542	0	0	884.955.542
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>	0	0	0	0
3	<u>123 Préstamos</u>	53.189.219.585	3.428.860.074	1.016.216.192	55.601.863.467
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(175.208.644)	508.108.096	508.108.096	(175.208.644)
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>	(290.720.820)	508.108.096	508.108.096	(290.720.820)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	99.596.821	99.596.821	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	(290.720.820)	408.511.275	408.511.275	(290.720.820)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	53.364.428.229	2.920.751.978	508.108.096	55.777.072.111
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	53.364.428.229	2.920.751.978	508.108.096	55.777.072.111
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	8.366.572.079	9.969.146	99.596.821	8.276.944.404
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	40.938.041.952	707.470.844	408.511.275	41.237.001.521
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	0	2.203.311.988	0	2.203.311.988
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	4.059.814.198	0	0	4.059.814.198
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.416.985.061	0	0	135.416.985.061
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.546.743.494	0	0	12.546.743.494
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	20.157.081	0	0	20.157.081
4	<u>14105 Vehículos</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	266.787.345	0	0	266.787.345
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>	(1.981.325.465)	0	0	(1.981.325.465)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.325.135.996)	0	0	(1.325.135.996)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(17.979.926)	0	0	(17.979.926)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(192.116.256)	0	0	(192.116.256)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(20.861.594)	0	0	(20.861.594)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(389.820.203)	0	0	(389.820.203)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	163.765.871.231	490.771.631	0	164.256.642.862
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	163.765.871.231	490.771.631	0	164.256.642.862
4	<u>16102 Proyectos</u>	218.515.513.081	490.771.631	0	219.006.284.712
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	9.821.628	4.455.407	0	14.277.035
5	<u>1610202 Consultorías</u>	212.474.135	3.905.216	0	216.379.351
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	8.481.089.567	390.841.283	0	8.871.930.850
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	308.890.057	91.569.725	0	400.459.782

5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	209.503.237.694	0	0	209.503.237.694
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>	(6.053.946.856)	9.759.868.792	9.206.542.056	(5.500.620.120)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.020.183.687)	9.759.868.792	9.206.542.056	(5.466.856.951)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.835.812.374)	2.239.999.879	1.677.726.324	(5.273.538.819)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(102.639.414)	360.250	10.913.568	(113.192.732)
5	<u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u>	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	<u>2140103 Aportes de Unidades Vecinales</u>	(9.899.474)	0	0	(9.899.474)
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(29.194.097)	0	0	(29.194.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(20.423.196)	0	10.798.788	(31.221.984)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(360.250)	360.250	114.780	(114.780)
5	<u>2140108 Retencion de Impuestos Varios</u>	0	0	0	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.666.203.202)	0	20.932.039	(1.687.135.241)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(138.004.419)	0	0	(138.004.419)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.528.198.783)	0	20.932.039	(1.549.130.822)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(3.684.783.233)	1.205.362.823	121.751.209	(2.601.171.619)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(72.530.971)	16.000.000	0	(56.530.971)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	0	0	(324.809.048)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.609.493.154)	88.766.741	3.688.834	(1.524.415.247)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(1.119.447.898)	1.100.365.517	117.792.375	(136.874.756)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(558.502.162)	230.565	270.000	(558.541.597)
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>	(558.496.912)	230.565	270.000	(558.536.347)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(89.549.732)	0	0	(89.549.732)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No Pertencientes A La Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(70.025.945)	0	0	(70.025.945)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(272.233.674)	0	489.852.702	(762.086.376)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	1.034.276.806	1.034.276.806	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(3.744.800)	7.519.868.913	7.528.815.732	(12.691.619)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	608.052.832	608.052.832	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(3.744.800)	23.533.382	32.480.201	(12.691.619)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	0	0	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	490.771.631	490.771.631	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	2.820.800.178	2.820.800.178	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	3.576.710.890	3.576.710.890	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	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>	(33.763.169)	0	0	(33.763.169)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(9.497.265)	0	0	(9.497.265)
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>	(2.198.017)	0	0	(2.198.017)
3	<u>225 Ingresos Anticipados</u>	(327.472)	0	0	(327.472)
4	<u>22501 Arriendo de Inmuebles</u>	(327.472)	0	0	(327.472)
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>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(231.516.981.868)	0	0	(231.516.981.868)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(59.785.662.199)	0	6.743.179.756	(66.528.841.955)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(75.834.989)	0	4.762.974	(80.597.963)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(72.702.732)	0	4.383.468	(77.086.200)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(72.702.732)	0	4.383.468	(77.086.200)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(3.132.257)	0	379.506	(3.511.763)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(3.132.257)	0	379.506	(3.511.763)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(57.996.808.862)	0	6.636.575.833	(64.633.384.695)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(84.972.020)	0	0	(84.972.020)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(84.972.020)	0	0	(84.972.020)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(84.972.020)	0	0	(84.972.020)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(56.445.575.842)	0	6.636.575.833	(63.082.151.675)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(56.445.575.842)	0	6.636.575.833	(63.082.151.675)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.249.692.000)	0	615.075.000	(3.864.767.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(53.195.883.842)	0	6.021.500.833	(59.217.384.675)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(1.713.018.348)	0	101.840.949	(1.814.859.297)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(225.261.405)	0	1.889.149	(227.150.554)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(146.069.137)	0	1.727.096	(147.796.233)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(146.069.137)	0	1.727.096	(147.796.233)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(527.729)	0	0	(527.729)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(527.729)	0	0	(527.729)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(78.664.539)	0	162.053	(78.826.592)
5	<u>4610499 Otros</u>	(78.664.539)	0	162.053	(78.826.592)
6	<u>461049901 Otros</u>	(78.638.194)	0	0	(78.638.194)
6	<u>461049905 Otros Ingresos por Ventas a Plazo</u>	(26.345)	0	162.053	(188.398)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.487.756.943)	0	99.951.800	(1.587.708.743)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(1.487.756.943)	0	99.951.800	(1.587.708.743)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(1.487.756.943)	0	99.951.800	(1.587.708.743)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	58.628.620.086	4.217.243.923	0	62.845.864.009
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
5	<u>5110499 Otros</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	66.336.044	0	0	66.336.044
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	66.336.044	0	0	66.336.044
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	66.336.044	0	0	66.336.044
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.623.615.039	640.533.033	0	4.264.148.072
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.138.540.884	608.052.832	0	3.746.593.716
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	567.545.729	102.382.309	0	669.928.038
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	496.278.725	78.294.787	0	574.573.512
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	93.027.806	11.165.610	0	104.193.416

6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	4.021.587	516.281	0	4.537.868
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	64.567.859	7.678.520	0	72.246.379
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	40.180.426	4.828.314	0	45.008.740
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.137.105	0	0	1.137.105
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	17.294.341	0	0	17.294.341
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	68.743.653	10.616.736	0	79.360.389
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	157.118.518	18.998.953	0	176.117.471
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.516.142	0	0	1.516.142
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	37.582.844	19.022.235	0	56.605.079
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	11.088.444	5.468.138	0	16.556.582
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	18.011.544	3.149.648	0	21.161.192
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	1.841.627	232.016	0	2.073.643
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	16.169.917	2.917.632	0	19.087.549
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	36.137.857	18.002.743	0	54.140.600
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	19.041.979	9.637.937	0	28.679.916
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	17.095.878	8.364.806	0	25.460.684
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	14.855.555	2.122.191	0	16.977.746
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	9.302.807	1.468.247	0	10.771.054
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	812.221	0	0	812.221
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	4.740.527	653.944	0	5.394.471
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	2.262.048	812.940	0	3.074.988
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	812.940	0	812.940
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	662.048	0	0	662.048
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	1.600.000	0	0	1.600.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.548.497.407	498.980.234	0	3.047.477.641
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.238.238.244	390.850.403	0	2.629.088.647
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	447.847.696	55.545.443	0	503.393.139
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	22.838.816	2.796.169	0	25.634.985
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	274.273.241	33.941.499	0	308.214.740
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	190.028.692	23.574.931	0	213.603.623
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	357.643.071	70.765.710	0	428.408.781
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	709.497.208	87.719.951	0	797.217.159
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	160.682.652	79.283.955	0	239.966.607
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	75.426.868	37.222.745	0	112.649.613
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	92.687.123	18.320.395	0	111.007.518
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	11.789.313	1.464.601	0	13.253.914
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	80.897.810	16.855.794	0	97.753.604
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	158.938.809	77.360.498	0	236.299.307
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	81.412.581	40.170.503	0	121.583.084
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	77.526.228	37.189.995	0	114.716.223
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	38.864.808	3.486.112	0	42.350.920
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.408.344	704.172	0	2.112.516
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	3.664.872	932.971	0	4.597.843
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	33.791.592	1.848.969	0	35.640.561
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	19.768.423	8.962.826	0	28.731.249
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	7.805.168	0	7.805.168
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.179.178	0	0	4.179.178
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	15.589.245	1.157.658	0	16.746.903
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	22.497.748	6.690.289	0	29.188.037
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	22.497.748	6.690.289	0	29.188.037
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	485.074.155	32.480.201	0	517.554.356

4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	511.700	0	0	511.700
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	511.700	0	0	511.700
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	30.590.117	498.336	0	31.088.453
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	16.989.014	498.336	0	17.487.350
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.741.672	0	0	6.741.672
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	942.147	0	0	942.147
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u>	110.670	0	0	110.670
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	791.318	0	0	791.318
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	2.580.351	0	0	2.580.351
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	114.240	0	0	114.240
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	2.320.705	0	0	2.320.705
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	68.508.721	3.462.744	0	71.971.465
5	<u>5320501 Electricidad</u>	37.552.900	0	0	37.552.900
5	<u>5320502 Agua</u>	4.277.529	193.172	0	4.470.701
5	<u>5320504 Correo</u>	1.878.284	0	0	1.878.284
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	5.414.277	769.572	0	6.183.849
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	19.385.731	2.500.000	0	21.885.731
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	59.936.723	529.550	0	60.466.273
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	57.210.521	529.550	0	57.740.071
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	2.726.202	0	0	2.726.202
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	168.607.293	11.914.175	0	180.521.468
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	75.771.770	8.498.504	0	84.270.274
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	42.448.051	0	0	42.448.051
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	44.748.076	2.475.671	0	47.223.747
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.980.000	940.000	0	5.920.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	659.396	0	0	659.396
4	<u>53209 Arriendos</u>	116.175.488	14.780.616	0	130.956.104
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	102.040.858	14.609.232	0	116.650.090
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	14.134.630	171.384	0	14.306.014
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	27.528.246	0	0	27.528.246
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	27.528.246	0	0	27.528.246
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	1.973.623	460.000	0	2.433.623
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	1.387.524	0	0	1.387.524
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	586.099	460.000	0	1.046.099
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	11.242.244	834.780	0	12.077.024
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.606.601	0	0	1.606.601
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	1.966.780	0	0	1.966.780
5	<u>5321204 Intereses, Multas y Recargos</u>	22.426	0	0	22.426
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	7.646.437	834.780	0	8.481.217
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	42.173.217.402	3.576.710.890	0	45.749.928.292
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	42.173.217.402	3.576.710.890	0	45.749.928.292
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	42.173.217.402	3.576.710.890	0	45.749.928.292
5	<u>5420115 Subsidio Leasing</u>	9.179.481	0	0	9.179.481
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	153.212.924	22.716.482	0	175.929.406
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	27.027.058	0	0	27.027.058
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	126.185.866	22.716.482	0	148.902.348
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	5.528.026.533	834.308.480	0	6.362.335.013
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.810.000	0	0	1.810.000
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	4.828.499.804	760.601.742	0	5.589.101.546
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	697.716.729	73.706.738	0	771.423.467
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	29.902.744.439	1.574.332.862	0	31.477.077.301

6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	428.116.792	94.866.174	0	522.982.966
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	29.354.584.325	1.479.466.688	0	30.834.051.013
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	100.742.358	0	0	100.742.358
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	2.770.320	0	0	2.770.320
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	16.530.644	0	0	16.530.644
5	<u>5420127 Subsidio Extraordinario de Reactivación</u>	10.798.788	0	0	10.798.788
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	4.517.237.260	501.551.769	0	5.018.789.029
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	15.789.395	0	15.789.395
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	4.517.237.260	485.762.374	0	5.002.999.634
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	2.052.017.977	643.801.297	0	2.695.819.274
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	170.727.217	82.736.645	0	253.463.862
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	1.881.290.760	561.064.652	0	2.442.355.412
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	9.000.383.078	9.000.383.078	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	9.000.383.078	9.000.383.078	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	1.194.171.618	1.194.171.618	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	110.299.469	1.000.000	0	111.299.469
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(110.299.469)	0	1.000.000	(111.299.469)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	143.381.835.763	1.189.558.229	3.613.389	144.567.780.603
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(143.381.835.763)	3.613.389	1.189.558.229	(144.567.780.603)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	7.806.211.460	7.806.211.460	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	411.121.240.434	6.098.624.789	1.707.586.671	415.512.278.552
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(411.121.240.434)	1.707.586.671	6.098.624.789	(415.512.278.552)
Total		0	45.741.998.582	45.741.998.582	0

Por Orden del Sr. Director



CYNTHIA CORTES ROJO
JEFA (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTACION Y FINANZAS
SERVIU ANTOFAGASTA