



ORD. N° : 491
ANT. : OFICIO N° E1130/2025
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
FEBRERO 2025°
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 07 marzo 2025

A : CLAUDIA NEIRA JOFRE
CONTRALORA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : CYNTHIA CORTES ROJO
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 febrero 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

CYNTHIA ELENA CORTÉS ROJO
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GJV

Distribución

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



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 07-03-2025 16:03:17

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: 491 Timbre: ULHFYAFFVFUDLH En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 28 febrero 2025

Nacional - Unidad

viernes 07 marzo 2025 09:21:58

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	28.322.580.138	27.215.949.499	418.630.773.672
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	27.051.732.622	25.345.107.061	5.771.124.633
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	12.832.781.504	12.984.477.562	936.080.035
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	12.832.781.504	12.984.477.562	936.080.035
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.976.722.929	466.776.863	49.251.872	3.394.247.920
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	22.486.331	977.607	1.644.959.225
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	966.560	2.965.323
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	0	966.560	581.340
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	21.906.331	11.047	1.413.394.048
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	21.906.331	11.047	1.413.394.048
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	8.522.527	5.605.507	2.917.020
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	521.801.395	431.737.134	26.275.311	927.263.218
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	8.280.000	4.140.000	14.453.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	12.768.438	12.768.438	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	11.395.310	95.761.040	9.366.873	97.789.477
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	314.927.656	0	314.927.656
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	24.714	0	391.601
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	24.714	0	391.601
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	440.710	0	44.308.734
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	60.000	3.565.447	3.625.447	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	13.714.693.953	12.273.897.325	1.440.796.628
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	10.435.076	0	10.435.076
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	482.046	482.046	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	10.132.115	10.132.115	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	24.528.395	9.581.843	14.946.552
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	12.733.695.102	11.318.280.102	1.415.415.000
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	935.421.219	935.421.219	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	37.480.302	37.480.302	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	26.489.298	26.489.298	0

4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	10.991.004	10.991.004	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	109.363.198.986	1.255.193.803	1.870.842.438	108.747.550.351
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	1.255.193.803	1.870.842.438	107.079.067.479
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	935.421.219	935.421.219	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	935.421.219	935.421.219	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	935.421.219	935.421.219	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	107.579.203.938	319.772.584	935.421.219	106.963.555.303
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.579.203.938	319.772.584	935.421.219	106.963.555.303
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	196.934.568	935.421.219	49.851.459.536
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	15.653.713	0	168.990.927.220
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	168.975.273.507	15.653.713	0	168.990.927.220
4	<u>16102 Proyectos</u>	223.724.915.357	15.653.713	0	223.740.569.070
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	15.653.713	0	15.653.713
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)	14.778.584.196	14.940.031.831	(6.845.993.040)

2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	13.492.207.430	14.940.031.831	(6.734.475.343)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	40.407.137	1.484.139.038	(6.549.756.330)
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)	5.605.507	30.905.255	(1.809.826.932)
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)	5.605.507	30.905.255	(1.712.710.723)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.567.909.491)	26.275.311	1.388.385.841	(3.930.020.021)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(32.685.931)	4.140.000	0	(28.545.931)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	12.768.438	0	(312.040.610)
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	314.927.656	(334.010.037)
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 Pertencientes 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)	7.761.671	61.692.714	(575.137.435)
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	13.451.800.293	13.455.892.793	(4.092.500)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	740.570.121	740.570.121	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	99.279.895	103.372.395	(4.092.500)
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	15.653.713	15.653.713	0
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	11.187.081.782	11.187.081.782	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	12.976.207.302	(12.976.207.302)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	8.708.973	(8.708.973)

3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	8.226.927	(8.226.927)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	8.226.927	(8.226.927)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	482.046	(482.046)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	482.046	(482.046)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	12.744.130.178	(12.744.130.178)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	10.435.076	(10.435.076)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	10.435.076	(10.435.076)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	10.435.076	(10.435.076)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	12.733.695.102	(12.733.695.102)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	12.733.695.102	(12.733.695.102)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	736.212.000	(736.212.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	11.997.483.102	(11.997.483.102)
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	221.462.963	(221.462.963)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	24.528.395	(24.528.395)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	14.946.552	(14.946.552)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	14.946.552	(14.946.552)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	33.647	(33.647)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	33.647	(33.647)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	9.548.196	(9.548.196)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	9.548.196	(9.548.196)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	9.548.196	(9.548.196)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	196.934.568	(196.934.568)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	196.934.568	(196.934.568)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	196.934.568	(196.934.568)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	12.031.024.298	0	12.031.024.298
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	843.942.516	0	843.942.516
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	740.570.121	0	740.570.121
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	124.515.300	0	124.515.300
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	113.471.494	0	113.471.494
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	24.132.020	0	24.132.020
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.050.085	0	1.050.085
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	16.615.985	0	16.615.985
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	10.428.870	0	10.428.870
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	271.286	0	271.286
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	3.358.255	0	3.358.255
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	16.373.912	0	16.373.912
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	40.515.323	0	40.515.323
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	361.714	0	361.714
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	4.346.577	0	4.346.577
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	513.740	0	513.740
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	3.832.837	0	3.832.837
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	3.010.454	0	3.010.454
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	2.166.742	0	2.166.742
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	843.712	0	843.712
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	599.607.940	0	599.607.940
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	538.470.546	0	538.470.546
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	124.675.859	0	124.675.859
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	5.967.607	0	5.967.607
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	76.223.667	0	76.223.667
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	52.883.678	0	52.883.678
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	79.686.243	0	79.686.243
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	196.936.292	0	196.936.292
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	20.529.281	0	20.529.281
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.931.340	0	2.931.340
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	17.597.941	0	17.597.941
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	6.037.642	0	6.037.642
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	20.682	0	20.682
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	1.583.329	0	1.583.329
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	4.433.631	0	4.433.631
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	16.446.881	0	16.446.881
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	16.446.881	0	16.446.881
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	103.372.395	0	103.372.395
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	12.445.700	0	12.445.700
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	11.125.700	0	11.125.700
5	<u>5320502 Agua</u>	0	706.880	0	706.880
5	<u>5320504 Correo</u>	0	334.235	0	334.235
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	278.885	0	278.885
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	5.195.326	0	5.195.326
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	5.195.326	0	5.195.326
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	50.137.864	0	50.137.864
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	27.191.200	0	27.191.200
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	11.811.990	0	11.811.990
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	9.354.674	0	9.354.674
5	<u>5320808 Salas Cunas v/o Jardines Infantiles</u>	0	1.780.000	0	1.780.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	34.788.515	0	34.788.515
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	32.758.846	0	32.758.846
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	2.029.669	0	2.029.669
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	804.990	0	804.990
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	60.000	0	60.000
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	744.990	0	744.990

2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	11.187.081.782	0	11.187.081.782
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	11.187.081.782	0	11.187.081.782
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	11.187.081.782	0	11.187.081.782
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	287.507.334	0	287.507.334
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	0	158.791.376	0	158.791.376
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	0	128.715.958	0	128.715.958
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	8.781.629.449	0	8.781.629.449
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	53.705.751	0	53.705.751
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	8.727.923.698	0	8.727.923.698
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	1.631.724.364	0	1.631.724.364
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	1.631.724.364	0	1.631.724.364
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	486.220.635	0	486.220.635
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	29.670.022	0	29.670.022
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	456.550.613	0	456.550.613
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	15.208.315.422	15.208.315.422	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	15.208.315.422	15.208.315.422	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	664.706.657	664.706.657	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.399.469	66.846.129	200.000	178.045.598
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.399.469)	200.000	66.846.129	(178.045.598)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	147.869.833.635	301.067.040	296.593.488	147.874.307.187
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(147.869.833.635)	296.593.488	301.067.040	(147.874.307.187)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	14.543.608.765	14.543.608.765	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	544.742.407.475	4.368.183.473	10.175.425.292	538.935.165.656
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(544.742.407.475)	10.175.425.292	4.368.183.473	(538.935.165.656)
Total		0	128.245.764.309	128.245.764.309	0

Por orden del Sr. Director



Cynthia Cortes Rojo

Cynthia Cortes Rojo
 Jefe(a) Departamento de Administración y Finanzas
 Serviu Region de Antofagasta