Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2610
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS SEPTIEMBRE 2026
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

Antofagasta, 07 octubre 2026

A : VICTOR RIVERA OLGUIN
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : MELISSA LUCERO GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE 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 septiembre 2026.**

Saluda atentamente a Ud.

MELISSA LUCERO GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GJV

Distribución

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

Firmado por Melissa Lucero González Fecha firma: 07-10-2026 16:20:12

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: 2610 Timbre: EAHFFYHACBLBVCY En: https://validoc.minvu.cl

Sistema SIREF N° Envío: 33070
Contabilidad General de la Nación

Sr(a). GONZALO ANDRES JOPIA VALENZUELA

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los archivos:

- Informe : BCYS - Septiembre 2026.zip
- Oficio Conductor: ORD 2610.pdf (Oficio N° 2610 con fecha 07/10/2026)

Pertenencientes al período SEPTIEMBRE del ejercicio 2026.

Los informes fueron enviados por SERVIU II REGION con fecha 07/10/2026 16:25

Atentamente,

Sistema SIREF
Contraloría General de la República

RECIBIDO

Balance de Comprobaci□n y Saldos

1822 Serviu Regi□n De Antofagasta

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

mi□rcoles 07 octubre 2026 16:02:53

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	553.369.654.888	92.785.426.778	104.745.059.213	541.410.022.453
2	11 Recursos Disponibles	4.222.264.564	59.310.051.803	59.502.619.352	4.029.697.015
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.293.930.706	18.088.205.181	18.221.523.794	1.160.612.093
4	11102 Banco Estado	1.293.930.706	18.088.205.181	18.221.523.794	1.160.612.093
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	2.194.925.229	379.336.954	444.104.043	2.130.158.140
4	11401 Anticipos a Proveedores	14.484.282	0	0	14.484.282
4	11402 Anticipos a Contratistas	2.631.509	0	0	2.631.509
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	1.524.497.384	119.194.711	54.088.477	1.589.603.618
5	1140301 Anticipos a Rendir	202.102.868	0	0	202.102.868
6	114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos	202.102.868	0	0	202.102.868
5	1140302 Fondos Fijos	420.000	332.546	332.546	420.000
5	1140303 Deudores Funcionarios	4.826.275	0	0	4.826.275
6	114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas	242.910	0	0	242.910
6	114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones	4.583.365	0	0	4.583.365
5	1140304 Deudores Varios	16.131.397	0	0	16.131.397
6	114030401 Deudores Financiero Minvu	16.131.397	0	0	16.131.397
5	1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas	1.291.231.255	118.862.165	53.755.931	1.356.337.489
6	114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta	1.291.231.255	118.862.165	53.755.931	1.356.337.489
5	1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor	9.785.589	0	0	9.785.589
6	114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar	5.109.659	0	0	5.109.659
6	114031103 Pagos de Deudores no Incorporados	4.675.930	0	0	4.675.930
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	620.930.369	140.593.774	244.003.610	517.520.533
5	1140501 Aplicación Gobiernos Regionales	10.882.809	82.692.763	83.261.583	10.313.989
5	1140502 Aplicación Municipalidades	241.989.913	35.178.290	64.477.626	212.690.577
5	1140503 Aplicación Comites	80.656.128	17.490.001	96.117.692	2.028.437
5	1140504 Aplicación FNDR	0	0	0	0
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	287.401.519	5.232.720	146.709	292.487.530
6	114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu	287.401.519	0	0	287.401.519
6	114059904 Aplicación de Fondos Sr Ministro	0	5.232.720	146.709	5.086.011
4	11406 Anticipos Previsionales	803.515	26.292	0	829.807
5	1140601 Asignación Familiar FUPF	803.515	26.292	0	829.807
4	11408 Otros Deudores Financieros	31.578.170	119.041.544	145.833.374	4.786.340
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	480.633	178.582	302.051
3	115 Deudores Presupuestarios	733.408.579	40.444.481.575	40.438.963.422	738.926.732
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	73.613.728	6.292.232	0	79.905.960
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	940.217	940.217	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	41.155.530	41.155.530	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	31.443.720	35.863.811	33.268.465	34.039.066
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	17.550.035.734	17.550.035.734	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	628.351.131	22.641.516.051	22.644.885.476	624.981.706
4	11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de	0	168.678.000	168.678.000	0
3	116 Ajustes a Disponibilidades	50	0	0	50
4	11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	50	0	0	50
3	119 Traspasos Interdependencias	0	398.028.093	398.028.093	0

4	11902 Intermediación de Fondos	0	389.429.359	389.429.359	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	8.598.734	8.598.734	0
2	12 Bienes Financieros	226.598.790.473	32.887.099.960	45.242.439.861	214.243.450.572
3	121 Cuentas por Cobrar	3.083.166.000	0	0	3.083.166.000
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	3.083.166.000	0	0	3.083.166.000
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	9.000.000	0	0	9.000.000
6	121060309 Municipalidades DOM - PEH	9.000.000	0	0	9.000.000
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	2.597.394.000	0	0	2.597.394.000
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	2.597.394.000	0	0	2.597.394.000
5	1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	476.772.000	0	0	476.772.000
6	121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga	476.772.000	0	0	476.772.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
3	123 Préstamos	223.515.624.473	32.887.099.960	45.242.439.861	211.160.284.572
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	(7.047.224)	22.600.055.298	22.641.516.051	(48.507.977)
5	1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu	115.512.176	0	0	115.512.176
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	(122.559.400)	22.600.055.298	22.641.516.051	(164.020.153)
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	0	17.970.472.038	17.970.472.038	0
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	(122.559.400)	2.478.428.223	2.519.485.423	(163.616.600)
6	123021109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Corto Plaz	0	1.799.141.600	1.799.141.600	0
6	123021110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1	0	352.013.437	352.416.990	(403.553)
4	12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo	223.522.671.697	10.286.176.150	22.600.055.298	211.208.792.549
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	223.522.671.697	10.286.176.150	22.600.055.298	211.208.792.549
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	175.127.143.585	9.743.094.099	17.970.472.038	166.899.765.646
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	33.676.975.131	368.221.875	2.478.428.223	31.566.768.783
6	123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz	10.757.520.636	146.474.760	1.799.141.600	9.104.853.796
6	123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1	3.961.032.345	28.385.416	352.013.437	3.637.404.324
4	12321 Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	868.512	868.512	0
5	1232110 Intereses por Préstamos Devengados y no percibidos	0	868.512	868.512	0
2	14 Bienes de Uso	134.908.679.180	0	0	134.908.679.180
3	141 Bienes de Uso Depreciables	12.563.530.907	0	0	12.563.530.907
4	14101 Edificaciones	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	11.390.345	0	0	11.390.345
4	14105 Vehículos	99.659.826	0	0	99.659.826
5	1410501 Vehiculos Terrestres	99.659.826	0	0	99.659.826
4	14106 Muebles y Enseres	258.172.000	0	0	258.172.000
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	40	0	0	40
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	701.676.366	0	0	701.676.366
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
4	14201 Terrenos	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
3	143 Infraestructura Pública	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
4	14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(2.506.418.759)	0	0	(2.506.418.759)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(1.670.858.840)	0	0	(1.670.858.840)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(11.390.285)	0	0	(11.390.285)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(20.827.646)	0	0	(20.827.646)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(20.827.646)	0	0	(20.827.646)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(257.593.702)	0	0	(257.593.702)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(1)	0	0	(1)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(545.748.285)	0	0	(545.748.285)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	187.639.920.671	588.275.015	0	188.228.195.686

3	161 Costos de Inversión	187.639.920.671	588.275.015	0	188.228.195.686
4	16102 Proyectos	242.389.562.521	588.275.015	0	242.977.837.536
5	1610201 Gastos Administrativos	24.969.000	0	0	24.969.000
5	1610202 Consultorías	197.655.652	34.001.172	0	231.656.824
5	1610204 Obras Civiles	5.547.363.836	282.149.571	0	5.829.513.407
5	1610298 Otros Gastos	417.965.128	272.124.272	0	690.089.400
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	236.201.608.905	0	0	236.201.608.905
4	16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
5	1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	2 PASIVO	(5.043.472.683)	40.816.088.244	40.619.638.672	(4.847.023.111)
2	21 Deuda Corriente	(5.036.173.435)	40.816.088.244	40.619.638.672	(4.839.723.863)
3	214 Depósitos de Terceros	(4.848.538.388)	393.054.265	179.039.120	(4.634.523.243)
4	21401 Anticipos de Clientes	(93.390.752)	672.205	30.067.108	(122.785.655)
5	2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos	(29.450.097)	0	0	(29.450.097)
5	2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH	(20.506.053)	0	28.705.670	(49.211.723)
5	2140106 Retención Honorarios	(672.205)	672.205	1.361.438	(1.361.438)
5	2140110 Anticipo Saldo Acreedor	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	21404 Garantías Recibidas	(2.010.531.717)	145.833.374	13.997.632	(1.878.695.975)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(170.756.469)	0	5.751.905	(176.508.374)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(1.839.775.248)	145.833.374	8.245.727	(1.702.187.601)
4	21405 Administración de Fondos	(2.201.469.863)	243.856.901	113.812.274	(2.071.425.236)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(970.905)	83.261.583	82.692.763	(402.085)
5	2140502 Adm Municipalidades	(322.150.255)	64.477.626	29.299.336	(286.971.965)
5	2140503 Adm Comites	(1.170.946.074)	96.117.692	1.820.175	(1.076.648.557)
5	2140504 Adm FNDR	(28.501.068)	0	0	(28.501.068)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(678.901.561)	0	0	(678.901.561)
6	214059901 Administracion Fondos D S N 235 85 V y U	(5.250)	0	0	(5.250)
6	214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu	(678.896.311)	0	0	(678.896.311)
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(107.531.072)	0	150.105	(107.681.177)
5	2140705 Recaudaciones por Distribuir a Regiones	(760.619)	0	150.105	(910.724)
5	2140708 Excedentes De Pagos	(707.019)	0	0	(707.019)
5	2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	2140712 Devoluciones	(87.246.665)	0	0	(87.246.665)
4	21409 Otras Obligaciones Financieras	(415.211.865)	2.691.785	21.012.001	(433.532.081)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(7.008.534)	40.423.033.979	40.440.599.552	(24.574.107)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	678.939.377	678.939.377	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(7.008.534)	38.946.377	56.511.950	(24.574.107)
4	21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci	0	51.702.599	51.702.599	0
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	0	0	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	588.275.015	588.275.015	0
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	0	8.893.663.459	8.893.663.459	0
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	30.171.507.152	30.171.507.152	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	0	0
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	21601 Documentos Caducados	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	22 Otras Deudas	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)

3	221 Cuentas por Pagar	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	22101 Acreedores	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
5	2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
1	3 PATRIMONIO	(482.914.672.085)	0	0	(482.914.672.085)
2	31 Patrimonio del Estado	(482.914.672.085)	0	0	(482.914.672.085)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(482.914.672.085)	0	0	(482.914.672.085)
4	31101 Patrimonio Institucional	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
5	3110101 Patrimonio	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
4	31102 Resultados Acumulados	(361.497.316.580)	0	0	(361.497.316.580)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(119.858.320.293)	0	19.195.478.215	(139.053.798.508)
2	43 Ingresos Operacionales	(69.752.256)	0	42.964.259	(112.716.515)
3	431 Ingresos de Operación	(61.306.210)	0	41.155.530	(102.461.740)
4	43101 Venta de Servicios	(61.306.210)	0	41.155.530	(102.461.740)
3	433 Ingresos Financieros	(8.446.046)	0	1.808.729	(10.254.775)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(5.877.860)	0	940.217	(6.818.077)
4	43303 Intereses	(2.568.186)	0	868.512	(3.436.698)
5	4330305 Otros Intereses	(2.568.186)	0	868.512	(3.436.698)
2	44 Transferencias Recibidas	(117.300.775.030)	0	17.725.005.966	(135.025.780.996)
3	441 Transferencias Corrientes	(73.702.621)	0	6.292.232	(79.994.853)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(73.702.621)	0	6.292.232	(79.994.853)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	(73.702.621)	0	6.292.232	(79.994.853)
3	442 Transferencias de Capital	(178.756.000)	0	168.678.000	(347.434.000)
4	44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi	(178.756.000)	0	168.678.000	(347.434.000)
5	4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos	(178.756.000)	0	168.678.000	(347.434.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(117.048.316.409)	0	17.550.035.734	(134.598.352.143)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(117.048.316.409)	0	17.550.035.734	(134.598.352.143)
5	4430101 Remuneraciones	(3.624.372.000)	0	704.372.000	(4.328.744.000)
5	4430102 Resto	(113.423.944.409)	0	16.845.663.734	(130.269.608.143)
2	45 Venta de Activos	(80.174)	0	0	(80.174)
3	452 Venta de Existencias	(80.174)	0	0	(80.174)
4	45201 Venta de Existencias	(80.174)	0	0	(80.174)
5	4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	(80.174)	0	0	(80.174)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(2.487.712.833)	0	1.427.507.990	(3.915.220.823)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(228.319.994)	0	35.863.811	(264.183.805)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(64.942.383)	0	13.501.629	(78.444.012)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(3.594.074)	0	0	(3.594.074)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(61.348.309)	0	13.501.629	(74.849.938)
4	46102 Multas y Sanciones Pecuniarias	(2.798.123)	0	553.271	(3.351.394)
5	4610202 Otras Multas e Intereses	(2.798.123)	0	553.271	(3.351.394)
4	46104 Otros Ingresos	(160.579.488)	0	21.808.911	(182.388.399)
5	4610499 Otros	(160.579.488)	0	21.808.911	(182.388.399)
6	461049901 Otros	(160.579.488)	0	21.808.911	(182.388.399)
3	463 Otros Ajustes	(2.259.392.839)	0	1.391.644.179	(3.651.037.018)
4	46303 Fluctuación de Cambio	(2.259.392.839)	0	1.391.644.179	(3.651.037.018)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	(2.259.392.839)	0	1.391.644.179	(3.651.037.018)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	54.446.810.173	30.958.661.078	0	85.405.471.251
2	51 Traspasos al Fisco	21.596.310	0	0	21.596.310
3	511 Integros al Fisco	21.596.310	0	0	21.596.310

4	51104 Otros Integros al Fisco	21.596.310	0	0	21.596.310
5	5110499 Otros	21.596.310	0	0	21.596.310
2	52 Prestaciones de Seguridad Social	0	51.702.599	0	51.702.599
3	523 Prestaciones Sociales del Empleador	0	51.702.599	0	51.702.599
4	52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88	0	7.796.863	0	7.796.863
4	52399 Otras Indemnizaciones	0	43.905.736	0	43.905.736
2	53 Gastos Operacionales	3.963.489.026	735.451.327	0	4.698.940.353
3	531 Gastos en Personal	3.507.457.501	678.939.377	0	4.186.396.878
4	53101 Personal de Planta	503.819.231	72.150.054	0	575.969.285
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	441.814.893	56.723.775	0	498.538.668
6	531010101 Sueldos Bases	85.669.053	8.532.060	0	94.201.113
6	531010102 Asignación de Antigüedad	4.148.156	517.025	0	4.665.181
6	531010103 Asignación Profesional	56.401.308	5.230.041	0	61.631.349
6	531010104 Asignación de Zona	36.815.213	3.626.374	0	40.441.587
6	531010112 Gastos de Representación	688.512	0	0	688.512
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	8.552.535	0	0	8.552.535
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	64.049.354	8.721.715	0	72.771.069
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	138.710.024	13.164.218	0	151.874.242
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	918.017	0	0	918.017
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	35.293.382	12.585.116	0	47.878.498
6	531010138 Asignación de Zonas Extremas	10.569.339	4.347.226	0	14.916.565
5	5310102 Aportes del Empleador	20.588.988	2.393.113	0	22.982.101
6	531010201 A Servicios de Bienestar	1.749.888	171.864	0	1.921.752
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	18.839.100	2.221.249	0	21.060.349
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	34.817.382	12.417.028	0	47.234.410
6	531010301 Desempeño Institucional	17.881.974	6.376.461	0	24.258.435
6	531010302 Desempeño Colectivo	16.935.408	6.040.567	0	22.975.975
5	5310104 Remuneraciones Variables	4.667.695	22.867	0	4.690.562
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Criticas	1.729.189	0	0	1.729.189
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	744.109	0	0	744.109
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	2.194.397	22.867	0	2.217.264
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	1.930.273	593.271	0	2.523.544
6	531010501 Aguinaldos	51.577	593.271	0	644.848
6	531010502 Bono de Escolaridad	819.394	0	0	819.394
6	531010503 Bonos Especiales	1.059.302	0	0	1.059.302
4	53102 Personal a Contrata	2.967.551.460	606.789.323	0	3.574.340.783
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	2.583.593.515	460.528.765	0	3.044.122.280
6	531020101 Sueldos Bases	513.261.944	64.338.513	0	577.600.457
6	531020102 Asignación de Antigüedad	28.196.823	3.498.963	0	31.695.786
6	531020103 Asignación Profesional	318.786.569	40.060.993	0	358.847.562
6	531020104 Asignación de Zona	217.626.880	27.261.835	0	244.888.715
6	531020112 Gastos de Representación	0	256.710	0	256.710
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	418.450.213	85.583.041	0	504.033.254
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	814.829.886	102.154.827	0	916.984.713
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	185.206.013	93.623.689	0	278.829.702
6	531020137 Asignación de Zonas Extremas	87.235.187	43.750.194	0	130.985.381
5	5310202 Aportes del Empleador	141.346.017	29.936.686	0	171.282.703
6	531020201 A Servicios de Bienestar	12.671.064	1.656.144	0	14.327.208
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	128.674.953	28.280.542	0	156.955.495
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	186.785.046	93.960.457	0	280.745.503

6	531020301 Desempeño Institucional	93.837.660	47.435.953	0	141.273.613
6	531020302 Desempeño Colectivo	92.947.386	46.524.504	0	139.471.890
5	5310204 Remuneraciones Variables	38.750.874	12.293.297	0	51.044.171
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Criticas	5.691.932	0	0	5.691.932
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	5.470.380	1.615.206	0	7.085.586
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	27.588.562	10.678.091	0	38.266.653
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	17.076.008	10.070.118	0	27.146.126
6	531020501 Aguinaldos	223.536	8.926.272	0	9.149.808
6	531020502 Bono de Escolaridad	4.269.126	0	0	4.269.126
6	531020503 Bonos Especiales	12.583.346	1.143.846	0	13.727.192
4	53103 Otras Remuneraciones	36.086.810	0	0	36.086.810
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	36.086.810	0	0	36.086.810
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	456.031.525	56.511.950	0	512.543.475
4	53203 Combustibles y Lubricantes	2.097.000	0	0	2.097.000
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	2.097.000	0	0	2.097.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	9.735.357	2.722.632	0	12.457.989
5	5320401 Materiales de Oficina	5.898.231	2.032.432	0	7.930.663
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.280.249	0	0	2.280.249
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	1.449.777	690.200	0	2.139.977
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	107.100	0	0	107.100
4	53205 Servicios Básicos	123.002.673	10.056.897	0	133.059.570
5	5320501 Electricidad	53.922.392	6.149.500	0	60.071.892
5	5320502 Agua	3.260.470	1.026.080	0	4.286.550
5	5320503 Gas	17.450	0	0	17.450
5	5320504 Correo	1.688.407	0	0	1.688.407
5	5320505 Telefonía Fija	3.778.873	0	0	3.778.873
5	5320507 Acceso a Internet	46.279.827	36.872	0	46.316.699
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	14.055.254	2.844.445	0	16.899.699
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	27.513.688	1.151.920	0	28.665.608
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.933.971	1.151.920	0	26.085.891
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.579.717	0	0	2.579.717
4	53208 Servicios Generales	125.073.546	24.914.705	0	149.988.251
5	5320801 Servicios de Aseo	56.837.507	17.612.000	0	74.449.507
5	5320802 Servicios de Vigilancia	34.589.174	3.777.755	0	38.366.929
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.352.679	2.624.950	0	31.977.629
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.930.000	0	0	3.930.000
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	364.186	0	0	364.186
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	900.000	0	900.000
4	53209 Arriendos	138.758.996	17.369.120	0	156.128.116
5	5320902 Arriendo de Edificios	127.792.894	15.861.580	0	143.654.474
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	10.966.102	1.507.540	0	12.473.642
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	22.373.915	0	0	22.373.915
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	22.373.915	0	0	22.373.915
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	456.890	0	0	456.890
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	456.890	0	0	456.890
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.019.460	296.676	0	7.316.136
5	5321202 Gastos Menores	1.816.501	296.676	0	2.113.177
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	414.589	0	0	414.589
5	5321205 Derechos y Tasas	2.261.303	0	0	2.261.303
5	5321299 Otros - Imprevistos	2.527.067	0	0	2.527.067

2	54 Transferencias Otorgadas	50.206.727.552	30.171.507.152	0	80.378.234.704
3	542 Transferencias de Capital	50.206.727.552	30.171.507.152	0	80.378.234.704
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	49.862.548.966	30.171.507.152	0	80.034.056.118
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	237.851.454	2.762.465	0	240.613.919
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	24.241.352	2.337.461	0	26.578.813
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	213.610.102	425.004	0	214.035.106
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	8.349.324.547	3.258.226.128	0	11.607.550.675
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	6.377.786	1.805.751	0	8.183.537
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	6.855.301.423	2.955.490.296	0	9.810.791.719
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	1.487.645.338	300.930.081	0	1.788.575.419
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	27.381.755.183	23.394.230.670	0	50.775.985.853
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	948.402.164	123.628.282	0	1.072.030.446
6	542012602 Subsidio Plan Regular	26.289.695.009	23.231.230.207	0	49.520.925.216
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	58.196.099	31.870.400	0	90.066.499
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	277.102	0	0	277.102
6	542012614 Resguardo de Terreno (3r)	85.184.809	7.501.781	0	92.686.590
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	12.758.893.855	3.328.108.347	0	16.087.002.202
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	32.263.071	0	0	32.263.071
6	542012802 Subsidio Plan Regular	12.726.630.784	3.328.108.347	0	16.054.739.131
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	1.134.723.927	188.179.542	0	1.322.903.469
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	120.878.336	5.536.094	0	126.414.430
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	1.013.845.591	182.643.448	0	1.196.489.039
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	344.178.586	0	0	344.178.586
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	344.178.586	0	0	344.178.586
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	254.997.285	0	0	254.997.285
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	254.997.285	0	0	254.997.285
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	254.997.285	0	0	254.997.285
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	6.103.273.008	6.103.273.008	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	6.103.273.008	6.103.273.008	0
3	921 Adquisiciones	0	897.504.296	897.504.296	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	144.234.753	2.000.000	3.975.484	142.259.269
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(144.234.753)	3.975.484	2.000.000	(142.259.269)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	156.767.553.023	477.441.262	414.087.550	156.830.906.735
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(156.767.553.023)	414.087.550	477.441.262	(156.830.906.735)
3	925 Otras Garantías	0	5.205.768.712	5.205.768.712	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	643.201.050.377	3.315.626.077	1.890.142.635	644.626.533.819
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(643.201.050.377)	1.890.142.635	3.315.626.077	(644.626.533.819)
	Total	0	170.663.449.108	170.663.449.108	0

Por orden del Sr. Director

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DEPARTAMENTO
SERVIU REGION ANTOFAGASTA

MELISSA LUCERO GONZALEZ
JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA