



ORD. N° : 1880
ANT. : ADJUNTOS
MAT. : BALANCE COMPROBACION Y SALDOS
JULIO 2024
ADJ. : Doc. De Respaldo.

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 12 agosto 2024

A : CLAUDIA NEIRA JOFRE
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : FERNANDO ARAYA SAYES
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Julio 2024

Saluda atentamente a Ud.

FERNANDO ARAYA SAYES
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GJV

Distribución

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



Firmado por Fernando Araya Sayes Fecha firma: 12-08-2024 14:21:03



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: 1880 Timbre: UUFACUHDSUCCH En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 julio 2024 al 31 julio 2024

Nacional - Unidad

lunes 12 agosto 2024 13:19:29

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	352.612.951.628	20.242.430.041	19.484.724.078	353.370.657.591
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	5.157.298.005	18.062.144.665	18.041.206.398	5.178.236.272
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	397.735.791	9.222.838.373	9.144.043.653	476.530.511
4	<u>11102 Banco Estado</u>	397.735.791	9.222.838.373	9.144.043.653	476.530.511
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	4.181.818.859	1.666.933	57.648.852	4.125.836.940
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.343.888.613	0	57.388.000	1.286.500.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.266.748.755	1.666.933	260.852	2.268.154.836
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>	460.000	248.252	248.252	460.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.911.288	709.792	0	4.621.080
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	0	0	1.547.900
6	<u>114030303 Deudores Funcionarios Otras Deudas</u>	0	0	0	0
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.363.388	709.792	0	3.073.180
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>	2.034.357.613	708.889	12.600	2.035.053.902
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.034.357.613	708.889	12.600	2.035.053.902
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>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	524.434.522	0	0	524.434.522
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	22.313.989	0	0	22.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	2.028.437	0	0	2.028.437
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>	247.436	0	0	247.436
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	247.436	0	0	247.436
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	0	0	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	577.743.305	8.782.851.247	8.784.725.781	575.868.771
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	75.569.573	8.136.918	1.922.981	81.783.510
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	266.304	266.304	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	2.086.791	2.086.791	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	72.382.819	36.638.492	44.655.458	64.365.853
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	7.255.376.902	7.255.376.902	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	429.790.913	721.758.840	721.830.345	429.719.408
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	758.587.000	758.587.000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50

4	<u>11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	5
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	54.788.112	54.788.112	
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	40.988.210	40.988.210	
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	13.799.902	13.799.902	
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	50.960.544.967	885.581.309	1.443.517.680	50.402.608.59
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.361.727.542	3.083.417	0	1.364.810.95
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	3.083.417	0	3.083.41
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.361.727.542	0	0	1.361.727.54
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	884.955.542	0	0	884.955.54
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	884.955.542	0	0	884.955.54
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	476.772.000	0	0	476.772.00
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	476.772.000	0	0	476.772.00
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	0	0	0	
3	<u>123 Préstamos</u>	49.598.817.425	882.497.892	1.443.517.680	49.037.797.63
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(175.208.644)	721.758.840	721.758.840	(175.208.644
5	<u>1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu</u>	115.512.176	0	0	115.512.17
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(290.720.820)	721.758.840	721.758.840	(290.720.820
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	0	0	
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	(290.720.820)	721.758.840	721.758.840	(290.720.820
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	49.774.026.069	160.739.052	721.758.840	49.213.006.28
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	49.774.026.069	160.739.052	721.758.840	49.213.006.28
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	11.017.491.946	0	0	11.017.491.94
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	38.756.534.123	160.739.052	721.758.840	38.195.514.33
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.416.985.061	0	0	135.416.985.06
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.546.743.494	0	0	12.546.743.49
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.492.632.330	0	0	11.492.632.33
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	20.157.081	0	0	20.157.08
4	<u>14105 Vehículos</u>	41.385.110	0	0	41.385.11
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	41.385.110	0	0	41.385.11
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	266.787.345	0	0	266.787.34
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	24.105.262	0	0	24.105.26
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	701.676.366	0	0	701.676.36
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	56.793.784.659	0	0	56.793.784.65
4	<u>14201 Terrenos</u>	56.793.784.659	0	0	56.793.784.65
3	<u>143 Infraestructura Pública</u>	68.057.782.373	0	0	68.057.782.37
4	<u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u>	68.057.782.373	0	0	68.057.782.37
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>	161.078.123.595	1.294.704.067	0	162.372.827.66
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	161.078.123.595	1.294.704.067	0	162.372.827.66
4	<u>16102 Proyectos</u>	215.827.765.445	1.294.704.067	0	217.122.469.51
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	4.455.407	0	0	4.455.40

5	<u>1610202 Consultorias</u>	89.934.000	113.892.871	0	203.826.871
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	6.104.387.673	1.180.811.196	0	7.285.198.869
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	125.750.671	0	0	125.750.671
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>	(5.196.073.727)	9.919.204.646	9.542.294.089	(4.819.163.170)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.162.310.558)	9.919.204.646	9.542.294.089	(4.785.400.001)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(4.971.058.625)	1.535.266.270	1.157.291.666	(4.593.084.021)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(317.034.151)	135.314.655	51.214.210	(232.933.706)
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>	(29.174.097)	0	0	(29.174.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(234.811.492)	134.927.964	51.214.210	(151.097.738)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(386.691)	386.691	0	0
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>	(1.625.314.992)	13.960.547	54.848.757	(1.666.203.202)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	0	40.888.210	(138.004.419)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.528.198.783)	13.960.547	13.960.547	(1.528.198.783)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.703.436.925)	1.385.891.068	1.051.048.699	(2.368.594.556)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(84.986.378)	0	0	(84.986.378)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	0	0	(324.809.048)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.370.877.849)	45.388.369	0	(1.325.489.480)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(364.261.488)	1.340.502.699	1.051.048.699	(74.807.488)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(558.502.162)	0	0	(558.502.162)
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)	0	0	(558.496.912)
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>	(215.319.706)	100.000	180.000	(215.399.706)
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	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(10.625.420)	8.383.938.376	8.385.002.423	(11.689.467)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	314.218.584	314.218.584	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(10.625.420)	106.786.526	107.850.573	(11.689.467)
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	1.297.787.484	1.297.787.484	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	0	0	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	6.665.145.782	6.665.145.782	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>	(26.482.095.363)	0	8.221.831.459	(34.703.926.822)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(51.643.309)	0	2.353.095	(53.996.404)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(49.444.529)	0	2.086.791	(51.531.320)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(49.444.529)	0	2.086.791	(51.531.320)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(2.198.780)	0	266.304	(2.465.084)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(2.198.780)	0	266.304	(2.465.084)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(25.516.573.028)	0	8.022.100.820	(33.538.673.848)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(76.835.102)	0	8.136.918	(84.972.020)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(76.835.102)	0	8.136.918	(84.972.020)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(76.835.102)	0	8.136.918	(84.972.020)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(707.674.000)	0	758.587.000	(1.466.261.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(707.674.000)	0	758.587.000	(1.466.261.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(707.674.000)	0	758.587.000	(1.466.261.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(24.732.063.926)	0	7.255.376.902	(31.987.440.828)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(24.732.063.926)	0	7.255.376.902	(31.987.440.828)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(2.573.424.000)	0	345.634.000	(2.919.058.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(22.158.639.926)	0	6.909.742.902	(29.068.382.828)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(913.879.026)	0	197.377.544	(1.111.256.570)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(182.362.474)	0	36.638.492	(219.000.966)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(119.205.796)	0	26.863.341	(146.069.137)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(119.205.796)	0	26.863.341	(146.069.137)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(65.182)	0	32.722	(97.904)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(65.182)	0	32.722	(97.904)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(63.091.496)	0	9.742.429	(72.833.925)
5	<u>4610499 Otros</u>	(63.091.496)	0	9.742.429	(72.833.925)
6	<u>461049901 Otros</u>	(63.065.151)	0	9.742.429	(72.807.580)
6	<u>461049905 Otros Ingresos por Ventas a Plazo</u>	(26.345)	0	0	(26.345)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(731.516.552)	0	160.739.052	(892.255.604)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(731.516.552)	0	160.739.052	(892.255.604)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(731.516.552)	0	160.739.052	(892.255.604)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	31.999.554.835	7.087.214.939	0	39.086.769.774
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>	2.809.791.501	422.069.157	0	3.231.860.658
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	2.498.223.873	314.218.584	0	2.812.442.457
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	456.816.139	53.619.165	0	510.435.304
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	396.282.639	50.930.870	0	447.213.509
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	70.929.701	11.238.568	0	82.168.269
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	3.034.434	490.775	0	3.525.209
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	49.374.520	7.756.851	0	57.131.371
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	30.621.705	4.858.957	0	35.480.662
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>	53.656.270	7.680.415	0	61.336.685
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	120.047.133	18.905.304	0	138.952.437
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	0	0	37.582.844
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	11.088.444	0	0	11.088.444
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	13.476.930	2.276.302	0	15.753.232
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	1.377.595	232.016	0	1.609.611
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	12.099.335	2.044.286	0	14.143.621
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	36.137.857	0	0	36.137.857
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	19.041.979	0	0	19.041.979
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	17.095.878	0	0	17.095.878
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	8.656.665	411.993	0	9.068.658
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	4.751.955	0	0	4.751.955
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	812.221	0	0	812.221
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	3.092.489	411.993	0	3.504.482
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	2.262.048	0	0	2.262.048
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>	2.029.679.702	255.713.440	0	2.285.393.142
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.755.721.576	240.979.303	0	1.996.700.879
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	335.987.889	55.851.901	0	391.839.790
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	17.204.581	2.859.219	0	20.063.800
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	205.768.778	34.214.315	0	239.983.093
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	142.559.874	23.699.655	0	166.259.529
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	286.075.504	35.747.188	0	321.822.692
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	532.024.904	88.607.025	0	620.631.929
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	160.673.178	0	0	160.673.178
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	75.426.868	0	0	75.426.868
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	71.301.864	10.680.821	0	81.982.685
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	8.831.109	1.479.102	0	10.310.211
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	62.470.755	9.201.719	0	71.672.474
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	158.928.957	0	0	158.928.957
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	81.407.781	0	0	81.407.781
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	77.521.176	0	0	77.521.176

5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	23.958.882	4.053.316	0	28.012.19
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	3.431.236	171.993	0	3.603.22
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	20.527.646	3.881.323	0	24.408.96
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	19.768.423	0	0	19.768.42
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.179.178	0	0	4.179.17
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	15.589.245	0	0	15.589.24
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	11.728.032	4.885.979	0	16.614.01
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	11.728.032	4.885.979	0	16.614.01
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	311.567.628	107.850.573	0	419.418.20
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	511.700	0	0	511.70
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	511.700	0	0	511.70
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	30.090.317	0	0	30.090.31
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	16.989.014	0	0	16.989.01
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.241.872	0	0	6.241.87
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	942.147	0	0	942.14
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	110.670	0	0	110.67
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	791.318	0	0	791.31
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	2.580.351	0	0	2.580.35
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	114.240	0	0	114.24
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	2.320.705	0	0	2.320.70
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	49.192.906	7.969.299	0	57.162.20
5	<u>5320501 Electricidad</u>	26.721.600	3.849.500	0	30.571.10
5	<u>5320502 Agua</u>	2.996.705	720.474	0	3.717.17
5	<u>5320504 Correo</u>	1.486.498	129.753	0	1.616.25
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	3.875.133	769.572	0	4.644.70
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	14.112.970	2.500.000	0	16.612.97
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	40.139.012	12.964.789	0	53.103.80
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	38.245.810	12.964.789	0	51.210.59
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	1.893.202	0	0	1.893.20
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	113.784.293	28.593.974	0	142.378.26
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	46.702.134	10.885.646	0	57.587.78
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	30.641.771	11.728.522	0	42.370.29
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	31.740.992	5.529.806	0	37.270.79
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	4.040.000	450.000	0	4.490.00
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	659.396	0	0	659.39
4	<u>53209 Arriendos</u>	64.685.055	32.165.767	0	96.850.82
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	58.390.590	29.065.398	0	87.455.98
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	6.294.465	3.100.369	0	9.394.83
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	3.340.994	24.187.252	0	27.528.24
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	3.340.994	24.187.252	0	27.528.24
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	526.099	60.000	0	586.09
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	526.099	60.000	0	586.09
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	9.297.252	1.909.492	0	11.206.74
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.322.849	248.252	0	1.571.10
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	305.540	1.661.240	0	1.966.78
5	<u>5321204 Intereses, Multas y Recargos</u>	22.426	0	0	22.42
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	7.646.437	0	0	7.646.43
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	16.357.975.689	6.665.145.782	0	23.023.121.47

3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	16.357.975.689	6.665.145.782	0	23.023.121.471
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	16.357.975.689	6.665.145.782	0	23.023.121.471
5	<u>5420115 Subsidio Leasing</u>	8.453.105	726.376	0	9.179.481
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	97.788.578	50.554.271	0	148.342.849
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	18.097.670	4.059.313	0	22.156.983
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	79.690.908	46.494.958	0	126.185.866
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	2.800.071.457	707.888.044	0	3.507.959.501
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.170.000	0	0	1.170.000
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	2.432.156.987	542.479.968	0	2.974.636.955
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	366.744.470	165.408.076	0	532.152.546
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	9.367.606.210	4.607.620.255	0	13.975.226.465
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	380.832.768	0	0	380.832.768
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	8.886.006.931	4.607.494.088	0	13.493.501.019
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	97.996.191	126.167	0	98.122.358
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	2.770.320	0	0	2.770.320
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	3.178.023.492	882.321.532	0	4.060.345.024
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	3.178.023.492	882.321.532	0	4.060.345.024
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	906.032.847	416.035.304	0	1.322.068.151
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	91.731.633	45.558.882	0	137.290.515
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	814.301.214	370.476.422	0	1.184.777.636
Total		0	37.248.849.626	37.248.849.626	0

Por "orden del Sr. Director" Firma:




 Fernando Araya Sayes
 Jefe (S) Depto. Administración y Finanzas
 SERVIU Region de Antofagasta

