



ORD. N° : 2368
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AGOSTO 2026
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 04 septiembre 2026

A : VICTOR RIVERA OLGUIN
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 agosto 2026.**

Saluda atentamente a Ud.

RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS (S)

GJV

Distribución

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



Firmado por Rodrigo Patricio Villarroel Chávez Fecha firma: 04-09-2026 10:40:20



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: 2368 Timbre: EAEB9HBLEEELCEL En:
<https://validoc.minvu.cl>



Sistema SIREF N° Envío: 32708

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 - Agosto 2026.zip
- Oficio Conductor: Ord 2368.pdf (Oficio N° 2368 con fecha 04/09/2026)

Pertenecientes al período AGOSTO del ejercicio 2026.

Los informes fueron enviados por SERVIU II REGION con fecha 04/09/2026 15:32

Atentamente,

Sistema SIREF

Contraloría General de la República



Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 agosto 2026 al 31 agosto 2026

Nacional - Unidad

jueves 03 septiembre 2026 15:59:02

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	548.820.538.234	31.193.928.087	26.644.811.433	553.369.654.888
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	6.654.371.901	23.037.815.990	25.469.923.327	4.222.264.564
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	3.635.122.539	11.259.170.697	13.600.362.530	1.293.930.706
4	<u>11102 Banco Estado</u>	3.635.122.539	11.259.170.697	13.600.362.530	1.293.930.706
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.293.312.995	136.258.907	234.646.673	2.194.925.229
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	92.385.613	0	77.901.331	14.484.282
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.680.289.024	858.638	156.650.278	1.524.497.384
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>	420.000	0	0	420.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	4.826.275	0	0	4.826.275
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	242.910	0	0	242.910
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	4.583.365	0	0	4.583.365
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>	1.447.022.895	858.638	156.650.278	1.291.231.255
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.447.022.895	858.638	156.650.278	1.291.231.255
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>	512.434.522	108.495.847	0	620.930.369
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	568.820	0	10.882.809
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	29.299.336	0	241.989.913
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	2.028.437	78.627.691	0	80.656.128
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	0	0	0
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>	785.987	26.292	8.764	803.515
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	785.987	26.292	8.764	803.515
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	4.786.340	26.791.830	0	31.578.170
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	86.300	86.300	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	725.936.317	11.597.023.040	11.589.550.778	733.408.579
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	68.349.817	5.263.911	0	73.613.728
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	793.027	793.027	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	6.346.840	6.346.840	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	29.235.369	7.173.652	4.965.301	31.443.720
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	10.969.566.647	10.969.566.647	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	628.351.131	607.878.963	607.878.963	628.351.131
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	45.363.346	45.363.346	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	35.004.699	35.004.699	0

4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	10.358.647	10.358.647	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	219.870.954.420	7.902.724.159	1.174.888.106	226.598.790.473
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	3.083.166.000	0	0	3.083.166.000
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	3.083.166.000	0	0	3.083.166.000
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	9.000.000	0	0	9.000.000
6	<u>121060309 Municipalidades DOM - PEH</u>	9.000.000	0	0	9.000.000
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	2.597.394.000	0	0	2.597.394.000
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperación De B</u>	2.597.394.000	0	0	2.597.394.000
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>	0	0	0	0
3	<u>123 Préstamos</u>	216.787.788.420	7.902.724.159	1.174.888.106	223.515.624.473
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	33.822.596	567.009.143	607.878.963	(7.047.224)
5	<u>1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviú</u>	115.512.176	0	0	115.512.176
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	(81.689.580)	567.009.143	607.878.963	(122.559.400)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	0	0	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	(81.689.580)	514.932.036	555.801.856	(122.559.400)
6	<u>123021110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	0	52.077.107	52.077.107	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	216.753.965.824	7.335.715.016	567.009.143	223.522.671.697
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	216.753.965.824	7.335.715.016	567.009.143	223.522.671.697
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	167.927.052.471	7.200.091.114	0	175.127.143.585
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	34.060.320.807	131.586.360	514.932.036	33.676.975.131
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	10.757.520.636	0	0	10.757.520.636
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	4.009.071.910	4.037.542	52.077.107	3.961.032.345
4	<u>12321 Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos</u>	0	0	0	0
5	<u>1232110 Intereses por Préstamos Devengados y no percibidos</u>	0	0	0	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	134.908.679.180	0	0	134.908.679.180
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.563.530.907	0	0	12.563.530.907
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	11.390.345	0	0	11.390.345
4	<u>14105 Vehículos</u>	99.659.826	0	0	99.659.826
5	<u>1410501 Vehiculos Terrestres</u>	99.659.826	0	0	99.659.826
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	258.172.000	0	0	258.172.000
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	40	0	0	40
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>	(2.506.418.759)	0	0	(2.506.418.759)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.670.858.840)	0	0	(1.670.858.840)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(11.390.285)	0	0	(11.390.285)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehiculos</u>	(20.827.646)	0	0	(20.827.646)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehiculos Terrestres</u>	(20.827.646)	0	0	(20.827.646)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(257.593.702)	0	0	(257.593.702)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(1)	0	0	(1)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(545.748.285)	0	0	(545.748.285)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	187.386.532.733	253.387.938	0	187.639.920.671
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	187.386.532.733	253.387.938	0	187.639.920.671
4	<u>16102 Proyectos</u>	242.136.174.583	253.387.938	0	242.389.562.521
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	24.969.000	0	0	24.969.000

5	<u>1610202 Consultorías</u>	197.655.652	0	0	197.655.652
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	5.351.764.904	195.598.932	0	5.547.363.836
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	360.176.122	57.789.006	0	417.965.128
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	236.201.608.905	0	0	236.201.608.905
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>	(5.030.460.278)	14.076.295.901	14.089.308.306	(5.043.472.683)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.023.161.030)	14.076.295.901	14.089.308.306	(5.036.173.435)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(4.837.114.370)	35.741.506	47.165.524	(4.848.538.388)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(94.077.615)	1.359.068	672.205	(93.390.752)
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>	(29.450.097)	0	0	(29.450.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(20.506.053)	0	0	(20.506.053)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(1.359.068)	1.359.068	672.205	(672.205)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(2.003.445.913)	34.332.494	41.418.298	(2.010.531.717)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(150.021.176)	17.166.247	37.901.540	(170.756.469)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.853.424.737)	17.166.247	3.516.758	(1.839.775.248)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.200.493.139)	0	976.724	(2.201.469.863)
5	<u>2140501 Adm. Gobiernos Regionales</u>	(402.085)	0	568.820	(970.905)
5	<u>2140502 Adm. Municipalidades</u>	(322.150.255)	0	0	(322.150.255)
5	<u>2140503 Adm. Comites</u>	(1.170.538.170)	0	407.904	(1.170.946.074)
5	<u>2140504 Adm. FNDR</u>	(28.501.068)	0	0	(28.501.068)
5	<u>2140599 Adm. Otros Fondos</u>	(678.901.561)	0	0	(678.901.561)
6	<u>214059901 Administración Fondos D S N 235 85 V y U</u>	(5.250)	0	0	(5.250)
6	<u>214059903 Adm. Fondos Proyectos Minvu</u>	(678.896.311)	0	0	(678.896.311)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(107.379.833)	0	151.239	(107.531.072)
5	<u>2140705 Recaudaciones por Distribuir a Regiones</u>	(609.380)	0	151.239	(760.619)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.019)	0	0	(707.019)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviú</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>	(411.314.751)	0	3.897.114	(415.211.865)
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	49.944	49.944	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(5.420.147)	14.040.554.395	14.042.142.782	(7.008.534)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	345.641.237	345.641.237	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(5.420.147)	42.006.558	43.594.945	(7.008.534)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	253.387.938	253.387.938	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	7.200.091.114	7.200.091.114	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	6.199.427.548	6.199.427.548	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>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
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>	0	0	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(482.914.672.085)	0	0	(482.914.672.085)

2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(482.914.672.085)	0	0	(482.914.672.085)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(482.914.672.085)	0	0	(482.914.672.085)
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>	(361.497.316.580)	0	0	(361.497.316.580)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(108.733.552.314)	0	11.124.767.979	(119.858.320.293)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(62.612.389)	0	7.139.867	(69.752.256)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(54.959.370)	0	6.346.840	(61.306.210)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(54.959.370)	0	6.346.840	(61.306.210)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(7.653.019)	0	793.027	(8.446.046)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(5.084.833)	0	793.027	(5.877.860)
4	<u>43303 Intereses</u>	(2.568.186)	0	0	(2.568.186)
5	<u>4330305 Otros Intereses</u>	(2.568.186)	0	0	(2.568.186)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(106.325.944.472)	0	10.974.830.558	(117.300.775.030)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(68.438.710)	0	5.263.911	(73.702.621)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(68.438.710)	0	5.263.911	(73.702.621)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(68.438.710)	0	5.263.911	(73.702.621)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(178.756.000)	0	0	(178.756.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(178.756.000)	0	0	(178.756.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(178.756.000)	0	0	(178.756.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(106.078.749.762)	0	10.969.566.647	(117.048.316.409)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(106.078.749.762)	0	10.969.566.647	(117.048.316.409)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.258.721.000)	0	365.651.000	(3.624.372.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(102.820.028.762)	0	10.603.915.647	(113.423.944.409)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(80.174)	0	0	(80.174)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	(80.174)	0	0	(80.174)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	(80.174)	0	0	(80.174)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	(80.174)	0	0	(80.174)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(2.344.915.279)	0	142.797.554	(2.487.712.833)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(221.146.342)	0	7.173.652	(228.319.994)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(57.807.028)	0	7.135.355	(64.942.383)
5	<u>4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A</u>	(3.272.308)	0	321.766	(3.594.074)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(54.534.720)	0	6.813.589	(61.348.309)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(2.798.123)	0	0	(2.798.123)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(2.798.123)	0	0	(2.798.123)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(160.541.191)	0	38.297	(160.579.488)
5	<u>4610499 Otros</u>	(160.541.191)	0	38.297	(160.579.488)
6	<u>461049901 Otros</u>	(160.541.191)	0	38.297	(160.579.488)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(2.123.768.937)	0	135.623.902	(2.259.392.839)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(2.123.768.937)	0	135.623.902	(2.259.392.839)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(2.123.768.937)	0	135.623.902	(2.259.392.839)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	47.858.146.443	6.588.663.730	0	54.446.810.173
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	21.596.310	0	0	21.596.310
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	21.596.310	0	0	21.596.310
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	21.596.310	0	0	21.596.310
5	<u>5110499 Otros</u>	21.596.310	0	0	21.596.310
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	3.574.252.844	389.236.182	0	3.963.489.026
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.161.816.264	345.641.237	0	3.507.457.501
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	461.997.101	41.822.130	0	503.819.231
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	402.398.062	39.416.831	0	441.814.893

6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	76.588.666	9.080.387	0	85.669.053
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	3.649.984	498.172	0	4.148.156
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	50.707.813	5.693.495	0	56.401.308
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	32.958.542	3.856.671	0	36.815.213
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	688.512	0	0	688.512
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	8.552.535	0	0	8.552.535
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	57.994.867	6.054.487	0	64.049.354
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	124.476.405	14.233.619	0	138.710.024
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	918.017	0	0	918.017
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	35.293.382	0	0	35.293.382
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	10.569.339	0	0	10.569.339
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	18.580.395	2.008.593	0	20.588.988
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	1.546.776	203.112	0	1.749.888
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	17.033.619	1.805.481	0	18.839.100
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	34.817.382	0	0	34.817.382
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	17.881.974	0	0	17.881.974
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	16.935.408	0	0	16.935.408
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	4.270.989	396.706	0	4.667.695
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	1.729.189	0	0	1.729.189
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	609.917	134.192	0	744.109
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.931.883	262.514	0	2.194.397
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	1.930.273	0	0	1.930.273
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	51.577	0	0	51.577
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	819.394	0	0	819.394
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	1.059.302	0	0	1.059.302
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	2.667.874.653	299.676.807	0	2.967.551.460
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.304.428.441	279.165.074	0	2.583.593.515
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	448.760.245	64.501.699	0	513.261.944
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	24.622.533	3.574.290	0	28.196.823
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	278.840.663	39.945.906	0	318.786.569
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	190.296.508	27.330.372	0	217.626.880
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	376.911.985	41.538.228	0	418.450.213
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	712.555.307	102.274.579	0	814.829.886
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	185.206.013	0	0	185.206.013
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	87.235.187	0	0	87.235.187
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	124.538.168	16.807.849	0	141.346.017
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	11.014.920	1.656.144	0	12.671.064
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	113.523.248	15.151.705	0	128.674.953
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	186.785.046	0	0	186.785.046
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	93.837.660	0	0	93.837.660
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	92.947.386	0	0	92.947.386
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	35.046.990	3.703.884	0	38.750.874
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	4.976.242	715.690	0	5.691.932
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	4.910.743	559.637	0	5.470.380
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	25.160.005	2.428.557	0	27.588.562
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	17.076.008	0	0	17.076.008
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	223.536	0	0	223.536
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.269.126	0	0	4.269.126
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	12.583.346	0	0	12.583.346
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	31.944.510	4.142.300	0	36.086.810
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	31.944.510	4.142.300	0	36.086.810

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	412.436.580	43.594.945	0	456.031.525
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	2.097.000	0	0	2.097.000
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehiculos</u>	2.097.000	0	0	2.097.000
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	8.362.097	1.373.260	0	9.735.357
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	5.898.231	0	0	5.898.231
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	1.073.589	1.206.660	0	2.280.249
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	1.283.177	166.600	0	1.449.777
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	107.100	0	0	107.100
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	112.758.280	10.244.393	0	123.002.673
5	<u>5320501 Electricidad</u>	48.048.192	5.874.200	0	53.922.392
5	<u>5320502 Agua</u>	2.881.470	379.000	0	3.260.470
5	<u>5320503 Gas</u>	17.450	0	0	17.450
5	<u>5320504 Correo</u>	1.446.392	242.015	0	1.688.407
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	3.239.034	539.839	0	3.778.873
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	45.913.558	366.269	0	46.279.827
5	<u>5320508 Enlaces de Telecomunicaciones</u>	11.212.184	2.843.070	0	14.055.254
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	20.683.807	6.829.881	0	27.513.688
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	18.104.090	6.829.881	0	24.933.971
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos</u>	2.579.717	0	0	2.579.717
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	117.697.823	7.375.723	0	125.073.546
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	56.328.799	508.708	0	56.837.507
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	30.622.659	3.966.515	0	34.589.174
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	26.612.179	2.740.500	0	29.352.679
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	3.770.000	160.000	0	3.930.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	364.186	0	0	364.186
4	<u>53209 Arriendos</u>	121.375.917	17.383.079	0	138.758.996
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	111.945.115	15.847.779	0	127.792.894
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	9.430.802	1.535.300	0	10.966.102
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	22.373.915	0	0	22.373.915
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	22.373.915	0	0	22.373.915
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	456.890	0	0	456.890
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	456.890	0	0	456.890
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	6.630.851	388.609	0	7.019.460
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.723.265	93.236	0	1.816.501
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	414.589	0	0	414.589
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	1.965.930	295.373	0	2.261.303
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	2.527.067	0	0	2.527.067
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	44.007.300.004	6.199.427.548	0	50.206.727.552
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	44.007.300.004	6.199.427.548	0	50.206.727.552
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	43.663.121.418	6.199.427.548	0	49.862.548.966
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	237.851.454	0	0	237.851.454
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo</u>	24.241.352	0	0	24.241.352
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	213.610.102	0	0	213.610.102
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	7.384.949.752	964.374.795	0	8.349.324.547
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	6.377.786	0	0	6.377.786
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I</u>	6.157.481.987	697.819.436	0	6.855.301.423
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II</u>	1.221.089.979	266.555.359	0	1.487.645.338
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	23.263.271.895	4.118.483.288	0	27.381.755.183
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	862.349.330	86.052.834	0	948.402.164
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	22.269.766.336	4.019.928.673	0	26.289.695.009
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	53.196.099	5.000.000	0	58.196.099

6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	277.102	0	0	277.102
6	542012614 Resguardo de Terreno (3r)	77.683.028	7.501.781	0	85.184.809
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	12.099.734.741	659.159.114	0	12.758.893.855
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	32.263.071	0	0	32.263.071
6	542012802 Subsidio Plan Regular	12.067.471.670	659.159.114	0	12.726.630.784
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	677.313.576	457.410.351	0	1.134.723.927
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	120.878.336	0	0	120.878.336
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	556.435.240	457.410.351	0	1.013.845.591
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	344.178.586	0	0	344.178.586
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperación 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	30.645.996.923	30.645.996.923	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	30.645.996.923	30.645.996.923	0
3	921 Adquisiciones	0	2.133.527.294	2.133.527.294	0
4	92101 DEBE- Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	144.234.753	0	0	144.234.753
4	92102 HABER- Responsabilidades por Garantías recibidas de	(144.234.753)	0	0	(144.234.753)
4	92103 DEBE- Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	156.204.933.621	1.348.073.348	785.453.946	156.767.553.023
4	92104 HABER- Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(156.204.933.621)	785.453.946	1.348.073.348	(156.767.553.023)
3	925 Otras Garantías	0	28.512.469.629	28.512.469.629	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	630.661.125.248	20.526.197.379	7.986.272.250	643.201.050.377
4	92599 HABER- Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(630.661.125.248)	7.986.272.250	20.526.197.379	(643.201.050.377)
Total		0	82.504.884.641	82.504.884.641	0

Por orden del Sr. Director



RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS (S)
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

