



ORD. N° : 758
ANT. : NO HAY
MAT. : Envío de Balance Comprobacion y Saldos
Marzo 2025
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 04 abril 2025

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

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la Republica mediante Oficio indicado en Antecedentes, se envía Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de Marzo 2025

Saluda atentamente a Ud.

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

OCF

Distribución

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



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 04-04-2025 16:04:43

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: 758 Timbre: ULFUF7LLDULK En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 31 marzo 2025

Nacional - Unidad

viernes 04 abril 2025 08:20:57

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	64.599.138.108	57.207.362.618	424.915.918.523
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	56.452.285.052	54.776.838.488	5.739.945.636
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	28.364.464.833	26.799.661.815	2.652.579.111
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	28.364.464.833	26.799.661.815	2.652.579.111
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.976.722.929	605.336.515	534.860.505	3.047.198.939
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	784.544.613	0	26.628.000	757.916.613
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	28.308.878	4.391.529	1.647.367.850
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	1.368.466	788.466	580.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	611.495	1.578.055	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	611.495	611.495	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	26.328.917	2.025.008	1.415.802.673
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	26.328.917	2.025.008	1.415.802.673
5	<u>1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	9.785.589	0	0	9.785.589
6	<u>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u>	5.109.659	0	0	5.109.659
6	<u>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	4.675.930	0	0	4.675.930
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	0	57.745.609	5.605.507	52.140.102
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	521.801.395	515.123.370	494.520.243	542.404.522
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	8.280.000	8.280.000	10.313.989

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	119.207.276	128.574.149	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	374.867.656	344.897.656	29.970.000
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	37.071	0	403.958
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	37.071	0	403.958
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	3.680.877	3.715.226	25.651
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	26.966.368.127	26.926.200.591	40.167.536
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	15.933.147	0	15.933.147
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	702.786	702.786	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	10.982.238	10.982.238	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	56.683.753	32.449.364	24.234.389
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	25.666.804.138	25.666.804.138	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	1.215.262.065	1.215.262.065	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	516.115.577	516.115.577	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	496.937.537	496.937.537	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	19.178.040	19.178.040	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	109.363.198.986	6.924.872.343	2.430.524.130	113.857.547.199
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	6.924.872.343	2.430.524.130	112.189.064.327

4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	1.215.262.065	1.215.262.065	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	1.215.262.065	1.215.262.065	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	1.215.262.065	1.215.262.065	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	107.579.203.938	5.709.610.278	1.215.262.065	112.073.552.151
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.579.203.938	5.709.610.278	1.215.262.065	112.073.552.151
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	48.261.746.200	4.317.050.752	0	52.578.796.952
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	50.589.946.187	257.436.390	1.215.262.065	49.632.120.512
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	3.411.602.072	1.135.123.136	0	4.546.725.208
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	1.221.980.713	0	170.197.254.220
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	168.975.273.507	1.221.980.713	0	170.197.254.220
4	<u>16102 Proyectos</u>	223.724.915.357	1.221.980.713	0	224.946.896.070
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	1.157.955.341	0	1.157.955.341
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	64.025.372	0	64.025.372
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)	28.320.451.539	28.115.000.575	(6.479.094.441)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	26.955.992.773	28.115.000.575	(6.445.658.744)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	509.586.348	1.665.071.210	(6.261.509.291)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(105.207.791)	764.648	14.092.767	(118.535.910)
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	116.000	(29.357.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(32.439.649)	0	13.930.729	(46.370.378)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(764.648)	764.648	46.038	(46.038)
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)	6.539.786	137.453.602	(1.915.441.000)
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)	6.539.786	137.453.602	(1.818.324.791)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.567.909.491)	494.520.243	1.448.325.841	(3.521.715.089)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(32.685.931)	8.280.000	0	(24.405.931)
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)	128.574.149	1.071.378.690	(2.114.269.364)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	344.897.656	374.867.656	(49.052.381)
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 Pertenecientes 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	65.199.000	(578.643.721)
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	26.446.406.425	26.449.929.365	(3.522.940)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	1.401.378.220	1.401.378.220	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	155.941.190	159.464.130	(3.522.940)
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.221.980.713	1.221.980.713	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	5.452.173.888	5.452.173.888	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	16.850.473.648	16.850.473.648	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	1.364.458.766	1.364.458.766	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)	1.364.458.766	0	(33.435.697)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.373.956.031)	1.364.458.766	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>	(1.366.656.783)	1.364.458.766	0	(2.198.017)
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	26.008.542.452	(26.008.542.452)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	9.779.836	(9.779.836)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	9.077.050	(9.077.050)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	9.077.050	(9.077.050)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	702.786	(702.786)

4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	702.786	(702.786)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	25.682.737.285	(25.682.737.285)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	15.933.147	(15.933.147)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	15.933.147	(15.933.147)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	15.933.147	(15.933.147)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	25.666.804.138	(25.666.804.138)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	25.666.804.138	(25.666.804.138)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	1.298.274.000	(1.298.274.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	24.368.530.138	(24.368.530.138)
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	314.120.143	(314.120.143)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	56.683.753	(56.683.753)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	24.234.389	(24.234.389)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	24.234.389	(24.234.389)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	13.355.423	(13.355.423)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	13.355.423	(13.355.423)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	19.093.941	(19.093.941)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	19.093.941	(19.093.941)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	19.093.941	(19.093.941)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	257.436.390	(257.436.390)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	257.436.390	(257.436.390)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	257.436.390	(257.436.390)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	18.411.315.998	0	18.411.315.998
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	1.560.842.350	0	1.560.842.350
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	1.401.378.220	0	1.401.378.220
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	230.708.479	0	230.708.479
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	196.274.091	0	196.274.091
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	35.094.296	0	35.094.296

6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.561.366	0	1.561.366
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	24.023.344	0	24.023.344
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	15.189.729	0	15.189.729
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	517.910	0	517.910
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	7.638.467	0	7.638.467
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	26.842.284	0	26.842.284
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	58.687.019	0	58.687.019
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	690.545	0	690.545
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	20.289.582	0	20.289.582
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	5.739.549	0	5.739.549
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	6.894.416	0	6.894.416
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	740.390	0	740.390
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	6.154.026	0	6.154.026
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	20.184.545	0	20.184.545
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	10.280.051	0	10.280.051
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	9.904.494	0	9.904.494
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	3.458.459	0	3.458.459
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	1.291.717	0	1.291.717
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	3.896.968	0	3.896.968
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	566.876	0	566.876
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	404.404	0	404.404
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	2.925.688	0	2.925.688
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	1.147.050.219	0	1.147.050.219
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	973.628.653	0	973.628.653
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	186.349.167	0	186.349.167
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	8.933.833	0	8.933.833
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	113.959.005	0	113.959.005
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	79.042.696	0	79.042.696
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	159.335.069	0	159.335.069
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	294.340.279	0	294.340.279

6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	89.005.507	0	89.005.507
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	42.663.097	0	42.663.097
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	38.146.082	0	38.146.082
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	4.397.010	0	4.397.010
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	33.749.072	0	33.749.072
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	87.378.915	0	87.378.915
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	45.096.215	0	45.096.215
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	42.282.700	0	42.282.700
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	11.409.423	0	11.409.423
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	2.369.487	0	2.369.487
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	1.982.315	0	1.982.315
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	7.057.621	0	7.057.621
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	36.487.146	0	36.487.146
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	5.372.303	0	5.372.303
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	1.561.847	0	1.561.847
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	29.552.996	0	29.552.996
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	23.619.522	0	23.619.522
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	23.619.522	0	23.619.522
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	159.464.130	0	159.464.130
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	3.449.096	0	3.449.096
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.449.096	0	3.449.096
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	20.662.217	0	20.662.217
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	18.428.900	0	18.428.900
5	<u>5320502 Agua</u>	0	1.277.670	0	1.277.670
5	<u>5320504 Correo</u>	0	676.762	0	676.762
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	278.885	0	278.885
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	12.169.105	0	12.169.105
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	12.169.105	0	12.169.105
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	67.123.236	0	67.123.236
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	35.689.704	0	35.689.704
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	17.713.058	0	17.713.058

5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	11.480.474	0	11.480.474
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	2.240.000	0	2.240.000
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	52.793.667	0	52.793.667
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	47.730.831	0	47.730.831
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	5.062.836	0	5.062.836
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	745.500	0	745.500
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	745.500	0	745.500
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	2.521.309	0	2.521.309
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	963.883	0	963.883
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	1.557.426	0	1.557.426
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	16.850.473.648	0	16.850.473.648
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	16.850.473.648	0	16.850.473.648
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	16.850.473.648	0	16.850.473.648
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	423.059.898	0	423.059.898
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	90.000	0	90.000
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	0	251.492.864	0	251.492.864
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	0	171.477.034	0	171.477.034
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	13.634.755.498	0	13.634.755.498
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	148.079.654	0	148.079.654
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	13.467.539.648	0	13.467.539.648
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	0	19.136.196	0	19.136.196
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	2.108.599.710	0	2.108.599.710
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	2.108.599.710	0	2.108.599.710
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	684.058.542	0	684.058.542
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	34.432.097	0	34.432.097
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	649.626.445	0	649.626.445
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	23.882.026.756	23.882.026.756	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	23.882.026.756	23.882.026.756	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	1.646.589.561	1.646.589.561	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.399.469	67.446.129	46.162.411	132.683.187
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.399.469)	46.162.411	67.446.129	(132.683.187)

4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	147.869.833.635	1.204.516.915	328.464.106	148.745.886.444
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(147.869.833.635)	328.464.106	1.204.516.915	(148.745.886.444)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	22.235.437.195	22.235.437.195	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	544.742.407.475	11.830.712.450	10.404.724.745	546.168.395.180
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(544.742.407.475)	10.404.724.745	11.830.712.450	(546.168.395.180)
Total		0	193.118.192.656	193.118.192.656	0

Por orden del Sr. Ditrrector



CYNTHIA CORTES R.
 Jefe (s) Departamento de Administracion y Finanzas
 Serviu Antofagasta