



ORD. N° : 2245
ANT. : Balance de Comprobación y Saldos
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AGOSTO 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 05 septiembre 2025

A : VICTOR RIVERA OLGUIN
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE (S) 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 agosto 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GJV

Distribución

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



Firmado por Rodrigo Patricio Villarroel Chávez Fecha firma: 05-09-2025 11:30:22

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: 2245 Timbre: UY5CUASSLALF En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 31 agosto 2025

Nacional - Unidad

viernes 05 septiembre 2025 08:57:03

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	321.302.128.721	284.376.949.032	454.449.322.722
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	243.347.115.809	241.255.388.469	6.156.226.412
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	109.175.749.672	107.184.374.427	3.079.151.338
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	109.175.749.672	107.184.374.427	3.079.151.338
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.976.722.929	6.272.268.334	6.778.541.276	2.470.449.987
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	784.544.613	0	468.683.000	315.861.613
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	41.634.340	35.836.410	1.629.248.431
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
6	<u>114030103 Anticipo Ctas v Otros Cargos</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	0	2.875.503	2.295.503	580.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	4.076.198	2.271.991	5.736.090
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	1.061.954	1.660.496	949.358
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.383.983	3.014.244	611.495	4.786.732
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	34.682.639	31.268.916	1.394.912.487
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	34.682.639	31.268.916	1.394.912.487
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	336.250.844	331.255.801	4.995.043
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	521.801.395	1.362.700.911	1.372.067.784	512.434.522
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	61.072.648	61.072.648	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	48.402.224	48.402.224	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	11.395.310	524.580.379	533.947.252	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	684.080.054	684.080.054	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	44.565.606	44.565.606	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u>	287.401.519	44.565.606	44.565.606	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	366.887	125.642	0	492.529
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	125.642	0	492.529
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	440.710	39.522.394	4.786.340
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	60.000	4.531.115.887	4.531.175.887	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	121.556.748.068	120.950.123.031	606.625.037
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	24.131.401	0	24.131.401
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	2.766.097	2.766.097	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	151.670.700	151.670.700	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	203.137.747	188.960.844	14.176.903
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	98.836.607.071	98.836.607.071	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	21.837.487.052	21.269.170.319	568.316.733
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	500.948.000	500.948.000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	6.342.349.735	6.342.349.735	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	6.279.143.762	6.279.143.762	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	63.205.973	63.205.973	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	109.363.198.986	71.445.719.840	43.121.560.563	137.687.358.263
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.668.482.872	0	633.413.541	1.035.069.331
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.075.069.331	0	40.000.000	1.035.069.331
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	598.297.331	0	40.000.000	558.297.331
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperación De B</u>	520.215.331	0	40.000.000	480.215.331
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	593.413.541	0
3	<u>123 Préstamos</u>	107.694.716.114	71.445.719.840	42.488.147.022	136.652.288.932
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	21.244.073.511	21.244.073.511	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	21.244.073.511	21.244.073.511	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	11.490.460.303	11.490.460.303	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	9.753.613.208	9.753.613.208	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	107.579.203.938	50.201.646.329	21.244.073.511	136.536.776.756
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.579.203.938	50.201.646.329	21.244.073.511	136.536.776.756
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	48.261.746.200	42.229.362.114	11.490.460.303	79.000.648.011
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	50.589.946.187	4.499.659.195	9.753.613.208	45.335.992.174
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	3.411.602.072	3.472.625.020	0	6.884.227.092
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 Vehiculos 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	6.509.293.072	0	175.484.566.579
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	168.975.273.507	6.509.293.072	0	175.484.566.579
4	<u>16102 Proyectos</u>	223.724.915.357	6.509.293.072	0	230.234.208.429
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	45.757.154	0	45.757.154
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	344.350.930	0	344.350.930
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	5.508.623.306	0	5.508.623.306

5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	610.561.682	0	610.561.682
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)	129.142.900.257	128.292.850.419	(5.834.495.567)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	127.776.243.474	128.292.850.419	(5.803.257.887)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	7.800.406.116	8.311.222.746	(5.616.841.059)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(105.207.791)	1.285.401.277	1.273.015.533	(92.822.047)
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	312.500	(29.553.597)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(32.439.649)	1.284.381.284	1.272.447.688	(20.506.053)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(764.648)	1.019.993	255.345	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.784.527.184)	545.059.646	480.257.323	(1.719.724.861)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	204.682.219	204.682.219	(97.116.209)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.687.410.975)	340.377.427	275.575.104	(1.622.608.652)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.567.909.491)	1.414.060.720	1.946.184.571	(3.100.033.342)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(32.685.931)	61.072.648	33.812.648	(5.425.931)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	48.967.447	23.594.973	(299.436.574)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.171.464.823)	536.858.504	1.169.736.149	(1.804.342.468)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	684.080.054	714.050.054	(49.052.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.019.867.308)	83.082.067	4.990.747	(941.775.988)
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>	(1.019.862.058)	83.082.067	4.990.747	(941.770.738)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(106.770.452)	0	0	(106.770.452)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No Pertencientes A La Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(87.246.665)	0	0	(87.246.665)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(521.206.392)	70.490.308	126.371.154	(577.087.238)
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	4.485.394.165	4.485.394.165	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	119.975.837.358	119.981.627.673	(5.790.315)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	3.473.266.404	3.473.266.404	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	476.118.683	481.908.998	(5.790.315)
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	197.674.421	197.674.421	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	601.188	601.188	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	6.509.293.072	6.509.293.072	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	46.975.017.669	46.975.017.669	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	60.979.407.155	60.979.407.155	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)	1.366.656.783	0	(31.237.680)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.373.956.031)	1.366.656.783	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>	(1.366.656.783)	1.366.656.783	0	0
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	57.907.458.272	(410.841.795.645)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.907.458.272	(410.841.795.645)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.907.458.272	(410.841.795.645)
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	57.907.458.272	(289.424.440.140)
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	102.945.889.676	(102.945.889.676)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	152.239.322	(152.239.322)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	149.473.225	(149.473.225)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	149.473.225	(149.473.225)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	2.766.097	(2.766.097)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	2.766.097	(2.766.097)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	99.361.686.472	(99.361.686.472)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	24.131.401	(24.131.401)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	24.131.401	(24.131.401)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	24.131.401	(24.131.401)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	500.948.000	(500.948.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	500.948.000	(500.948.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	500.948.000	(500.948.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	98.836.607.071	(98.836.607.071)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	98.836.607.071	(98.836.607.071)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	3.032.258.000	(3.032.258.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	95.804.349.071	(95.804.349.071)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	3.429.766.407	(3.429.766.407)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	203.137.747	(203.137.747)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	89.911.788	(89.911.788)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	89.911.788	(89.911.788)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	38.498.673	(38.498.673)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	38.498.673	(38.498.673)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	74.727.286	(74.727.286)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	74.727.286	(74.727.286)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	74.727.286	(74.727.286)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	3.226.628.660	(3.226.628.660)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	3.226.628.660	(3.226.628.660)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	3.226.628.660	(3.226.628.660)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	65.172.858.166	0	65.172.858.166
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	0	0	0
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
5	<u>5110499 Otros</u>	0	0	0	0
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	3.955.776.590	0	3.955.776.590
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	3.473.266.404	0	3.473.266.404
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	571.725.302	0	571.725.302
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	495.410.501	0	495.410.501
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	91.250.308	0	91.250.308

6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	3.891.507	0	3.891.507
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	61.679.676	0	61.679.676
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	39.501.194	0	39.501.194
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	1.755.764	0	1.755.764
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	24.575.532	0	24.575.532
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	67.781.588	0	67.781.588
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	150.844.257	0	150.844.257
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.341.015	0	2.341.015
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	40.778.955	0	40.778.955
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	11.010.705	0	11.010.705
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	19.361.621	0	19.361.621
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	1.979.410	0	1.979.410
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	17.382.211	0	17.382.211
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	40.442.866	0	40.442.866
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	20.661.327	0	20.661.327
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	19.781.539	0	19.781.539
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	12.182.186	0	12.182.186
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	7.440.242	0	7.440.242
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	647.690	0	647.690
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	4.094.254	0	4.094.254
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	4.328.128	0	4.328.128
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	566.876	0	566.876
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	835.564	0	835.564
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	2.925.688	0	2.925.688
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	2.828.458.538	0	2.828.458.538
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	2.474.278.225	0	2.474.278.225
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	494.781.085	0	494.781.085
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	23.786.759	0	23.786.759
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	303.366.181	0	303.366.181
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	210.061.944	0	210.061.944
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	397.324.843	0	397.324.843
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	782.510.139	0	782.510.139
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	177.895.647	0	177.895.647
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	84.551.627	0	84.551.627
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	104.717.614	0	104.717.614
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	11.816.020	0	11.816.020
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	92.901.594	0	92.901.594
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	173.421.714	0	173.421.714
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	90.133.942	0	90.133.942
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	83.287.772	0	83.287.772
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	37.534.076	0	37.534.076
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	6.299.402	0	6.299.402
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	5.659.477	0	5.659.477
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	25.575.197	0	25.575.197
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	38.506.909	0	38.506.909
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	5.372.303	0	5.372.303
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	3.581.610	0	3.581.610
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	29.552.996	0	29.552.996
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	73.082.564	0	73.082.564
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	73.082.564	0	73.082.564

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	482.510.186	0	482.510.186
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	5.421.604	0	5.421.604
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	1.972.508	0	1.972.508
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.449.096	0	3.449.096
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	59.173.884	0	59.173.884
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	48.008.100	0	48.008.100
5	<u>5320502 Agua</u>	0	3.615.580	0	3.615.580
5	<u>5320503 Gas</u>	0	88.720	0	88.720
5	<u>5320504 Correo</u>	0	2.216.779	0	2.216.779
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	2.699.195	0	2.699.195
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	2.545.510	0	2.545.510
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	40.198.849	0	40.198.849
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	39.330.149	0	39.330.149
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	868.700	0	868.700
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	1.653.438	0	1.653.438
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	1.653.438	0	1.653.438
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	182.520.720	0	182.520.720
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	91.354.495	0	91.354.495
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	47.221.193	0	47.221.193
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	38.731.972	0	38.731.972
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	4.540.000	0	4.540.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	673.060	0	673.060
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	154.690.147	0	154.690.147
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	139.019.303	0	139.019.303
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	15.670.844	0	15.670.844
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	28.795.474	0	28.795.474
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	28.795.474	0	28.795.474
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.119.150	0	1.119.150
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.119.150	0	1.119.150
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	8.335.732	0	8.335.732
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	2.549.520	0	2.549.520
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	5.505.187	0	5.505.187
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	281.025	0	281.025
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	601.188	0	601.188
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	601.188	0	601.188
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	61.019.407.155	0	61.019.407.155
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	61.019.407.155	0	61.019.407.155
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	60.979.407.155	0	60.979.407.155
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	43.156.984	0	43.156.984
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	0	11.962.077	0	11.962.077
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	31.194.907	0	31.194.907
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	10.533.890.341	0	10.533.890.341
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	489.300	0	489.300
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	0	9.761.869.580	0	9.761.869.580
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	0	771.531.461	0	771.531.461
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	38.799.645.958	0	38.799.645.958
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	520.542.864	0	520.542.864
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	38.096.756.371	0	38.096.756.371
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pqc)</u>	0	60.090.402	0	60.090.402
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	2.285.871	0	2.285.871

6	<u>542012613 Facticibilización de Terrenos</u>	0	28.779.895	0	28.779.895
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	0	91.190.555	0	91.190.555
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	9.266.966.181	0	9.266.966.181
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	48.912.664	0	48.912.664
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	9.218.053.517	0	9.218.053.517
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	2.335.747.691	0	2.335.747.691
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	153.383.290	0	153.383.290
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	2.182.364.401	0	2.182.364.401
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	0	40.000.000	0	40.000.000
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	0	40.000.000	0	40.000.000
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	197.674.421	0	197.674.421
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	197.674.421	0	197.674.421
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros v/o a la Propied</u>	0	197.674.421	0	197.674.421
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	142.148.644.750	142.148.644.750	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	142.148.644.750	142.148.644.750	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	9.761.471.608	9.761.471.608	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.399.469	69.646.129	104.584.981	76.460.617
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.399.469)	104.584.981	69.646.129	(76.460.617)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	147.869.833.635	7.688.042.737	1.899.197.761	153.658.678.611
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(147.869.833.635)	1.899.197.761	7.688.042.737	(153.658.678.611)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	132.387.173.142	132.387.173.142	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	544.742.407.475	76.095.999.410	56.291.173.732	564.547.233.153
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(544.742.407.475)	56.291.173.732	76.095.999.410	(564.547.233.153)
Total		0	715.671.792.149	715.671.792.149	0

Por orden del Sr. Director



RODRIGO VILLARROÉL CHAVEZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

