



ORD. N° : 2500
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
SEPTIEMBRE 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 03 octubre 2025

A : VICTOR RIVERA OLGUIN
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : CYNTHIA CORTES ROJO
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 septiembre 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

CYNTHIA ELENA CORTÉS ROJO
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 Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 03-10-2025 15:45:33



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: 2500 Timbre: UYLBQFKCYFECYL En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 30 septiembre 2025

Nacional - Unidad

viernes 03 octubre 2025 15:00:03

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	361.485.635.884	312.554.413.722	466.455.365.195
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	272.982.902.869	269.393.247.995	7.654.153.946
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	124.024.909.289	120.458.013.495	4.654.671.887
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	124.024.909.289	120.458.013.495	4.654.671.887
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.976.722.929	6.376.677.469	6.979.919.909	2.373.480.489
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	784.544.613	0	659.812.000	124.732.613
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	43.692.123	36.313.536	1.630.829.088
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	3.325.129	2.745.129	580.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	5.576.198	2.271.991	7.236.090
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	2.561.954	1.660.496	2.449.358
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	34.790.796	31.296.416	1.394.993.144
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	34.790.796	31.296.416	1.394.993.144
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>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	1.455.262.688	1.372.067.784	604.996.299
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	63.142.648	61.072.648	12.383.989
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	585.102.156	533.947.252	62.550.214
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	714.050.054	684.080.054	29.970.000
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	142.710	0	509.597
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	142.710	0	509.597
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	4.540.888.394	4.540.948.394	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	136.198.404.867	135.572.403.347	626.001.520
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	29.994.260	0	29.994.260
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	3.239.685	3.239.685	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	172.328.801	172.328.801	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	238.320.363	201.554.437	36.765.926
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	113.416.086.706	113.416.086.706	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	21.837.487.052	21.278.245.718	559.241.334
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 Detrimento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	6.382.911.244	6.382.911.244	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	6.311.039.636	6.311.039.636	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	71.871.608	71.871.608	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	109.363.198.986	80.762.127.582	43.161.165.727	146.964.160.841
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.668.482.872	872.975.000	673.018.705	1.868.439.167
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.075.069.331	872.975.000	79.605.164	1.868.439.167
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	598.297.331	872.975.000	79.605.164	1.391.667.167
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperación De B</u>	520.215.331	872.975.000	79.605.164	1.313.585.167
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	79.889.152.582	42.488.147.022	145.095.721.674
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	58.645.079.071	21.244.073.511	144.980.209.498
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.579.203.938	58.645.079.071	21.244.073.511	144.980.209.498
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	48.261.746.200	50.672.794.856	11.490.460.303	87.444.080.753
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 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	7.740.605.433	0	176.715.878.940
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	168.975.273.507	7.740.605.433	0	176.715.878.940
4	<u>16102 Proyectos</u>	223.724.915.357	7.740.605.433	0	231.465.520.790
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	46.154.733	0	46.154.733
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	384.793.370	0	384.793.370
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	6.555.228.683	0	6.555.228.683

5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	754.428.647	0	754.428.647
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)	142.357.653.762	141.558.775.889	(5.885.667.532)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	140.990.996.979	141.558.775.889	(5.854.429.852)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	7.822.498.639	8.382.246.986	(5.665.772.776)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(105.207.791)	1.285.431.120	1.317.622.333	(137.399.004)
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)	29.843	324.000	(29.535.254)
5	<u>2140105 Acreedores por Pasos Rechazados BECH</u>	(32.439.649)	1.284.381.284	1.316.973.768	(65.032.133)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(764.648)	1.019.993	324.565	(69.220)
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	1.968.619.908	(3.122.468.679)
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	45.637.620	(321.479.221)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.171.464.823)	536.858.504	1.170.128.839	(1.804.735.158)
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 Pasos</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)	92.532.955	130.333.224	(559.006.661)
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	4.485.414.198	4.485.414.198	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	133.168.498.340	133.176.528.903	(8.030.563)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	4.165.141.576	4.165.141.576	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	512.783.873	520.814.436	(8.030.563)
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	7.740.605.433	7.740.605.433	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	55.418.450.411	55.418.450.411	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	63.768.782.672	63.768.782.672	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	117.587.546.475	(117.587.546.475)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	173.371.011	(173.371.011)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	170.131.326	(170.131.326)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	170.131.326	(170.131.326)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	3.239.685	(3.239.685)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	3.239.685	(3.239.685)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	113.947.028.966	(113.947.028.966)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	29.994.260	(29.994.260)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	29.994.260	(29.994.260)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	29.994.260	(29.994.260)
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	113.416.086.706	(113.416.086.706)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	113.416.086.706	(113.416.086.706)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	3.724.271.000	(3.724.271.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	109.691.815.706	(109.691.815.706)
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	3.464.949.023	(3.464.949.023)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	238.320.363	(238.320.363)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	119.297.061	(119.297.061)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	119.297.061	(119.297.061)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	43.044.347	(43.044.347)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	43.044.347	(43.044.347)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	75.978.955	(75.978.955)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	75.978.955	(75.978.955)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	75.978.955	(75.978.955)
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	67.859.644.457	0	67.859.644.457
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	4.686.557.200	0	4.686.557.200
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	4.165.141.576	0	4.165.141.576
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	676.391.055	0	676.391.055
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	577.631.383	0	577.631.383
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	102.608.846	0	102.608.846

6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	4.389.530	0	4.389.530
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	69.290.110	0	69.290.110
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	44.417.339	0	44.417.339
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	2.003.966	0	2.003.966
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	29.341.337	0	29.341.337
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	78.387.348	0	78.387.348
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	169.435.915	0	169.435.915
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	2.671.951	0	2.671.951
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	58.803.180	0	58.803.180
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	16.281.861	0	16.281.861
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	22.583.150	0	22.583.150
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.206.060	0	2.206.060
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	20.377.090	0	20.377.090
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	58.095.344	0	58.095.344
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	29.793.599	0	29.793.599
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	28.301.745	0	28.301.745
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	13.056.185	0	13.056.185
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	8.186.115	0	8.186.115
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	712.198	0	712.198
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	4.157.872	0	4.157.872
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	5.024.993	0	5.024.993
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	1.263.741	0	1.263.741
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	3.412.088.626	0	3.412.088.626
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	2.929.740.865	0	2.929.740.865
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	559.759.470	0	559.759.470
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	26.979.261	0	26.979.261
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	342.879.988	0	342.879.988
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	237.610.731	0	237.610.731
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	480.158.638	0	480.158.638
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	885.462.082	0	885.462.082
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	269.554.159	0	269.554.159
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	127.336.536	0	127.336.536
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	128.978.529	0	128.978.529
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	13.327.020	0	13.327.020
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	115.651.509	0	115.651.509
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	262.501.557	0	262.501.557
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	136.574.276	0	136.574.276
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	125.927.281	0	125.927.281
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	42.399.771	0	42.399.771
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	7.087.347	0	7.087.347
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	7.012.781	0	7.012.781
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	28.299.643	0	28.299.643
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	48.467.904	0	48.467.904
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	14.209.479	0	14.209.479
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	3.581.610	0	3.581.610
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	30.676.815	0	30.676.815
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	76.661.895	0	76.661.895
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	76.661.895	0	76.661.895

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	521.415.624	0	521.415.624
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	8.833.626	0	8.833.626
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	6.861.118	0	6.861.118
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	66.949.934	0	66.949.934
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	54.363.900	0	54.363.900
5	<u>5320502 Agua</u>	0	3.928.680	0	3.928.680
5	<u>5320503 Gas</u>	0	88.720	0	88.720
5	<u>5320504 Correo</u>	0	2.430.271	0	2.430.271
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	3.239.034	0	3.239.034
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	2.899.329	0	2.899.329
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	43.917.599	0	43.917.599
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	43.048.899	0	43.048.899
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	204.645.453	0	204.645.453
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	102.286.487	0	102.286.487
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	53.122.958	0	53.122.958
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	43.562.948	0	43.562.948
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	5.000.000	0	5.000.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	673.060	0	673.060
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	155.763.527	0	155.763.527
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	16.744.224	0	16.744.224
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	9.136.235	0	9.136.235
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	2.999.146	0	2.999.146
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	5.856.064	0	5.856.064
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	62.975.412.836	0	62.975.412.836
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	62.975.412.836	0	62.975.412.836
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	62.895.807.672	0	62.895.807.672
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	10.785.428.610	0	10.785.428.610
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	1.147.200	0	1.147.200
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I</u>	0	9.945.624.343	0	9.945.624.343
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II</u>	0	838.657.067	0	838.657.067
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	40.113.923.277	0	40.113.923.277
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	545.094.252	0	545.094.252
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	39.376.738.099	0	39.376.738.099
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	0	69.834.605	0	69.834.605
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	2.285.871	0	2.285.871

6	<u>542012613 Factibilización 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 Inteeración 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	2.686.332.620	0	2.686.332.620
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	157.021.892	0	157.021.892
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	2.529.310.728	0	2.529.310.728
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</u>	0	79.605.164	0	79.605.164
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Proerama Recuperacion De B</u>	0	79.605.164	0	79.605.164
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	159.465.096.499	159.465.096.499	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	159.465.096.499	159.465.096.499	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	11.186.895.427	11.186.895.427	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.399.469	72.046.129	104.584.981	78.860.617
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.399.469)	104.584.981	72.046.129	(78.860.617)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	147.869.833.635	8.417.876.284	2.592.388.033	153.695.321.886
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(147.869.833.635)	2.592.388.033	8.417.876.284	(153.695.321.886)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	148.278.201.072	148.278.201.072	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	544.742.407.475	85.660.421.487	62.617.779.585	567.785.049.377
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(544.742.407.475)	62.617.779.585	85.660.421.487	(567.785.049.377)
Total		0	789.073.290.857	789.073.290.857	0

Por orden del Sr. Director



Cynthia Cortes Rojo
CYNTHIA CORTES ROJO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

