Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 2826
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS OCTUBRE 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

Antofagasta, 06 noviembre 2025

A : VICTOR RIVERA OLGUIN
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : CYNTHIA CORTÉS ROJO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

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 octubre 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

CYNTHIA ELENA CORTÉS ROJO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

GJV

Distribución

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

Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 06-11-2025 9:43:13

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: 2826 Timbre: UYCA9YCYF7FELC En: https://validoc.minvu.cl

Balance de Comprobaci□n y Saldos

1822 Serviu Regi□n De Antofagasta

01 enero 2025 al 31 octubre 2025

Nacional - Unidad

mi□rcoles 05 noviembre 2025 13:06:18

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	417.524.143.033	403.239.727.410	346.515.198.116	474.248.672.327
2	11 Recursos Disponibles	4.064.499.072	302.275.326.158	300.915.636.449	5.424.188.781
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	1.087.776.093	137.530.095.705	136.099.942.434	2.517.929.364
4	11102 Banco Estado	1.087.776.093	137.530.095.705	136.099.942.434	2.517.929.364
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	2.976.722.929	7.105.894.306	7.830.709.823	2.251.907.412
4	11401 Anticipos a Proveedores	784.544.613	0	682.260.000	102.284.613
4	11402 Anticipos a Contratistas	2.631.509	0	0	2.631.509
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	1.623.450.501	89.419.693	83.725.318	1.629.144.876
5	1140301 Anticipos a Rendir	202.102.868	0	0	202.102.868
6	114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos	202.102.868	0	0	202.102.868
5	1140302 Fondos Fijos	0	3.670.174	3.090.174	580.000
5	1140303 Deudores Funcionarios	3.931.883	5.576.198	2.431.991	7.076.090
6	114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas	1.547.900	2.561.954	1.820.496	2.289.358
6	114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones	2.383.983	3.014.244	611.495	4.786.732
5	1140304 Deudores Varios	16.131.397	0	0	16.131.397
6	114030401 Deudores Financiero Minvu	16.131.397	0	0	16.131.397
5	1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas	1.391.498.764	35.647.241	33.677.073	1.393.468.932
6	114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta	1.391.498.764	35.647.241	33.677.073	1.393.468.932
5	1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor	9.785.589	44.526.080	44.526.080	9.785.589
6	114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar	5.109.659	44.526.080	44.526.080	5.109.659
6	114031103 Pagos de Deudores no Incorporados	4.675.930	0	0	4.675.930
4	11404 Garantias Otorgadas	0	341.966.804	341.966.804	0
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	521.801.395	2.110.240.663	2.119.607.536	512.434.522
5	1140501 Aplicación Gobiernos Regionales	10.313.989	462.155.852	462.155.852	10.313.989
5	1140502 Aplicación Municipalidades	212.690.577	77.947.607	77.947.607	212.690.577
5	1140503 Aplicación Comites	11.395.310	620.392.156	629.759.029	2.028.437
5	1140504 Aplicación FNDR	0	714.050.054	714.050.054	0
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	287.401.519	235.694.994	235.694.994	287.401.519
6	114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu	287.401.519	235.694.994	235.694.994	287.401.519
4	11406 Anticipos Previsionales	366.887	168.312	0	535.199
5	1140601 Asignación Familiar FUPF	366.887	168.312	0	535.199
4	11408 Otros Deudores Financieros	43.868.024	22.918.402	62.000.086	4.786.340
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	60.000	4.541.180.432	4.541.150.079	90.353
3	115 Deudores Presupuestarios	0	150.419.588.114	149.765.236.159	654.351.955
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	40.937.002	0	40.937.002
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	4.314.117	4.314.117	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	193.453.139	193.453.139	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	269.300.422	215.126.803	54.173.619
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	126.186.309.705	126.186.309.705	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	23.056.622.729	22.497.381.395	559.241.334
4	11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de	0	668.651.000	668.651.000	0
3	116 Ajustes a Disponibilidades	50	0	0	50
4	11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	50	0	0	50
3	119 Traspasos Interdependencias	0	7.219.748.033	7.219.748.033	0

4	11902 Intermediación de Fondos	0	7.137.743.426	7.137.743.426	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	82.004.607	82.004.607	0
2	12 Bienes Financieros	109.363.198.986	92.624.903.123	45.599.561.667	156.388.540.442
3	121 Cuentas por Cobrar	1.668.482.872	872.975.000	673.143.291	1.868.314.581
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	1.075.069.331	872.975.000	79.729.750	1.868.314.581
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	598.297.331	872.975.000	79.729.750	1.391.542.581
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	520.215.331	872.975.000	79.729.750	1.313.460.581
6	121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades	78.082.000	0	0	78.082.000
5	1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	476.772.000	0	0	476.772.000
6	121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga	476.772.000	0	0	476.772.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	593.413.541	0	593.413.541	0
3	123 Préstamos	107.694.716.114	91.751.928.123	44.926.418.376	154.520.225.861
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	115.512.176	22.463.209.188	22.463.209.188	115.512.176
5	1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu	115.512.176	0	0	115.512.176
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	0	22.463.209.188	22.463.209.188	0
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	0	11.490.460.303	11.490.460.303	0
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	0	10.972.748.885	10.972.748.885	0
4	12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo	107.579.203.938	69.288.718.935	22.463.209.188	154.404.713.685
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	107.579.203.938	69.288.718.935	22.463.209.188	154.404.713.685
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	48.261.746.200	61.079.871.032	11.490.460.303	97.851.156.929
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	50.589.946.187	4.736.222.883	10.972.748.885	44.353.420.185
6	123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz	3.411.602.072	3.472.625.020	0	6.884.227.092
6	123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1	5.315.909.479	0	0	5.315.909.479
2	14 Bienes de Uso	135.121.171.468	0	0	135.121.171.468
3	141 Bienes de Uso Depreciables	12.515.413.173	0	0	12.515.413.173
4	14101 Edificaciones	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	15.271.014	0	0	15.271.014
4	14105 Vehículos	20.907.654	0	0	20.907.654
5	1410501 Vehículos Terrestres	20.907.654	0	0	20.907.654
4	14106 Muebles y Enseres	260.820.547	0	0	260.820.547
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	24.105.262	0	0	24.105.262
4	14112 Otras Máquinas y Equipos	701.676.366	0	0	701.676.366
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
4	14201 Terrenos	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
3	143 Infraestructura Pública	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
4	14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(2.245.808.737)	0	0	(2.245.808.737)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(1.497.997.417)	0	0	(1.497.997.417)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(14.591.501)	0	0	(14.591.501)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(17.920.842)	0	0	(17.920.842)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(17.920.842)	0	0	(17.920.842)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(223.409.507)	0	0	(223.409.507)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(24.105.223)	0	0	(24.105.223)
4	14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	(467.784.247)	0	0	(467.784.247)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	168.975.273.507	8.339.498.129	0	177.314.771.636
3	161 Costos de Inversión	168.975.273.507	8.339.498.129	0	177.314.771.636
4	16102 Proyectos	223.724.915.357	8.339.498.129	0	232.064.413.486
5	1610201 Gastos Administrativos	0	46.579.325	0	46.579.325
5	1610202 Consultorías	0	413.964.990	0	413.964.990
5	1610204 Obras Civiles	0	7.004.737.254	0	7.004.737.254

5	1610298 Otros Gastos	0	874.216.560	0	874.216.560
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	223.724.915.357	0	0	223.724.915.357
4	16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
5	1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	2 PASIVO	(6.684.545.405)	159.334.955.146	158.154.478.363	(5.504.068.622)
2	21 Deuda Corriente	(5.286.650.942)	157.968.298.363	158.154.478.363	(5.472.830.942)
3	214 Depósitos de Terceros	(5.106.024.429)	8.724.229.974	8.908.399.958	(5.290.194.413)
4	21401 Anticipos de Clientes	(105.207.791)	1.396.293.491	1.383.965.796	(92.880.096)
5	2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos	(29.241.097)	138.000	324.000	(29.427.097)
5	2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH	(32.439.649)	1.395.066.278	1.383.132.682	(20.506.053)
5	2140106 Retención Honorarios	(764.648)	1.089.213	509.114	(184.549)
5	2140110 Anticipo Saldo Acreedor	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	21404 Garantías Recibidas	(1.784.527.184)	578.248.341	538.090.958	(1.744.369.801)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(97.116.209)	204.682.219	204.682.219	(97.116.209)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(1.687.410.975)	373.566.122	333.408.739	(1.647.253.592)
4	21405 Administración de Fondos	(2.567.909.491)	2.154.097.736	2.367.633.112	(2.781.444.867)
5	2140501 Adm Gobiernos Regionales	(32.685.931)	462.155.852	432.825.852	(3.355.931)
5	2140502 Adm Municipalidades	(324.809.048)	71.010.094	45.637.620	(299.436.574)
5	2140503 Adm Comites	(1.171.464.823)	632.670.281	1.170.128.839	(1.708.923.381)
5	2140504 Adm FNDR	(19.082.381)	714.050.054	714.050.054	(19.082.381)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(1.019.867.308)	274.211.455	4.990.747	(750.646.600)
6	214059901 Administracion Fondos D S N 235 85 V y U	(5.250)	0	0	(5.250)
6	214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu	(1.019.862.058)	274.211.455	4.990.747	(750.641.350)
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(106.770.452)	0	0	(106.770.452)
5	2140708 Excedentes De Pagos	(707.018)	0	0	(707.018)
5	2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	2140712 Devoluciones	(87.246.665)	0	0	(87.246.665)
4	21409 Otras Obligaciones Financieras	(521.206.392)	110.176.208	133.295.894	(544.326.078)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	4.485.414.198	4.485.414.198	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	149.244.068.389	149.246.078.405	(2.010.016)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	4.516.387.643	4.516.387.643	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	570.965.379	572.975.395	(2.010.016)
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	105.260.025	105.260.025	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	198.276.421	198.276.421	0
4	21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina	0	601.188	601.188	0
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	0	8.339.498.129	8.339.498.129	0
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	0	65.825.526.587	65.825.526.587	0
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	68.323.094.251	68.323.094.251	0
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	1.364.458.766	1.364.458.766	0
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	21601 Documentos Caducados	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	22 Otras Deudas	(1.397.894.463)	1.366.656.783	0	(31.237.680)
3	221 Cuentas por Pagar	(1.373.956.031)	1.366.656.783	0	(7.299.248)
4	22101 Acreedores	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
5	2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(1.366.656.783)	1.366.656.783	0	0
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)

1	3 PATRIMONIO	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.907.458.272	(410.841.795.645)
2	31 Patrimonio del Estado	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.907.458.272	(410.841.795.645)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.907.458.272	(410.841.795.645)
4	31101 Patrimonio Institucional	(122.698.948.002)	0	0	(122.698.948.002)
5	3110101 Patrimonio	(122.698.948.002)	0	0	(122.698.948.002)
4	31102 Resultados Acumulados	(231.516.981.868)	0	57.907.458.272	(289.424.440.140)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(56.623.667.758)	57.905.260.255	0	1.281.592.497
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	130.826.157.733	(130.826.157.733)
2	43 Ingresos Operacionales	0	0	195.424.474	(195.424.474)
3	431 Ingresos de Operación	0	0	191.110.357	(191.110.357)
4	43101 Venta de Servicios	0	0	191.110.357	(191.110.357)
3	433 Ingresos Financieros	0	0	4.314.117	(4.314.117)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	0	0	4.314.117	(4.314.117)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	126.895.897.707	(126.895.897.707)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	40.937.002	(40.937.002)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	0	0	40.937.002	(40.937.002)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	0	40.937.002	(40.937.002)
3	442 Transferencias de Capital	0	0	668.651.000	(668.651.000)
4	44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi	0	0	668.651.000	(668.651.000)
5	4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos	0	0	668.651.000	(668.651.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	126.186.309.705	(126.186.309.705)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	126.186.309.705	(126.186.309.705)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	4.083.747.000	(4.083.747.000)
5	4430102 Resto	0	0	122.102.562.705	(122.102.562.705)
2	45 Venta de Activos	0	0	2.342.782	(2.342.782)
3	452 Venta de Existencias	0	0	2.342.782	(2.342.782)
4	45201 Venta de Existencias	0	0	2.342.782	(2.342.782)
5	4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	0	0	2.342.782	(2.342.782)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	3.732.492.770	(3.732.492.770)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	269.300.422	(269.300.422)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	136.830.784	(136.830.784)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	136.830.784	(136.830.784)
4	46102 Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	43.233.747	(43.233.747)
5	4610202 Otras Multas e Intereses	0	0	43.233.747	(43.233.747)
4	46104 Otros Ingresos	0	0	89.235.891	(89.235.891)
5	4610499 Otros	0	0	89.235.891	(89.235.891)
6	461049901 Otros	0	0	89.235.891	(89.235.891)
3	463 Otros Ajustes	0	0	3.463.192.348	(3.463.192.348)
4	46303 Fluctuación de Cambio	0	0	3.463.192.348	(3.463.192.348)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	0	0	3.463.192.348	(3.463.192.348)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	72.923.349.673	0	72.923.349.673
2	51 Traspasos al Fisco	0	105.260.025	0	105.260.025
3	511 Integros al Fisco	0	105.260.025	0	105.260.025
4	51104 Otros Integros al Fisco	0	105.260.025	0	105.260.025
5	5110499 Otros	0	105.260.025	0	105.260.025
2	53 Gastos Operacionales	0	5.089.964.226	0	5.089.964.226
3	531 Gastos en Personal	0	4.516.387.643	0	4.516.387.643
4	53101 Personal de Planta	0	734.441.662	0	734.441.662
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	631.876.377	0	631.876.377
6	531010101 Sueldos Bases	0	113.967.384	0	113.967.384

6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	4.887.553	0	4.887.553
6	531010103 Asignación Profesional	0	76.900.544	0	76.900.544
6	531010104 Asignación de Zona	0	49.333.484	0	49.333.484
6	531010112 Gastos de Representación	0	2.252.168	0	2.252.168
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	32.368.652	0	32.368.652
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	86.051.091	0	86.051.091
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	188.027.573	0	188.027.573
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	3.002.887	0	3.002.887
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	0	58.803.180	0	58.803.180
6	531010138 Asignación de Zonas Extremas	0	16.281.861	0	16.281.861
5	5310102 Aportes del Empleador	0	24.719.957	0	24.719.957
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	2.417.600	0	2.417.600
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	22.302.357	0	22.302.357
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	0	58.095.344	0	58.095.344
6	531010301 Desempeño Institucional	0	29.793.599	0	29.793.599
6	531010302 Desempeño Colectivo	0	28.301.745	0	28.301.745
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	14.724.991	0	14.724.991
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	8.931.988	0	8.931.988
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	712.198	0	712.198
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	5.080.805	0	5.080.805
5	5310105 Aguinaldos y Bonos	0	5.024.993	0	5.024.993
6	531010501 Aguinaldos	0	1.263.741	0	1.263.741
6	531010502 Bono de Escolaridad	0	835.564	0	835.564
6	531010503 Bonos Especiales	0	2.925.688	0	2.925.688
4	53102 Personal a Contrata	0	3.705.284.086	0	3.705.284.086
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	3.203.034.306	0	3.203.034.306
6	531020101 Sueldos Bases	0	623.052.754	0	623.052.754
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	30.106.883	0	30.106.883
6	531020103 Asignación Profesional	0	381.830.303	0	381.830.303
6	531020104 Asignación de Zona	0	264.451.778	0	264.451.778
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	520.766.572	0	520.766.572
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	985.918.685	0	985.918.685
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	269.570.795	0	269.570.795
6	531020137 Asignación de Zonas Extremas	0	127.336.536	0	127.336.536
5	5310202 Aportes del Empleador	0	142.057.229	0	142.057.229
6	531020201 A Servicios de Bienestar	0	14.838.020	0	14.838.020
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	127.219.209	0	127.219.209
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	262.518.858	0	262.518.858
6	531020301 Desempeño Institucional	0	136.582.705	0	136.582.705
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	125.936.153	0	125.936.153
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	49.205.789	0	49.205.789
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	7.875.292	0	7.875.292
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	7.261.821	0	7.261.821
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	0	34.068.676	0	34.068.676
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	48.467.904	0	48.467.904
6	531020501 Aguinaldos	0	14.209.479	0	14.209.479
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	3.581.610	0	3.581.610
6	531020503 Bonos Especiales	0	30.676.815	0	30.676.815
4	53103 Otras Remuneraciones	0	76.661.895	0	76.661.895
5	5310305 Suplencias y Reemplazos	0	76.661.895	0	76.661.895

3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	573.576.583	0	573.576.583
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	10.710.650	0	10.710.650
5	5320401 Materiales de Oficina	0	3.698.532	0	3.698.532
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	6.861.118	0	6.861.118
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	0	151.000	0	151.000
4	53205 Servicios Básicos	0	79.045.164	0	79.045.164
5	5320501 Electricidad	0	61.134.900	0	61.134.900
5	5320502 Agua	0	4.209.890	0	4.209.890
5	5320503 Gas	0	88.720	0	88.720
5	5320504 Correo	0	2.661.116	0	2.661.116
5	5320505 Telefonía Fija	0	3.778.873	0	3.778.873
5	5320507 Acceso a Internet	0	7.171.665	0	7.171.665
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	45.402.192	0	45.402.192
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	44.533.492	0	44.533.492
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	868.700	0	868.700
4	53207 Publicidad y Difusión	0	1.653.438	0	1.653.438
5	5320701 Servicios de Publicidad	0	1.653.438	0	1.653.438
4	53208 Servicios Generales	0	224.498.694	0	224.498.694
5	5320801 Servicios de Aseo	0	113.140.851	0	113.140.851
5	5320802 Servicios de Vigilancia	0	59.024.810	0	59.024.810
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	46.199.973	0	46.199.973
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	5.460.000	0	5.460.000
5	5320810 Servicios de Suscripción y Similares	0	673.060	0	673.060
4	53209 Arriendos	0	171.083.959	0	171.083.959
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	154.339.735	0	154.339.735
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	16.744.224	0	16.744.224
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	28.795.474	0	28.795.474
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	0	28.795.474	0	28.795.474
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.119.150	0	1.119.150
5	5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.119.150	0	1.119.150
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	10.666.674	0	10.666.674
5	5321202 Gastos Menores	0	3.344.191	0	3.344.191
5	5321205 Derechos y Tasas	0	7.041.458	0	7.041.458
5	5321299 Otros - Imprevistos	0	281.025	0	281.025
4	53214 Gastos en Bienes Muebles	0	601.188	0	601.188
5	5321401 Gastos en Mobiliario y Otros	0	601.188	0	601.188
2	54 Transferencias Otorgadas	0	67.529.849.001	0	67.529.849.001
3	542 Transferencias de Capital	0	67.529.849.001	0	67.529.849.001
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	0	67.450.119.251	0	67.450.119.251
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	0	74.655.428	0	74.655.428
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	0	11.962.077	0	11.962.077
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	0	62.693.351	0	62.693.351
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	0	12.504.581.722	0	12.504.581.722
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	0	1.879.200	0	1.879.200
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	0	11.449.428.886	0	11.449.428.886
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	0	1.053.273.636	0	1.053.273.636
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	41.733.575.407	0	41.733.575.407
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	0	718.657.683	0	718.657.683
6	542012602 Subsidio Plan Regular	0	40.787.599.289	0	40.787.599.289
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	0	78.974.605	0	78.974.605

6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	0	3.871.644	0	3.871.644
6	542012613 Factibilización de Terrenos	0	28.779.895	0	28.779.895
6	542012614 Resguardo de Terreno (3r)	0	115.692.291	0	115.692.291
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	0	10.388.440.788	0	10.388.440.788
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	0	60.396.078	0	60.396.078
6	542012802 Subsidio Plan Regular	0	10.328.044.710	0	10.328.044.710
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	0	2.748.865.906	0	2.748.865.906
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	0	199.134.073	0	199.134.073
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	0	2.549.731.833	0	2.549.731.833
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	0	79.729.750	0	79.729.750
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	0	79.729.750	0	79.729.750
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	198.276.421	0	198.276.421
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	0	198.276.421	0	198.276.421
4	56102 Compensación por Daños a Terceros v/o a la Propied	0	198.276.421	0	198.276.421
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	173.130.960.569	173.130.960.569	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	173.130.960.569	173.130.960.569	0
3	921 Adquisiciones	0	11.511.838.643	11.511.838.643	0
4	92101 DEBE-Garantias Recibidas de Seriedad de la Oferta	111.399.469	72.046.129	104.984.981	78.460.617
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(111.399.469)	104.984.981	72.046.129	(78.460.617)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	147.869.833.635	8.544.999.902	2.789.807.631	153.625.025.906
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantias Recibidas de	(147.869.833.635)	2.789.807.631	8.544.999.902	(153.625.025.906)
3	925 Otras Garantías	0	161.619.121.926	161.619.121.926	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	544.742.407.475	94.207.369.939	67.411.751.987	571.538.025.427
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(544.742.407.475)	67.411.751.987	94.207.369.939	(571.538.025.427)
	Total	0	866.534.253.053	866.534.253.053	0

Por orden del Sr. Director

DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * SERVIU REGIÓN ANTOFAGASTA * JEFE DEPARTAMENTO

CYNTHIA CORTES ROJO
JEFE (S) DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA