



ORD. N° : 2543  
ANT. : NO HAY  
MAT. : BALANCE DE COPROBACION Y SALDOS  
OCTUBRE 2024  
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 08 noviembre 2024

**A : CLAUDIA NEIRA JOFRE**  
**CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA**  
**DE : CYNTHIA CORTES ROJO**  
**JEFA (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 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 Octubre 2024

Saluda atentamente a Ud.

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

OCF

Distribución

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



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 08-11-2024 13:32:59

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: 2543 Timbre: UEHCAUY9CFFYYF En:  
<https://validoc.minvu.cl>

# Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 octubre 2024 al 31 octubre 2024

Nacional - Unidad

jueves 07 noviembre 2024 07:16:49

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	362.117.935.439	19.905.168.602	19.770.466.833	362.252.637.208
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	5.477.633.090	18.138.754.567	18.608.799.656	5.007.588.001
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	661.127.836	8.930.934.825	8.504.920.075	1.087.142.586
4	<u>11102 Banco Estado</u>	661.127.836	8.930.934.825	8.504.920.075	1.087.142.586
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	4.253.021.601	489.599.279	1.384.694.676	3.357.926.204
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.182.295.613	0	36.182.000	1.146.113.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.379.684.641	845.344	727.977.146	1.652.552.839
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>	520.000	111.536	111.536	520.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.923.296	33.808	491.413	3.465.691
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.539.313	0	491.413	1.047.900
6	<u>114030303 Deudores Funcionarios Otras Deudas</u>	0	0	0	0
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.383.983	33.808	0	2.417.791
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	123.427.663	0	107.296.266	16.131.397
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	123.427.663	0	107.296.266	16.131.397
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	2.039.925.225	700.000	620.077.931	1.420.547.294
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	2.039.925.225	700.000	620.077.931	1.420.547.294
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>	2.013.934	1.749.483	3.763.417	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	642.226.897	486.955.129	616.747.504	512.434.522
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	22.313.989	4.000.000	16.000.000	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	2.028.437	13.925.867	13.925.867	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	117.792.375	469.029.262	586.821.637	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	300.983	24.714	0	325.697
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	300.983	24.714	0	325.697
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	0	0	43.868.024
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	24.609	24.609	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	563.483.603	8.076.850.832	8.077.815.274	562.519.161
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	81.783.510	11.960.110	0	93.743.620
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	256.628	256.628	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	9.058.180	9.058.180	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	40.954.553	8.703.298	18.148.883	31.508.968
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	7.648.409.133	7.648.409.133	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	440.745.540	398.463.483	401.942.450	437.266.573
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	0	0	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	641.369.631	641.369.631	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	625.293.498	625.293.498	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	16.076.133	16.076.133	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	56.966.674.426	1.052.592.776	1.161.667.177	56.857.600.025
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.364.810.959	0	364.740.211	1.000.070.748
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	3.083.417	0	0	3.083.417
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.361.727.542	0	364.740.211	996.987.331
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	884.955.542	0	364.740.211	520.215.331
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	884.955.542	0	364.740.211	520.215.331
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	0	0	0	0
3	<u>123 Préstamos</u>	55.601.863.467	1.052.592.776	796.926.966	55.857.529.277
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	(175.208.644)	398.463.483	398.463.483	(175.208.644)
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>	(290.720.820)	398.463.483	398.463.483	(290.720.820)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	0	0	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	(290.720.820)	398.463.483	398.463.483	(290.720.820)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	55.777.072.111	654.129.293	398.463.483	56.032.737.921
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	55.777.072.111	654.129.293	398.463.483	56.032.737.921
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	8.276.944.404	0	0	8.276.944.404
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	41.237.001.521	76.982.253	398.463.483	40.915.520.291
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	2.203.311.988	577.147.040	0	2.780.459.028
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	4.059.814.198	0	0	4.059.814.198
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.416.985.061	0	0	135.416.985.061
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.546.743.494	0	0	12.546.743.494
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	20.157.081	0	0	20.157.081
4	<u>14105 Vehículos</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	266.787.345	0	0	266.787.345
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>	(1.981.325.465)	0	0	(1.981.325.465)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.325.135.996)	0	0	(1.325.135.996)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(17.979.926)	0	0	(17.979.926)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(192.116.256)	0	0	(192.116.256)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(20.861.594)	0	0	(20.861.594)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(389.820.203)	0	0	(389.820.203)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	164.256.642.862	713.821.259	0	164.970.464.121
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	164.256.642.862	713.821.259	0	164.970.464.121
4	<u>16102 Proyectos</u>	219.006.284.712	713.821.259	0	219.720.105.971
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	14.277.035	8.000.000	0	22.277.035
5	<u>1610202 Consultorías</u>	216.379.351	93.023.000	0	309.402.351
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	8.871.930.850	612.798.259	0	9.484.729.109
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	400.459.782	0	0	400.459.782

5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	209.503.237.694	0	0	209.503.237.694
4	<u>16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
5	<u>1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	<u>2 PASIVO</u>	(5.500.620.120)	9.539.912.516	9.184.489.746	(5.145.197.350)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.466.856.951)	9.539.912.516	9.184.489.746	(5.111.434.181)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.273.538.819)	1.338.628.316	993.016.595	(4.927.927.098)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(113.192.732)	46.992.714	41.608.141	(107.808.159)
5	<u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u>	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	<u>2140103 Aportes de Unidades Vecinales</u>	(9.899.474)	9.899.474	0	0
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(29.194.097)	0	24.000	(29.218.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(31.221.984)	36.978.460	41.584.141	(35.827.665)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(114.780)	114.780	0	0
5	<u>2140108 Retencion de Impuestos Varios</u>	0	0	0	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.687.135.241)	213.462.819	363.320.192	(1.836.992.614)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(138.004.419)	0	0	(138.004.419)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.549.130.822)	213.462.819	363.320.192	(1.698.988.195)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.601.171.619)	606.848.030	578.189.262	(2.572.512.851)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(56.530.971)	16.000.000	0	(40.530.971)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	0	0	(324.809.048)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.524.415.247)	4.026.393	0	(1.520.388.854)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(136.874.756)	586.821.637	469.029.262	(19.082.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(558.541.597)	0	109.160.000	(667.701.597)
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>	(558.536.347)	0	109.160.000	(667.696.347)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(89.549.732)	0	0	(89.549.732)
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>	(70.025.945)	0	0	(70.025.945)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(762.086.376)	471.324.753	9.899.000	(300.660.623)
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	0	0	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(12.691.619)	8.201.284.200	8.191.473.151	(2.880.570)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	325.466.642	325.466.642	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(12.691.619)	100.904.903	91.093.854	(2.880.570)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	8.645.792	8.645.792	0
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	619.883.806	619.883.806	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	713.821.259	713.821.259	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	577.147.040	577.147.040	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	5.855.414.758	5.855.414.758	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(33.763.169)	0	0	(33.763.169)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(9.497.265)	0	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>	(2.198.017)	0	0	(2.198.017)
3	<u>225 Ingresos Anticipados</u>	(327.472)	0	0	(327.472)
4	<u>22501 Arriendo de Inmuebles</u>	(327.472)	0	0	(327.472)

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>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(352.934.337.373)	0	0	(352.934.337.373)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(231.516.981.868)	0	0	(231.516.981.868)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	0	0	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(66.528.841.955)	0	7.755.369.602	(74.284.211.557)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(80.597.963)	0	9.314.808	(89.912.771)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(77.086.200)	0	9.058.180	(86.144.380)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(77.086.200)	0	9.058.180	(86.144.380)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(3.511.763)	0	256.628	(3.768.391)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(3.511.763)	0	256.628	(3.768.391)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(64.633.384.695)	0	7.660.369.243	(72.293.753.938)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(84.972.020)	0	11.960.110	(96.932.130)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(84.972.020)	0	11.960.110	(96.932.130)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(84.972.020)	0	11.960.110	(96.932.130)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	(1.466.261.000)	0	0	(1.466.261.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(63.082.151.675)	0	7.648.409.133	(70.730.560.808)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(63.082.151.675)	0	7.648.409.133	(70.730.560.808)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(3.864.767.000)	0	345.412.000	(4.210.179.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(59.217.384.675)	0	7.302.997.133	(66.520.381.808)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(1.814.859.297)	0	85.685.551	(1.900.544.848)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(227.150.554)	0	8.703.298	(235.853.852)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(147.796.233)	0	6.673.841	(154.470.074)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(147.796.233)	0	6.673.841	(154.470.074)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(527.729)	0	33.181	(560.910)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(527.729)	0	33.181	(560.910)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(78.826.592)	0	1.996.276	(80.822.868)
5	<u>4610499 Otros</u>	(78.826.592)	0	1.996.276	(80.822.868)
6	<u>461049901 Otros</u>	(78.638.194)	0	1.996.276	(80.634.470)
6	<u>461049905 Otros Ingresos por Ventas a Plazo</u>	(188.398)	0	0	(188.398)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(1.587.708.743)	0	76.982.253	(1.664.690.996)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(1.587.708.743)	0	76.982.253	(1.664.690.996)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(1.587.708.743)	0	76.982.253	(1.664.690.996)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	62.845.864.009	7.265.245.063	0	70.111.109.072
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
5	<u>5110499 Otros</u>	12.765.451.601	0	0	12.765.451.601
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	66.336.044	8.645.792	0	74.981.836
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	66.336.044	8.645.792	0	74.981.836
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	66.336.044	8.645.792	0	74.981.836
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	4.264.148.072	416.560.496	0	4.680.708.568
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	3.746.593.716	325.466.642	0	4.072.060.358
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	669.928.038	55.685.170	0	725.613.208
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	574.573.512	51.332.033	0	625.905.545

6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	104.193.416	11.238.568	0	115.431.984
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	4.537.868	531.442	0	5.069.310
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	72.246.379	7.756.851	0	80.003.230
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	45.008.740	4.858.957	0	49.867.697
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	1.137.105	0	0	1.137.105
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	17.294.341	0	0	17.294.341
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	79.360.389	7.685.724	0	87.046.113
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	176.117.471	18.978.262	0	195.095.733
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.516.142	0	0	1.516.142
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	56.605.079	282.229	0	56.887.308
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	16.556.582	0	0	16.556.582
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	21.161.192	2.303.634	0	23.464.826
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	2.073.643	246.517	0	2.320.160
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	19.087.549	2.057.117	0	21.144.666
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	54.140.600	293.518	0	54.434.118
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	28.679.916	142.996	0	28.822.912
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	25.460.684	150.522	0	25.611.206
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	16.977.746	1.755.985	0	18.733.731
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	10.771.054	1.468.247	0	12.239.301
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	812.221	15.465	0	827.686
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	5.394.471	272.273	0	5.666.744
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	3.074.988	0	0	3.074.988
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	812.940	0	0	812.940
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	662.048	0	0	662.048
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	1.600.000	0	0	1.600.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	3.047.477.641	258.236.418	0	3.305.714.059
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	2.629.088.647	244.546.874	0	2.873.635.521
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	503.393.139	56.834.696	0	560.227.835
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	25.634.985	2.737.512	0	28.372.497
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	308.214.740	34.735.125	0	342.949.865
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	213.603.623	24.116.416	0	237.720.039
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	428.408.781	36.266.635	0	464.675.416
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	797.217.159	89.849.404	0	887.066.563
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	239.966.607	3.802	0	239.970.409
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	112.649.613	3.284	0	112.652.897
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	111.007.518	9.651.682	0	120.659.200
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	13.253.914	1.406.597	0	14.660.511
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	97.753.604	8.245.085	0	105.998.689
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	236.299.307	1.927	0	236.301.234
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	121.583.084	1.927	0	121.585.011
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	114.716.223	0	0	114.716.223
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	42.350.920	3.994.557	0	46.345.477
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.112.516	704.172	0	2.816.688
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	4.597.843	593.066	0	5.190.909
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	35.640.561	2.697.319	0	38.337.880
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	28.731.249	41.378	0	28.772.627
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	7.805.168	0	0	7.805.168
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	4.179.178	41.378	0	4.220.556
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	16.746.903	0	0	16.746.903
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	29.188.037	11.545.054	0	40.733.091
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	29.188.037	11.545.054	0	40.733.091

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	517.554.356	91.093.854	0	608.648.210
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	511.700	398.407	0	910.107
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	511.700	398.407	0	910.107
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	31.088.453	474.953	0	31.563.406
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	17.487.350	0	0	17.487.350
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	6.741.672	474.953	0	7.216.625
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	942.147	0	0	942.147
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u>	110.670	0	0	110.670
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	791.318	0	0	791.318
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	2.580.351	0	0	2.580.351
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	114.240	0	0	114.240
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	2.320.705	0	0	2.320.705
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	71.971.465	14.512.655	0	86.484.120
5	<u>5320501 Electricidad</u>	37.552.900	11.457.000	0	49.009.900
5	<u>5320502 Agua</u>	4.470.701	579.940	0	5.050.641
5	<u>5320504 Correo</u>	1.878.284	388.526	0	2.266.810
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	6.183.849	1.539.144	0	7.722.993
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	21.885.731	548.045	0	22.433.776
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	60.466.273	110.670	0	60.576.943
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	57.740.071	110.670	0	57.850.741
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	2.726.202	0	0	2.726.202
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	180.521.468	35.384.264	0	215.905.732
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	84.270.274	11.889.880	0	96.160.154
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	42.448.051	17.592.783	0	60.040.834
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	47.223.747	5.411.601	0	52.635.348
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	5.920.000	490.000	0	6.410.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	659.396	0	0	659.396
4	<u>53209 Arriendos</u>	130.956.104	35.015.703	0	165.971.807
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	116.650.090	29.548.077	0	146.198.167
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	14.306.014	5.467.626	0	19.773.640
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	27.528.246	0	0	27.528.246
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	27.528.246	0	0	27.528.246
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	2.433.623	4.402.528	0	6.836.151
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	1.387.524	4.322.528	0	5.710.052
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	1.046.099	80.000	0	1.126.099
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	12.077.024	794.674	0	12.871.698
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.606.601	794.674	0	2.401.275
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	1.966.780	0	0	1.966.780
5	<u>5321204 Intereses, Multas y Recargos</u>	22.426	0	0	22.426
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	8.481.217	0	0	8.481.217
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	45.749.928.292	6.220.154.969	0	51.970.083.261
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	45.749.928.292	6.220.154.969	0	51.970.083.261
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	45.749.928.292	5.855.414.758	0	51.605.343.050
5	<u>5420115 Subsidio Leasing</u>	9.179.481	0	0	9.179.481
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	175.929.406	31.003.758	0	206.933.164
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	27.027.058	10.703.110	0	37.730.168
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	148.902.348	20.300.648	0	169.202.996
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	6.362.335.013	1.167.433.515	0	7.529.768.528
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.810.000	1.868.512	0	3.678.512
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	5.589.101.546	1.138.996.999	0	6.728.098.545
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	771.423.467	26.568.004	0	797.991.471

5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	31.477.077.301	4.072.760.301	0	35.549.837.602
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	522.982.966	0	0	522.982.966
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	30.834.051.013	3.987.776.608	0	34.821.827.621
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	100.742.358	17.707.200	0	118.449.558
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	2.770.320	1.933.473	0	4.703.793
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	16.530.644	65.343.020	0	81.873.664
5	<u>5420127 Subsidio Extraordinario de Reactivación</u>	10.798.788	0	0	10.798.788
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	5.018.789.029	177.608.262	0	5.196.397.291
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	15.789.395	0	0	15.789.395
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	5.002.999.634	177.608.262	0	5.180.607.896
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	2.695.819.274	406.608.922	0	3.102.428.196
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	253.463.862	19.368.651	0	272.832.513
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	2.442.355.412	387.240.271	0	2.829.595.683
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas</u>	0	364.740.211	0	364.740.211
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	0	364.740.211	0	364.740.211
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	619.883.806	0	619.883.806
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	619.883.806	0	619.883.806
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	0	619.883.806	0	619.883.806
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	10.914.259.612	10.914.259.612	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	10.914.259.612	10.914.259.612	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	2.088.074.111	2.088.074.111	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.299.469	7.500.000	0	118.799.469
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.299.469)	0	7.500.000	(118.799.469)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	144.567.780.603	1.305.706.223	774.867.888	145.098.618.938
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(144.567.780.603)	774.867.888	1.305.706.223	(145.098.618.938)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	8.826.185.501	8.826.185.501	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	415.512.278.552	8.157.707.072	668.478.429	423.001.507.195
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(415.512.278.552)	668.478.429	8.157.707.072	(423.001.507.195)
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>47.624.585.793</b>	<b>47.624.585.793</b>	<b>0</b>

Por orden del Sr. Director



CYNTHIA CORTES R.  
JEFA (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SERVIU ANTOFAGASTA