



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 44  
ANT. : OFICIO N°E1130/2025  
MAT. : BALANCE COMPROBACION Y SALDOS  
DICIEMBRE 2024  
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldo  
Diciembre año 2024

Antofagasta, 08 enero 2025

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

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República, mediante Oficio N°E1130/2025, se envía Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de Diciembre año 2024.

Saluda atentamente a Ud.

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

YCV

Distribución

- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CASIILA UNICA
- DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 08-01-2025 16:50:22



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: 44 Timbre: ULWHKHBHLAFYV En:  
<https://validoc.minvu.cl>

# Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2024 al 31 diciembre 2024

Nacional - Unidad

jueves 16 enero 2025 07:47:38

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	356.571.854.884	424.739.742.052	370.459.673.255	410.851.923.681
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	15.498.125.689	336.815.756.560	347.655.969.636	4.657.912.613
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	12.214.582.871	166.861.577.287	177.988.384.065	1.087.776.093
4	<u>11102 Banco Estado</u>	12.214.582.871	166.861.577.287	177.988.384.065	1.087.776.093
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	3.283.542.768	10.052.237.130	9.077.464.472	4.258.315.426
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.714.266.613	0	929.722.000	784.544.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	950.314.374	2.496.634.397	1.823.498.270	1.623.450.501
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	2.649.496	2.649.496	0
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.602.125	3.420.800	3.091.042	3.931.883
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	987.900	1.300.000	740.000	1.547.900
6	<u>114030303 Deudores Funcionarios Otras Deudas</u>	255.230	0	255.230	0
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.358.995	2.120.800	2.095.812	2.383.983
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	16.131.397	523.317.199	523.317.199	16.131.397
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	16.131.397	523.317.199	523.317.199	16.131.397
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	718.692.395	1.967.246.902	1.294.440.533	1.391.498.764
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	718.692.395	1.967.246.902	1.294.440.533	1.391.498.764
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	43.139.021	43.139.021	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	572.234.522	3.607.660.654	3.658.093.781	521.801.395
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	39.845.040	39.845.040	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	61.828.437	396.267.141	446.700.268	11.395.310
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	3.171.548.473	3.171.548.473	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>	227.726	139.161	0	366.887
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	227.726	139.161	0	366.887
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	44.888.210	44.888.210	43.868.024
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	3.859.775.687	2.578.123.190	1.281.652.497
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	153.427.710.685	152.834.297.144	593.413.541
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	122.087.049	3.188.510	118.898.539
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	4.595.619	4.595.619	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	102.603.403	102.603.403	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	342.022.614	293.488.548	48.534.066
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	140.108.582.337	140.108.582.337	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	11.281.558.663	10.855.577.727	425.980.936
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	1.466.261.000	1.466.261.000	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	6.474.231.458	7.755.823.955	(1.281.592.497)

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	6.301.983.121	7.583.575.618	(1.281.592.497)
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	172.248.337	172.248.337	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	50.903.148.290	73.670.977.508	22.476.559.705	102.097.566.093
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.727.985.374	163.122.000	816.038.043	1.075.069.331
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.276.687.542	163.122.000	364.740.211	1.075.069.331
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	799.915.542	163.122.000	364.740.211	598.297.331
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	799.915.542	85.040.000	364.740.211	520.215.331
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	0	78.082.000	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>	451.297.832	0	451.297.832	0
3	<u>123 Préstamos</u>	49.175.162.916	73.507.855.508	21.660.521.662	101.022.496.762
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	10.830.260.831	10.830.260.831	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	10.830.260.831	10.830.260.831	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	4.671.790.214	4.671.790.214	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	6.158.470.617	6.158.470.617	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	49.059.650.740	62.677.594.677	10.830.260.831	100.906.984.586
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	49.059.650.740	62.677.594.677	10.830.260.831	100.906.984.586
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	12.394.441.683	40.218.740.261	4.671.790.214	47.941.391.730
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	36.665.209.057	13.861.176.460	6.158.470.617	44.367.914.900
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	0	3.362.792.308	0	3.362.792.308
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	0	5.234.885.648	0	5.234.885.648
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.416.985.061	31.330.321	327.143.914	135.121.171.468
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.546.743.494	0	31.330.321	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>	20.157.081	0	4.886.067	15.271.014
4	<u>14105 Vehículos</u>	41.385.110	0	20.477.456	20.907.654
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	41.385.110	0	20.477.456	20.907.654
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	266.787.345	0	5.966.798	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>	(1.981.325.465)	31.330.321	295.813.593	(2.245.808.737)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.325.135.996)	0	172.861.421	(1.497.997.417)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(17.979.926)	4.886.067	1.497.642	(14.591.501)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(35.411.490)	20.477.456	2.986.808	(17.920.842)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(35.411.490)	20.477.456	2.986.808	(17.920.842)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(192.116.256)	5.966.798	37.260.049	(223.409.507)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(20.861.594)	0	3.243.629	(24.105.223)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(389.820.203)	0	77.964.044	(467.784.247)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	154.753.595.844	14.221.677.663	0	168.975.273.507
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	154.753.595.844	14.221.677.663	0	168.975.273.507
4	<u>16102 Proyectos</u>	209.503.237.694	14.221.677.663	0	223.724.915.357
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	42.277.035	0	42.277.035
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	573.310.568	0	573.310.568
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	12.523.470.060	0	12.523.470.060

5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	1.082.620.000	0	1.082.620.000
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>	(3.637.517.511)	189.582.682.918	192.629.710.812	(6.684.545.405)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(3.571.541.523)	189.550.142.627	192.629.710.812	(6.651.109.708)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(3.390.915.010)	23.567.109.447	25.282.218.866	(5.106.024.429)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(74.080.953)	955.738.369	986.865.207	(105.207.791)
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>	0	9.899.474	9.899.474	0
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(28.932.097)	11.500	320.500	(29.241.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(1.072.244)	942.289.395	973.656.800	(32.439.649)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(1.314.215)	3.387.619	2.838.052	(764.648)
5	<u>2140108 Retencion de Impuestos Varios</u>	0	150.381	150.381	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.717.808.118)	447.280.995	514.000.061	(1.784.527.184)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	40.888.210	40.888.210	(97.116.209)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.620.691.909)	406.392.785	473.111.851	(1.687.410.975)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.272.177.702)	13.638.351.419	14.934.083.208	(2.567.909.491)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(42.435.204)	98.631.273	88.882.000	(32.685.931)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(300.001.797)	0	24.807.251	(324.809.048)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(338.122.516)	675.463.100	1.508.805.407	(1.171.464.823)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	12.849.992.839	12.849.992.839	(19.082.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(572.535.804)	14.264.207	461.595.711	(1.019.867.308)
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>	(572.530.554)	14.264.207	461.595.711	(1.019.862.058)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(89.549.732)	0	17.220.720	(106.770.452)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(70.025.945)	0	17.220.720	(87.246.665)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(216.895.386)	7.178.176.384	7.482.487.390	(521.206.392)
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	1.347.562.280	1.347.562.280	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	165.983.033.180	167.347.491.946	(1.364.458.766)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	5.009.573.839	5.009.573.839	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	716.871.538	721.655.807	(4.784.269)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	74.981.836	74.981.836	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	12.765.451.601	12.765.451.601	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	647.217.748	647.217.748	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	4.664.800	4.664.800	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	14.221.677.663	14.221.677.663	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	59.518.696.597	60.800.289.094	(1.281.592.497)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	72.991.357.267	73.069.439.267	(78.082.000)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	32.540.291	32.540.291	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>	(65.975.988)	32.540.291	0	(33.435.697)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(42.037.556)	32.540.291	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>	(34.738.308)	32.540.291	0	(2.198.017)

3	<u>225 Ingresos Anticipados</u>	0	0	0	0
4	<u>22501 Arriendo de Inmuebles</u>	0	0	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>	(352.934.337.373)	19.409.798.340	19.409.798.340	(352.934.337.373)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(352.934.337.373)	19.409.798.340	19.409.798.340	(352.934.337.373)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(352.934.337.373)	19.409.798.340	19.409.798.340	(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>	(212.107.183.528)	0	19.409.798.340	(231.516.981.868)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(19.409.798.340)	19.409.798.340	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	144.023.457.605	(144.023.457.605)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	107.199.022	(107.199.022)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	102.603.403	(102.603.403)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	102.603.403	(102.603.403)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	4.595.619	(4.595.619)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	4.595.619	(4.595.619)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	141.696.930.386	(141.696.930.386)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	122.087.049	(122.087.049)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	122.087.049	(122.087.049)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	122.087.049	(122.087.049)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	1.466.261.000	(1.466.261.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	1.466.261.000	(1.466.261.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	1.466.261.000	(1.466.261.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	140.108.582.337	(140.108.582.337)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	140.108.582.337	(140.108.582.337)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	5.022.527.000	(5.022.527.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	135.086.055.337	(135.086.055.337)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	2.219.328.197	(2.219.328.197)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	342.022.614	(342.022.614)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	221.705.825	(221.705.825)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	221.705.825	(221.705.825)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	7.207.626	(7.207.626)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	7.207.626	(7.207.626)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	113.109.163	(113.109.163)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	113.109.163	(113.109.163)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	112.920.765	(112.920.765)
6	<u>461049905 Otros Ingresos por Ventas a Plazo</u>	0	0	188.398	(188.398)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	1.877.305.583	(1.877.305.583)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	1.877.305.583	(1.877.305.583)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	1.877.305.583	(1.877.305.583)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	92.790.416.702	0	92.790.416.702
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
5	<u>5110499 Otros</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	74.981.836	0	74.981.836
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	0	74.981.836	0	74.981.836
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	0	74.981.836	0	74.981.836
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	5.735.894.446	0	5.735.894.446
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	5.009.573.839	0	5.009.573.839

4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	883.692.174	0	883.692.174
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	756.987.844	0	756.987.844
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	138.066.894	0	138.066.894
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	6.082.354	0	6.082.354
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	95.516.932	0	95.516.932
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	59.766.697	0	59.766.697
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	1.137.105	0	1.137.105
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	17.294.341	0	17.294.341
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	105.338.494	0	105.338.494
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	233.005.316	0	233.005.316
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.516.142	0	1.516.142
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	77.386.637	0	77.386.637
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	21.876.932	0	21.876.932
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	28.605.538	0	28.605.538
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.813.194	0	2.813.194
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	25.792.344	0	25.792.344
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	73.914.433	0	73.914.433
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	39.209.245	0	39.209.245
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	34.705.188	0	34.705.188
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	21.109.371	0	21.109.371
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	13.609.665	0	13.609.665
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	1.003.067	0	1.003.067
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	6.496.639	0	6.496.639
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	3.074.988	0	3.074.988
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	812.940	0	812.940
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	662.048	0	662.048
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.600.000	0	1.600.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	4.064.902.602	0	4.064.902.602
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	3.515.585.465	0	3.515.585.465
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	673.213.964	0	673.213.964
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	33.884.645	0	33.884.645
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	412.271.333	0	412.271.333
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	285.665.899	0	285.665.899
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	572.877.824	0	572.877.824
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	1.065.759.392	0	1.065.759.392
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	321.058.083	0	321.058.083
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	150.854.325	0	150.854.325
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	146.808.720	0	146.808.720
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	17.459.204	0	17.459.204
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	129.349.516	0	129.349.516
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	313.254.325	0	313.254.325
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	162.669.394	0	162.669.394
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	150.584.931	0	150.584.931
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	60.481.465	0	60.481.465
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	4.225.032	0	4.225.032
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	11.236.781	0	11.236.781
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	45.019.652	0	45.019.652
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	28.772.627	0	28.772.627
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	7.805.168	0	7.805.168
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	4.220.556	0	4.220.556
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	16.746.903	0	16.746.903

4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	60.979.063	0	60.979.063
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	60.979.063	0	60.979.063
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	726.320.607	0	726.320.607
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	910.107	0	910.107
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	910.107	0	910.107
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	33.286.217	0	33.286.217
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	18.070.688	0	18.070.688
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	8.356.098	0	8.356.098
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	942.147	0	942.147
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u>	0	110.670	0	110.670
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	0	791.318	0	791.318
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	2.580.351	0	2.580.351
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	0	114.240	0	114.240
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	2.320.705	0	2.320.705
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	101.301.875	0	101.301.875
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	59.882.900	0	59.882.900
5	<u>5320502 Agua</u>	0	6.300.609	0	6.300.609
5	<u>5320504 Correo</u>	0	2.869.076	0	2.869.076
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	9.262.137	0	9.262.137
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	22.987.153	0	22.987.153
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	89.882.192	0	89.882.192
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	86.858.490	0	86.858.490
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	3.023.702	0	3.023.702
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	252.726.960	0	252.726.960
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	108.050.034	0	108.050.034
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	71.931.057	0	71.931.057
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	64.696.473	0	64.696.473
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	7.390.000	0	7.390.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	659.396	0	659.396
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	187.195.506	0	187.195.506
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	160.999.036	0	160.999.036
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	26.196.470	0	26.196.470
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	27.528.246	0	27.528.246
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	27.528.246	0	27.528.246
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	10.616.151	0	10.616.151
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	8.510.052	0	8.510.052
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	2.106.099	0	2.106.099
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	18.208.553	0	18.208.553
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	3.511.092	0	3.511.092
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	2.800.028	0	2.800.028
5	<u>5321204 Intereses, Multas y Recargos</u>	0	22.426	0	22.426
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	11.875.007	0	11.875.007
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	4.664.800	0	4.664.800
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	4.664.800	0	4.664.800
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	73.271.057.478	0	73.271.057.478
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	73.271.057.478	0	73.271.057.478
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	72.906.317.267	0	72.906.317.267
5	<u>5420115 Subsidio Leasing</u>	0	9.179.481	0	9.179.481
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	239.808.301	0	239.808.301
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	0	50.499.604	0	50.499.604
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	189.308.697	0	189.308.697

5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	9.776.523.107	0	9.776.523.107
6	<u>542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	4.194.914	0	4.194.914
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	0	8.816.462.404	0	8.816.462.404
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	0	955.865.789	0	955.865.789
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	52.658.829.000	0	52.658.829.000
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	635.176.447	0	635.176.447
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	51.443.907.740	0	51.443.907.740
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	0	296.127.203	0	296.127.203
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	4.703.793	0	4.703.793
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	178.913.817	0	178.913.817
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	0	100.000.000	0	100.000.000
5	<u>5420127 Subsidio Extraordinario de Reactivación</u>	0	10.798.788	0	10.798.788
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	6.207.807.160	0	6.207.807.160
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	15.789.395	0	15.789.395
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	6.192.017.765	0	6.192.017.765
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	4.003.371.430	0	4.003.371.430
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	398.381.283	0	398.381.283
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	3.604.990.147	0	3.604.990.147
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</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	943.031.341	0	943.031.341
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	647.217.748	0	647.217.748
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	0	647.217.748	0	647.217.748
3	<u>563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes</u>	0	295.813.593	0	295.813.593
4	<u>56321 Depreciación de Bienes de Uso Depreciables</u>	0	295.813.593	0	295.813.593
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	711.309.476.013	711.309.476.013	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	711.309.476.013	711.309.476.013	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	152.744.523.128	152.744.523.128	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	0	119.999.469	8.600.000	111.399.469
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	0	8.600.000	119.999.469	(111.399.469)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	0	150.242.878.647	2.373.045.012	147.869.833.635
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	0	2.373.045.012	150.242.878.647	(147.869.833.635)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	558.564.952.885	558.564.952.885	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	0	551.653.680.180	6.911.272.705	544.742.407.475
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	0	6.911.272.705	551.653.680.180	(544.742.407.475)
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>1.437.832.116.025</b>	<b>1.437.832.116.025</b>	<b>0</b>



CYNTHIA CORTES ROJO  
INGENIERO ADM..EMPRESAS  
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTACION Y FINANZAS  
SERVIU ANTOFAGASTA