



ORD. N° : 1312  
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
ABRIL 2025  
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 05 junio 2025

**A : CLAUDIA NEIRA JOFRE**  
**CONTRALORA 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 abril 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: 05-06-2025 9:27:49

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: 1312 Timbre: UHEY5CHHEUEFHLLA En:  
<https://validoc.minvu.cl>

## Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 abril 2025 al 30 abril 2025

Nacional - Unidad

jueves 05 junio 2025 08:24:36

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<b>1 ACTIVO</b>	424.915.918.523	36.413.667.252	31.761.562.389	429.568.023.386
2	<b>11 Recursos Disponibles</b>	5.739.945.636	26.039.967.341	24.776.109.604	7.003.803.373
3	<b>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</b>	2.652.579.111	11.274.508.443	10.445.790.970	3.481.296.584
4	<b>11102 Banco Estado</b>	2.652.579.111	11.274.508.443	10.445.790.970	3.481.296.584
3	<b>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</b>	3.047.198.939	108.408.500	224.243.369	2.931.364.150
4	<b>11401 Anticipos a Proveedores</b>	757.916.613	0	13.716.000	744.200.613
4	<b>11402 Anticipos a Contratistas</b>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<b>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</b>	1.647.367.850	4.903.448	24.474.607	1.627.796.691
5	<b>1140301 Anticipos a Rendir</b>	202.102.868	0	0	202.102.868
6	<b>114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos</b>	202.102.868	0	0	202.102.868
5	<b>1140302 Fondos Fijos</b>	580.000	117.000	117.000	580.000
5	<b>1140303 Deudores Funcionarios</b>	2.965.323	546.448	338.430	3.173.341
6	<b>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</b>	581.340	546.448	338.430	789.358
6	<b>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</b>	2.383.983	0	0	2.383.983
5	<b>1140304 Deudores Varios</b>	16.131.397	0	0	16.131.397
6	<b>114030401 Deudores Financiero Minvu</b>	16.131.397	0	0	16.131.397
5	<b>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</b>	1.415.802.673	4.240.000	24.019.177	1.396.023.496
6	<b>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</b>	1.415.802.673	4.240.000	24.019.177	1.396.023.496
5	<b>1140311 Recaudación Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</b>	9.785.589	0	0	9.785.589
6	<b>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</b>	5.109.659	0	0	5.109.659
6	<b>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</b>	4.675.930	0	0	4.675.930
4	<b>11404 Garantías Otorgadas</b>	52.140.102	80.716.299	132.856.401	0
4	<b>11405 Aplicación de Fondos en Administración</b>	542.404.522	22.760.000	52.730.000	512.434.522
5	<b>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</b>	10.313.989	8.280.000	8.280.000	10.313.989
5	<b>1140502 Aplicación Municipalidades</b>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<b>1140503 Aplicación Comites</b>	2.028.437	14.480.000	14.480.000	2.028.437
5	<b>1140504 Aplicación FNDR</b>	29.970.000	0	29.970.000	0
5	<b>1140599 Aplicación Otros Fondos</b>	287.401.519	0	0	287.401.519
6	<b>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</b>	287.401.519	0	0	287.401.519
4	<b>11406 Anticipos Previsionales</b>	403.958	28.833	0	432.791
5	<b>1140601 Asignación Familiar FUPF</b>	403.958	28.833	0	432.791
4	<b>11408 Otros Deudores Financieros</b>	44.308.734	0	440.710	43.868.024
4	<b>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</b>	25.651	0	25.651	0
3	<b>115 Deudores Presupuestarios</b>	40.167.536	14.526.335.349	13.975.360.296	591.142.589
4	<b>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</b>	15.933.147	(3.130.404)	0	12.802.743
4	<b>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</b>	0	233.740	233.740	0
4	<b>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</b>	0	106.034.551	106.034.551	0
4	<b>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</b>	24.234.389	39.468.100	54.475.838	9.226.651
4	<b>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</b>	0	10.594.296.199	10.594.296.199	0
4	<b>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</b>	0	3.789.433.163	3.220.319.968	569.113.195
3	<b>116 Ajustes a Disponibilidades</b>	50	0	0	50
4	<b>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</b>	50	0	0	50
3	<b>119 Traspasos Interdependencias</b>	0	130.714.969	130.714.969	0
4	<b>11902 Intermediación de Fondos</b>	0	125.346.770	125.346.770	0
4	<b>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</b>	0	5.368.199	5.368.199	0

2	<u>12 Bienes Financieros</u>	113.857.547.199	9.478.742.768	6.985.452.785	116.350.837.182
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.668.482.872	0	593.413.541	1.075.069.331
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.075.069.331	0	0	1.075.069.331
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	598.297.331	0	0	598.297.331
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	520.215.331	0	0	520.215.331
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	78.082.000	0	0	78.082.000
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	593.413.541	0	593.413.541	0
3	<u>123 Préstamos</u>	112.189.064.327	9.478.742.768	6.392.039.244	115.275.767.851
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	3.196.019.622	3.196.019.622	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	3.196.019.622	3.196.019.622	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	1.791.876.892	1.791.876.892	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	1.404.142.730	1.404.142.730	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	112.073.552.151	6.282.723.146	3.196.019.622	115.160.255.675
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	112.073.552.151	6.282.723.146	3.196.019.622	115.160.255.675
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	52.578.796.952	6.046.931.140	1.791.876.892	56.833.851.200
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	49.632.120.512	235.792.006	1.404.142.730	48.463.769.788
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	4.546.725.208	0	0	4.546.725.208
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>	170.197.254.220	894.957.143	0	171.092.211.363
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	170.197.254.220	894.957.143	0	171.092.211.363
4	<u>16102 Proyectos</u>	224.946.896.070	894.957.143	0	225.841.853.213
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	33.120.000	0	33.120.000
5	<u>1610202 Consultorias</u>	0	130.860.840	0	130.860.840
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	1.157.955.341	662.313.303	0	1.820.268.644
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	64.025.372	68.663.000	0	132.688.372
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>	(6.479.094.441)	13.797.772.814	14.074.270.045	(6.755.591.672)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.445.658.744)	13.797.772.814	14.074.270.045	(6.722.155.975)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.261.509.291)	260.111.812	535.295.202	(6.536.692.681)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(118.535.910)	25.910.363	396.552.246	(489.177.793)
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>	(29.357.097)	0	0	(29.357.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(46.370.378)	25.864.325	396.342.939	(416.848.992)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(46.038)	46.038	209.307	(209.307)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.915.441.000)	132.856.401	62.326.322	(1.844.910.921)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	0	0	(97.116.209)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.818.324.791)	132.856.401	62.326.322	(1.747.794.712)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(3.521.715.089)	52.730.000	71.289.103	(3.540.274.192)
5	<u>2140501 Adm. Gobiernos Regionales</u>	(24.405.931)	8.280.000	0	(16.125.931)
5	<u>2140502 Adm. Municipalidades</u>	(312.040.610)	0	0	(312.040.610)
5	<u>2140503 Adm. Comités</u>	(2.114.269.364)	14.480.000	71.289.103	(2.171.078.467)
5	<u>2140504 Adm. FNDR</u>	(49.052.381)	29.970.000	0	(19.082.381)
5	<u>2140599 Adm. Otros Fondos</u>	(1.021.946.803)	0	0	(1.021.946.803)
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>	(1.021.941.553)	0	0	(1.021.941.553)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(106.770.452)	0	0	(106.770.452)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No 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>	(578.643.721)	45.736.883	2.249.366	(535.156.204)
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	2.878.165	2.878.165	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(3.522.940)	13.537.661.002	13.538.974.843	(4.836.781)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	350.820.138	350.820.138	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(3.522.940)	74.316.183	75.630.024	(4.836.781)
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	894.957.143	894.957.143	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	5.978.924.107	5.978.924.107	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	6.238.643.431	6.238.643.431	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>	(33.435.697)	0	0	(33.435.697)
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>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)	0	0	(410.839.597.628)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(410.839.597.628)	0	0	(410.839.597.628)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(410.839.597.628)	0	0	(410.839.597.628)
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>	(289.422.242.123)	0	0	(289.422.242.123)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	1.281.592.497	0	0	1.281.592.497
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(26.008.542.452)	0	11.040.701.225	(37.049.243.677)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(9.779.836)	0	105.976.004	(115.755.840)

3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(9.077.050)	0	105.742.264	(114.819.314)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(9.077.050)	0	105.742.264	(114.819.314)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(702.786)	0	233.740	(936.526)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	(702.786)	0	233.740	(936.526)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(25.682.737.285)	0	10.591.165.795	(36.273.903.080)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(15.933.147)	0	(3.130.404)	(12.802.743)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(15.933.147)	0	(3.130.404)	(12.802.743)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(15.933.147)	0	(3.130.404)	(12.802.743)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(25.666.804.138)	0	10.594.296.199	(36.261.100.337)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(25.666.804.138)	0	10.594.296.199	(36.261.100.337)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.298.274.000)	0	0	(1.298.274.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(24.368.530.138)	0	10.594.296.199	(34.962.826.337)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(1.905.188)	0	292.287	(2.197.475)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	(1.905.188)	0	292.287	(2.197.475)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	(1.905.188)	0	292.287	(2.197.475)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	(1.905.188)	0	292.287	(2.197.475)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(314.120.143)	0	343.267.139	(657.387.282)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(56.683.753)	0	39.468.100	(96.151.853)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(24.234.389)	0	29.446.926	(53.681.315)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(24.234.389)	0	29.446.926	(53.681.315)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(13.355.423)	0	144.847	(13.500.270)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(13.355.423)	0	144.847	(13.500.270)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(19.093.941)	0	9.876.327	(28.970.268)
5	<u>4610499 Otros</u>	(19.093.941)	0	9.876.327	(28.970.268)
6	<u>461049901 Otros</u>	(19.093.941)	0	9.876.327	(28.970.268)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(257.436.390)	0	303.799.039	(561.235.429)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(257.436.390)	0	303.799.039	(561.235.429)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(257.436.390)	0	303.799.039	(561.235.429)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	18.411.315.998	6.665.093.593	0	25.076.409.591
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.560.842.350	426.450.162	0	1.987.292.512
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.401.378.220	350.820.138	0	1.752.198.358
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	230.708.479	56.165.640	0	286.874.119
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	196.274.091	53.063.800	0	249.337.891
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	35.094.296	10.991.018	0	46.085.314
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	1.561.366	511.281	0	2.072.647
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	24.023.344	7.407.359	0	31.430.703
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	15.189.729	4.760.859	0	19.950.588
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	517.910	246.624	0	764.534
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	7.638.467	3.052.959	0	10.691.426
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	26.842.284	7.421.915	0	34.264.199
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	58.687.019	18.171.696	0	76.858.715
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	690.545	328.831	0	1.019.376
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	20.289.582	171.258	0	20.460.840
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	5.739.549	0	0	5.739.549
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	6.894.416	2.254.162	0	9.148.578
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	740.390	241.760	0	982.150
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	6.154.026	2.012.402	0	8.166.428
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	20.184.545	178.109	0	20.362.654
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	10.280.051	86.771	0	10.366.822
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	9.904.494	91.338	0	9.995.832
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	3.458.459	583.337	0	4.041.796
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.166.742	0	0	2.166.742

6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	54.008	0	54.008
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el Pais</u>	1.291.717	529.329	0	1.821.046
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	3.896.968	86.232	0	3.983.200
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	566.876	0	0	566.876
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	404.404	86.232	0	490.636
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	2.925.688	0	0	2.925.688
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.147.050.219	283.499.567	0	1.430.549.786
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	973.628.653	267.674.760	0	1.241.303.413
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	186.349.167	62.204.637	0	248.553.804
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	8.933.833	2.945.840	0	11.879.673
6	<u>531020103 Asienación Profesional</u>	113.959.005	38.101.051	0	152.060.056
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	79.042.696	26.382.177	0	105.424.873
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	159.325.069	39.766.044	0	199.101.113
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	294.340.279	98.275.011	0	392.615.290
6	<u>531020121 Componente Base Asienación de Desempeño</u>	89.005.507	0	0	89.005.507
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	42.663.097	0	0	42.663.097
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	38.146.082	11.127.702	0	49.273.784
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	4.397.010	1.465.670	0	5.862.680
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	33.749.072	9.662.032	0	43.411.104
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	87.378.915	0	0	87.378.915
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	45.096.215	0	0	45.096.215
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	42.282.700	0	0	42.282.700
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	11.409.423	4.445.098	0	15.854.521
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.369.487	783.040	0	3.152.527
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	1.982.315	494.587	0	2.476.902
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el Pais</u>	7.057.621	3.167.471	0	10.225.092
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	36.487.146	252.007	0	36.739.153
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.372.303	0	0	5.372.303
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	1.561.847	252.007	0	1.813.854
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	29.552.996	0	0	29.552.996
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	23.619.522	11.154.931	0	34.774.453
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	23.619.522	11.154.931	0	34.774.453
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	159.464.130	75.630.024	0	235.094.154
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	3.449.096	1.577.428	0	5.026.524
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	1.577.428	0	1.577.428
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	3.449.096	0	0	3.449.096
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	20.662.217	6.349.391	0	27.011.608
5	<u>5320501 Electricidad</u>	18.428.900	5.600.900	0	24.029.800
5	<u>5320502 Agua</u>	1.277.670	464.210	0	1.741.880
5	<u>5320504 Correo</u>	676.762	284.281	0	961.043
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	278.885	0	0	278.885
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	12.169.105	3.623.348	0	15.792.453
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	12.169.105	3.123.548	0	15.292.653
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos</u>	0	499.800	0	499.800
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	910.814	0	910.814
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	910.814	0	910.814
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	67.123.236	28.348.866	0	95.472.102
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	35.689.704	13.585.568	0	49.275.272
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	17.713.058	5.901.293	0	23.614.351
5	<u>5320807 Pasaies, Flotes y Bodegajes</u>	11.480.474	7.728.945	0	19.209.419
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	2.240.000	460.000	0	2.700.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	673.060	0	673.060

4	<u>53209 Arriendos</u>	52.793.667	31.474.223	0	84.267.890
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	47.730.831	30.400.843	0	78.131.674
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	5.062.836	1.073.380	0	6.136.216
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	745.500	0	0	745.500
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	745.500	0	0	745.500
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	2.521.309	3.345.954	0	5.867.263
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	963.883	195.600	0	1.159.483
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	1.557.426	3.150.354	0	4.707.780
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	16.850.473.648	6.238.643.431	0	23.089.117.079
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	16.850.473.648	6.238.643.431	0	23.089.117.079
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	16.850.473.648	6.238.643.431	0	23.089.117.079
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	9.669.777	0	9.669.777
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	9.669.777	0	9.669.777
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	423.059.898	1.322.933.660	0	1.745.993.558
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	90.000	399.300	0	489.300
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I</u>	251.492.864	1.125.342.045	0	1.376.834.909
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II</u>	171.477.034	197.192.315	0	368.669.349
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	13.634.755.498	3.435.742.731	0	17.070.498.229
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	148.079.654	57.074.457	0	205.154.111
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	13.467.539.648	3.326.722.821	0	16.794.262.469
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	2.285.871	0	2.285.871
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	21.782.324	0	21.782.324
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	19.136.196	27.877.258	0	47.013.454
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	2.108.599.710	1.350.587.221	0	3.459.186.931
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	2.108.599.710	1.350.587.221	0	3.459.186.931
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	684.058.542	119.710.042	0	803.768.584
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	34.432.097	19.176.656	0	53.608.753
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	649.626.445	100.533.386	0	750.159.831
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	21.062.718.680	21.062.718.680	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	21.062.718.680	21.062.718.680	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	1.762.703.152	1.762.703.152	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	132.683.187	0	57.622.570	75.060.617
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(132.683.187)	57.622.570	0	(75.060.617)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	148.745.886.444	619.149.543	1.085.931.039	148.279.104.948
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(148.745.886.444)	1.085.931.039	619.149.543	(148.279.104.948)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	19.300.015.528	19.300.015.528	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	546.168.395.180	4.819.522.807	14.480.492.721	536.507.425.266
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibí</u>	(546.168.395.180)	14.480.492.721	4.819.522.807	(536.507.425.266)
Total		0	77.939.252.339	77.939.252.339	0

Por orden del Sr. Director



*Cynthia Cortes Rojo*

Jefe (S) Departamento de Administración y Finanzas  
Serviu Región de Antofagasta