



ORD. N° : 110
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
DICIEMBRE 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 13 enero 2026

A : VICTOR RIVERA OLGUIN
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
DE : RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADM. 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 diciembre 2025.**

Saluda atentamente a Ud.

RODRIGO VILLARROEL CHAVEZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS

GJV

Distribución

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



Firmado por Rodrigo Patricio Villarroel Chávez Fecha firma: 13-01-2026 16:48:57

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: 110 Timbre: UCUFUALUUYCNYC En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 31 diciembre 2025

Nacional - Unidad

martes 13 enero 2026 15:35:16

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	483.634.706.092	404.057.747.987	497.101.101.138
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	352.365.148.934	352.037.437.334	4.392.210.672
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	160.689.673.125	160.433.867.917	1.343.581.301
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	160.689.673.125	160.433.867.917	1.343.581.301
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.976.722.929	7.554.061.419	8.122.886.219	2.407.898.129
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	784.544.613	0	682.260.000	102.284.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.623.450.501	227.389.795	91.482.680	1.759.357.616
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	4.429.939	4.429.939	0
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	5.576.198	6.911.829	2.596.252
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	2.561.954	3.866.944	242.910
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.383.983	3.014.244	3.044.885	2.353.342
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	16.131.397	0	0	16.131.397
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	16.131.397	0	0	16.131.397
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	1.391.498.764	172.857.578	35.614.832	1.528.741.510
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	172.857.578	35.614.832	1.528.741.510
5	<u>1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	9.785.589	44.526.080	44.526.080	9.785.589
6	<u>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u>	5.109.659	44.526.080	44.526.080	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	341.966.804	341.966.804	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	521.801.395	2.337.792.620	2.347.159.493	512.434.522
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	465.109.698	465.109.698	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	83.574.389	83.574.389	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	11.395.310	762.566.008	771.932.881	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	730.856.820	730.856.820	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	295.685.705	295.685.705	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u>	287.401.519	295.685.705	295.685.705	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	366.887	245.890	0	612.777
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	245.890	0	612.777
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	79.565.758	118.647.442	4.786.340
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	60.000	4.567.100.552	4.541.369.800	25.790.752
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	176.462.902.678	175.822.171.486	640.731.192
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	79.819.594	29.440.000	50.379.594
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	5.660.923	5.660.923	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	216.312.819	216.312.819	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	443.001.316	404.704.562	38.296.754
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	149.019.301.503	149.019.301.503	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	26.030.155.523	25.478.100.679	552.054.844
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	668.651.000	668.651.000	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	7.658.511.712	7.658.511.712	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	7.565.397.307	7.565.397.307	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	93.114.405	93.114.405	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	109.363.198.986	118.683.477.000	51.696.897.669	176.349.778.317
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.668.482.872	2.568.127.000	806.418.127	3.430.191.745
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.075.069.331	2.568.127.000	213.004.586	3.430.191.745
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	0	9.000.000	0	9.000.000
6	<u>121060309</u>	0	9.000.000	0	9.000.000
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	598.297.331	2.559.127.000	213.004.586	2.944.419.745
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	520.215.331	2.559.127.000	134.922.586	2.944.419.745
6	<u>121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades</u>	78.082.000	0	78.082.000	0
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	593.413.541	0	593.413.541	0
3	<u>123 Préstamos</u>	107.694.716.114	116.115.350.000	50.890.479.542	172.919.586.572
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	25.443.050.723	25.443.050.723	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	25.443.050.723	25.443.050.723	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	11.490.460.303	11.490.460.303	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	13.952.590.420	13.952.590.420	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	107.579.203.938	90.672.299.277	25.447.428.819	172.804.074.396
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.579.203.938	90.672.299.277	25.447.428.819	172.804.074.396
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	48.261.746.200	81.824.088.079	11.490.460.303	118.595.373.976
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	50.589.946.187	5.375.586.178	13.956.968.516	42.008.563.849
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	3.411.602.072	3.472.625.020	0	6.884.227.092
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	5.315.909.479	0	0	5.315.909.479
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.121.171.468	109.386.610	323.412.984	134.907.145.094
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.515.413.173	78.752.172	30.634.438	12.563.530.907
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	3.880.669	11.390.345
4	<u>14105 Vehículos</u>	20.907.654	78.752.172	0	99.659.826
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	20.907.654	78.752.172	0	99.659.826
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	260.820.547	0	2.648.547	258.172.000
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	24.105.262	0	24.105.222	40
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)	30.634.438	292.778.546	(2.507.952.845)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.497.997.417)	0	172.861.423	(1.670.858.840)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(14.591.501)	3.880.669	2.213.539	(12.924.371)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(17.920.842)	0	2.906.804	(20.827.646)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(17.920.842)	0	2.906.804	(20.827.646)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(223.409.507)	2.648.547	36.832.742	(257.593.702)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(24.105.223)	24.105.222	0	(1)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(467.784.247)	0	77.964.038	(545.748.285)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	168.975.273.507	12.476.693.548	0	181.451.967.055
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	168.975.273.507	12.476.693.548	0	181.451.967.055
4	<u>16102 Proyectos</u>	223.724.915.357	12.476.693.548	0	236.201.608.905
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	51.200.592	0	51.200.592

5	<u>1610202 Consultorias</u>	0	745.549.092	0	745.549.092
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	10.128.920.432	0	10.128.920.432
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	1.551.023.432	0	1.551.023.432
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	223.724.915.357	0	0	223.724.915.357
4	<u>16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
5	<u>1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	<u>2 PASIVO</u>	(6.684.545.405)	186.516.266.531	195.415.909.247	(15.584.188.121)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	185.125.671.316	195.415.909.247	(15.576.888.873)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	9.180.421.952	8.990.480.238	(4.916.082.715)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(105.207.791)	1.398.118.783	1.387.608.829	(94.697.837)
5	<u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u>	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(29.241.097)	138.000	335.500	(29.438.597)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(32.439.649)	1.395.066.278	1.383.132.682	(20.506.053)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(764.648)	2.914.505	4.140.647	(1.990.790)
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.784.527.184)	609.103.499	564.690.256	(1.740.113.941)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	204.682.219	204.682.219	(97.116.209)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.687.410.975)	404.421.280	360.008.037	(1.642.997.732)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.567.909.491)	2.392.017.347	2.416.714.410	(2.592.606.554)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(32.685.931)	465.109.698	432.825.852	(402.085)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	76.636.876	51.264.620	(299.436.792)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.171.464.823)	781.764.035	1.180.840.235	(1.570.541.023)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	730.856.820	739.873.054	(28.098.615)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.019.867.308)	337.649.918	11.910.649	(694.128.039)
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>	(1.019.862.058)	337.649.918	11.910.649	(694.122.789)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(106.770.452)	803.739	1.765.345	(107.732.058)
5	<u>2140705 Recaudaciones por Distribuir a Regiones</u>	0	803.739	1.765.344	(961.605)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	1	(707.019)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(87.246.665)	0	0	(87.246.665)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(521.206.392)	294.008.580	133.331.394	(360.529.206)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	4.486.370.004	4.486.370.004	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	175.945.249.364	186.425.429.009	(10.480.179.645)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	5.550.516.925	5.550.516.925	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	723.276.984	763.131.984	(39.855.000)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	34.510.000	34.510.000	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	120.284.694	120.284.694	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	626.509.496	626.509.496	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	707.098	707.098	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	11.428.541.991	12.476.693.548	(1.048.151.557)
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	80.519.422.834	86.569.743.634	(6.050.320.800)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	75.577.020.576	78.918.872.864	(3.341.852.288)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	1.364.458.766	1.364.458.766	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(1.397.894.463)	1.390.595.215	0	(7.299.248)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.373.956.031)	1.366.656.783	0	(7.299.248)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)

5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(1.366.656.783)	1.366.656.783	0	0
3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(23.938.432)	23.938.432	0	0
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(23.938.432)	23.938.432	0	0
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(410.839.597.628)	59.193.161.493	59.212.989.201	(410.859.425.336)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(410.839.597.628)	59.193.161.493	59.212.989.201	(410.859.425.336)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(410.839.597.628)	59.193.161.493	59.212.989.201	(410.859.425.336)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(122.698.948.002)	1.281.592.497	0	(121.417.355.505)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(122.698.948.002)	1.281.592.497	0	(121.417.355.505)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(231.516.981.868)	6.308.741	57.931.396.704	(289.442.069.831)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(56.623.667.758)	57.905.260.255	1.281.592.497	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	4.378.096	154.493.452.970	(154.489.074.874)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	219.630.960	(219.630.960)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	213.970.037	(213.970.037)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	213.970.037	(213.970.037)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	5.660.923	(5.660.923)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	5.660.923	(5.660.923)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	149.846.524.269	(149.846.524.269)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	158.571.766	(158.571.766)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	79.819.594	(79.819.594)
5	<u>4410210 Programa Asentamientos Precarios</u>	0	0	29.440.000	(29.440.000)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	50.379.594	(50.379.594)
4	<u>44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi</u>	0	0	78.752.172	(78.752.172)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	668.651.000	(668.651.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	668.651.000	(668.651.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	668.651.000	(668.651.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	149.019.301.503	(149.019.301.503)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	149.019.301.503	(149.019.301.503)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	5.147.563.000	(5.147.563.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	143.871.738.503	(143.871.738.503)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	2.342.782	(2.342.782)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	2.342.782	(2.342.782)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	2.342.782	(2.342.782)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	2.342.782	(2.342.782)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	4.378.096	4.424.954.959	(4.420.576.863)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	322.399.316	(322.399.316)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	156.293.058	(156.293.058)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	156.293.058	(156.293.058)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	61.193.396	(61.193.396)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	61.193.396	(61.193.396)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	104.912.862	(104.912.862)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	104.912.862	(104.912.862)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	104.912.862	(104.912.862)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	4.378.096	4.102.555.643	(4.098.177.547)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	4.378.096	4.102.555.643	(4.098.177.547)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	4.378.096	4.102.555.643	(4.098.177.547)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	83.831.587.193	0	83.831.587.193
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	120.284.694	0	120.284.694
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	120.284.694	0	120.284.694
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	120.284.694	0	120.284.694

5	<u>5110499 Otros</u>	0	120.284.694	0	120.284.694
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	6.314.356.007	0	6.314.356.007
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	5.550.516.925	0	5.550.516.925
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	904.374.219	0	904.374.219
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	774.051.223	0	774.051.223
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	137.665.244	0	137.665.244
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	5.916.250	0	5.916.250
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	92.950.385	0	92.950.385
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	59.577.704	0	59.577.704
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	2.748.572	0	2.748.572
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	40.161.772	0	40.161.772
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	105.164.240	0	105.164.240
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	227.123.709	0	227.123.709
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	3.664.759	0	3.664.759
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	77.398.099	0	77.398.099
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	21.680.489	0	21.680.489
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	30.189.206	0	30.189.206
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.855.790	0	2.855.790
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	27.333.416	0	27.333.416
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	76.321.169	0	76.321.169
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	39.215.021	0	39.215.021
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	37.106.148	0	37.106.148
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	17.438.164	0	17.438.164
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	10.423.734	0	10.423.734
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	798.789	0	798.789
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	6.215.641	0	6.215.641
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	6.374.457	0	6.374.457
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	1.794.190	0	1.794.190
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	835.564	0	835.564
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	3.744.703	0	3.744.703
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	4.564.980.457	0	4.564.980.457
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	3.914.320.165	0	3.914.320.165
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	747.797.037	0	747.797.037
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	36.780.013	0	36.780.013
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	458.445.721	0	458.445.721
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	317.356.625	0	317.356.625
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	641.448.650	0	641.448.650
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	1.184.657.438	0	1.184.657.438
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	358.663.087	0	358.663.087
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	169.171.594	0	169.171.594
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	177.693.548	0	177.693.548
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	17.920.460	0	17.920.460
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	159.773.088	0	159.773.088
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	348.634.444	0	348.634.444
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	181.722.823	0	181.722.823
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	166.911.621	0	166.911.621
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	61.850.792	0	61.850.792
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	9.456.936	0	9.456.936
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	11.957.535	0	11.957.535
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	40.436.321	0	40.436.321

5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	62.481.508	0	62.481.508
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	19.759.928	0	19.759.928
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	3.581.610	0	3.581.610
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	39.139.970	0	39.139.970
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	81.162.249	0	81.162.249
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	81.162.249	0	81.162.249
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	763.839.082	0	763.839.082
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	285.600	0	285.600
5	<u>5320302 Combustibles y Lubricantes para Maquinarias, Equip</u>	0	285.600	0	285.600
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	10.740.400	0	10.740.400
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	3.698.532	0	3.698.532
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	6.890.868	0	6.890.868
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara</u>	0	151.000	0	151.000
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	115.934.391	0	115.934.391
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	73.618.500	0	73.618.500
5	<u>5320502 Agua</u>	0	5.506.780	0	5.506.780
5	<u>5320503 Gas</u>	0	88.720	0	88.720
5	<u>5320504 Correo</u>	0	2.914.109	0	2.914.109
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	4.858.551	0	4.858.551
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	28.947.731	0	28.947.731
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	94.431.168	0	94.431.168
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	93.562.468	0	93.562.468
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	868.700	0	868.700
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	0	1.653.438	0	1.653.438
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	0	1.653.438	0	1.653.438
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	262.638.322	0	262.638.322
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	133.529.235	0	133.529.235
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	70.828.775	0	70.828.775
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	51.227.252	0	51.227.252
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	6.380.000	0	6.380.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	673.060	0	673.060
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	225.433.341	0	225.433.341
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	200.458.692	0	200.458.692
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	24.974.649	0	24.974.649
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	32.427.488	0	32.427.488
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	32.427.488	0	32.427.488
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	5.988.850	0	5.988.850
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	4.120.000	0	4.120.000
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.868.850	0	1.868.850
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	13.598.986	0	13.598.986
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	4.658.776	0	4.658.776
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	8.659.185	0	8.659.185
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	281.025	0	281.025
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	707.098	0	707.098
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	707.098	0	707.098
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	76.477.658.450	0	76.477.658.450
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	25.510.000	0	25.510.000
4	<u>54109 A Unidades o Programas del Servicio</u>	0	25.510.000	0	25.510.000
5	<u>5410910 Programa Asentamientos Precarios</u>	0	25.510.000	0	25.510.000
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	76.452.148.450	0	76.452.148.450

4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	0	76.359.745.864	0	76.359.745.864
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	0	130.435.927	0	130.435.927
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio	0	29.638.661	0	29.638.661
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	0	100.797.266	0	100.797.266
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	0	16.303.429.132	0	16.303.429.132
6	542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio	0	2.588.200	0	2.588.200
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	0	14.922.106.924	0	14.922.106.924
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	0	1.378.734.008	0	1.378.734.008
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	43.029.697.974	0	43.029.697.974
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	0	969.498.231	0	969.498.231
6	542012602 Subsidio Plan Regular	0	41.714.932.152	0	41.714.932.152
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	0	116.408.537	0	116.408.537
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	0	4.863.727	0	4.863.727
6	542012613 Factibilización de Terrenos	0	28.779.895	0	28.779.895
6	542012614 Resguardo de Terreno (3r)	0	195.215.432	0	195.215.432
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	0	13.385.345.158	0	13.385.345.158
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	0	92.998.424	0	92.998.424
6	542012802 Subsidio Plan Regular	0	13.292.346.734	0	13.292.346.734
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	0	3.510.837.673	0	3.510.837.673
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	0	339.291.952	0	339.291.952
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	0	3.171.545.721	0	3.171.545.721
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	92.402.586	0	92.402.586
5	5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	0	92.402.586	0	92.402.586
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	919.288.042	0	919.288.042
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	0	626.509.496	0	626.509.496
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	626.509.496	0	626.509.496
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	292.778.546	0	292.778.546
4	56321 Depreciación de Bienes de Uso Depreciables	0	292.778.546	0	292.778.546
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	214.702.457.129	214.702.457.129	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	214.702.457.129	214.702.457.129	0
3	921 Adquisiciones	0	14.161.091.456	14.161.091.456	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	111.399.469	153.038.994	116.285.261	148.153.202
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(111.399.469)	116.285.261	153.038.994	(148.153.202)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	147.869.833.635	10.053.479.248	3.838.287.953	154.085.024.930
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(147.869.833.635)	3.838.287.953	10.053.479.248	(154.085.024.930)
3	925 Otras Garantías	0	200.541.365.673	200.541.365.673	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	544.742.407.475	124.588.391.429	75.952.974.244	593.377.824.660
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(544.742.407.475)	75.952.974.244	124.588.391.429	(593.377.824.660)
Total		0	1.027.882.556.534	1.027.882.556.534	0

Por orden del Sr. Director



JEF MELISSA LUCERO GONZALEZ
JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

