Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	260.058.094.108	18.521.292.099	16.484.668.986	262.094.717.221
2	11 Recursos Disponibles	10.686.429.352	15.766.277.368	16.027.246.975	10.425.459.745
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	9.646.487.326	7.253.762.933	7.551.141.054	9.349.109.205
4	11101 Caja	0	5.532.505	5.532.505	0
4	11102 Banco Estado	9.646.487.326	7.248.230.428	7.545.608.549	9.349.109.205
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	761.274.790	1.001.194.429	1.000.982.519	761.486.700
4	11401 Anticipos a Proveedores	752.640.019	0	0	752.640.019
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	8.634.771	519.768.176	519.556.266	8.846.681
5	1140301 Anticipos a Rendir	0	759.350	619.350	140.000
5	1140302 Fondos Fijos	1.074.735	50.000	0	1.124.735
5	1140303 Deudores Funcionarios	0	957.531	957.531	0
5	1140304 Deudores Varios	7.560.036	518.001.295	517.979.385	7.581.946
6	114030404 Otros Deudores	7.560.036	518.001.295	517.979.385	7.581.946
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0	452.714.857	452.714.857	0
5	1140504 Aplicación FNDR	0	424.931.381	424.931.381	0
5	1140599 Aplicación Otros Fondos	0	27.783.476	27.783.476	0
6	114059999 Aplicación Otros Fondos en Administración	0	27.783.476	27.783.476	0
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	28.711.396	28.711.396	0
3	115 Deudores Presupuestarios	278.653.409	7.359.602.332	7.323.405.728	314.850.013
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	20.102.872	1.947.749	0	22.050.621
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	66.230	66.230	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	11.950.045	11.950.045	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	9.001.334	1.179.230	3.658.941	6.521.623
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	7.200.948.068	7.200.948.068	0
4	11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	249.549.203	143.511.010	106.782.444	286.277.769
4	11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de	0	0	0	0
3	116 Ajustes a Disponibilidades	13.827	0	0	13.827
4	11602 Detrimento en Recursos Disponibles	13.827	0	0	13.827
3	119 Traspasos Interdependencias	0	151.717.674	151.717.674	0
4	11902 Intermediación de Fondos	0	124.564.606	124.564.606	0
4	11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central	0	27.153.068	27.153.068	0
2	12 Bienes Financieros	132.580.354.216	2.710.794.731	457.422.011	134.833.726.936
3	121 Cuentas por Cobrar	426.413.820	174.215.000	64.473.243	536.155.577
4	12101 Deudores	6.262.820	0	487.200	5.775.620
5	1210107 Otros Deudores	488.201	0	0	488.201
5	1210108 C X C Ingresos Años Anteriores	5.774.619	0	487.200	5.287.419
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	420.151.000	174.215.000	63.986.043	530.379.957
5	1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent	9.000.000	0	4.395.860	4.604.140
6	121060309 Municipalidades DOM - PEH	9.000.000	0	4.395.860	4.604.140
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	411.151.000	174.215.000	59.590.183	525.775.817
6	121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B	240.000.000	0	0	240.000.000
6	121060406 Municipalidades para Peque as Localidades	171.151.000	174.215.000	59.590.183	285.775.817
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	0	0	0	0
5	1219396 Deudores por Apertura Recuperaciones Art. 12 Ley N	0	0	0	0
3	123 Préstamos	132.153.940.396	2.536.579.731	392.948.768	134.297.571.359
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	6.715.338.487	107.151.150	254.263.640	6.568.225.997
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	6.715.338.487	107.151.150	254.263.640	6.568.225.997
6	123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	511.205.804	0	0	511.205.804
6	123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	6.204.047.706	106.472.340	254.080.780	6.056.439.266
6	123021105 Recuperación Préstamos Subsidio Fondo Solidario de	84.977	678.810	182.860	580.927
4	12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo	125.438.601.909	2.429.428.581	138.685.128	127.729.345.362
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	125.438.601.909	2.429.428.581	138.685.128	127.729.345.362
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	117.557.276.913	721.101.111	0	118.278.378.024
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	7.282.221.155	138.006.318	138.006.318	7.282.221.155
6	123141105 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda (	7.608.761	0	678.810	6.929.951
6	123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz	591.495.080	1.570.321.152	0	2.161.816.232
2	13 Bienes de Consumo y Existencias	0	0	0	0
3	131 Existencias	0	0	0	0
4	13101 Existencias de Alimentos y Bebidas	0	0	0	0
5	1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0	0	0
2	14 Bienes de Uso	70.758.443.683	0	0	70.758.443.683
3	141 Bienes de Uso Depreciables	11.989.975.047	0	0	11.989.975.047
4	14101 Edificaciones	11.739.669.498	0	0	11.739.669.498
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	52.890.230	0	0	52.890.230
5	1410401 Máquinas y Equipos de Oficina	24.653.573	0	0	24.653.573
5	1410402 Equipos e Instrumentos Técnicos	28.236.657	0	0	28.236.657
4	14105 Vehículos	97.627.213	0	0	97.627.213
5	1410501 Vehículos Terrestres	97.627.213	0	0	97.627.213
4	14106 Muebles y Enseres	35.251.340	0	0	35.251.340
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	64.536.766	0	0	64.536.766
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	61.579.582.653	0	0	61.579.582.653
4	14201 Terrenos	57.501.739.226	0	0	57.501.739.226
5	1420101 Terrenos Institucionales	52.880.435.157	0	0	52.880.435.157
5	1420102 Terrenos Créditos en Arriendo	29.075.346	0	0	29.075.346
5	1420103 Terrenos Prescindibles	4.592.228.723	0	0	4.592.228.723
4	14204 Terrenos en Comodato	4.077.843.427	0	0	4.077.843.427
3	143 Infraestructura Pública	3.642.974.453	0	0	3.642.974.453
4	14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública	3.642.974.453	0	0	3.642.974.453
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(6.454.088.470)	0	0	(6.454.088.470)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(3.610.772.616)	0	0	(3.610.772.616)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(34.085.313)	0	0	(34.085.313)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(57.358.825)	0	0	(57.358.825)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(57.358.825)	0	0	(57.358.825)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(29.972.450)	0	0	(29.972.450)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(50.384.667)	0	0	(50.384.667)

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14916 Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	(2.671.514.599)	0	0	(2.671.514.599)
2	16 Costos de Proyectos y Programas	46.032.866.857	44.220.000	0	46.077.086.857
3	161 Costos de Inversión	46.032.866.857	44.220.000	0	46.077.086.857
4	16102 Proyectos	46.032.866.857	44.220.000	0	46.077.086.857
5	1610201 Gastos Administrativos	471.904	0	0	471.904
5	1610202 Consultorías	74.411.950	3.200.000	0	77.611.950
5	1610204 Obras Civiles	2.091.456.864	0	0	2.091.456.864
5	1610298 Otros Gastos	101.250.000	41.020.000	0	142.270.000
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	43.765.276.139	0	0	43.765.276.139
1	2 PASIVO	(14.623.101.334)	7.757.462.757	3.689.292.610	(10.554.931.187)
2	21 Deuda Corriente	(14.588.070.366)	7.757.462.757	3.689.292.610	(10.519.900.219)
3	214 Depósitos de Terceros	(10.341.059.962)	562.986.005	136.890.818	(9.914.964.775)
4	21401 Anticipos de Clientes	(610.714.093)	0	5.467.085	(616.181.178)
5	2140101 Administración Casa de Huéspedes Arica	(355.100)	0	11.920	(367.020)
5	2140103 Acreedores Varios Serviu	(610.358.993)	0	5.455.165	(615.814.158)
4	21404 Garantías Recibidas	(352.222.195)	110.271.148	131.423.733	(373.374.780)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(197.819.974)	0	16.985.093	(214.805.067)
5	2140403 Retenciones Garantias Diversas	(154.402.221)	110.271.148	114.438.640	(158.569.713)
6	214040301 Depósitos en Garantía SERVIU	(100.992.817)	2.845.033	678.417	(98.826.201)
6	214040302 Depósitos Diversos SERVIU	(53.409.404)	107.426.115	113.760.223	(59.743.512)
4	21405 Administración de Fondos	(9.377.986.530)	452.714.857	0	(8.925.271.673)
5	2140504 Adm FNDR	(9.250.910.225)	424.931.381	0	(8.825.978.844)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(127.076.305)	27.783.476	0	(99.292.829)
6	214059999 Otros Fondos en Administración	(127.076.305)	27.783.476	0	(99.292.829)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(137.144)	0	0	(137.144)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0	0	0	0
3	215 Acreedores Presupuestarios	(4.247.010.404)	7.194.476.752	3.552.401.792	(604.935.444)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	519.816.531	519.816.531	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	(28.586.467)	39.124.521	37.016.156	(26.478.102)
4	21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci	0	0	0	0
4	21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco	0	2.703.984	2.703.984	0
4	21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes	0	15.226.706	15.226.706	0
4	21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	(16.985.093)	61.205.093	44.220.000	0
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	(3.005.418.622)	4.810.582.017	2.291.422.263	(486.258.868)
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	(1.196.020.222)	1.745.817.900	641.996.152	(92.198.474)
4	21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	0	0
2	22 Otras Deudas	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
3	221 Cuentas por Pagar	0	0	0	0
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
3	226 Provisiones de Beneficios a los Empleados	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
4	22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(35.030.968)	0	0	(35.030.968)
1	3 PATRIMONIO	(258.953.995.589)	0	0	(258.953.995.589)
2	31 Patrimonio del Estado	(258.953.995.589)	0	0	(258.953.995.589)

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(258.953.995.589)	0	0	(258.953.995.589)
4	31101 Patrimonio Institucional	(40.612.617.119)	0	0	(40.612.617.119)
5	3110101 Patrimonio	(40.612.617.119)	0	0	(40.612.617.119)
4	31102 Resultados Acumulados	(218.341.378.470)	0	0	(218.341.378.470)
4	31103 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	(58.098.093.548)	35.814.268	7.247.138.100	(65.309.417.380)
2	43 Ingresos Operacionales	(85.179.892)	0	12.016.275	(97.196.167)
3	431 Ingresos de Operación	(84.772.403)	0	11.950.045	(96.722.448)
4	43101 Venta de Servicios	(84.772.403)	0	11.950.045	(96.722.448)
3	433 Ingresos Financieros	(407.489)	0	66.230	(473.719)
4	43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(407.489)	0	66.230	(473.719)
2	44 Transferencias Recibidas	(57.072.204.161)	0	7.202.895.817	(64.275.099.978)
3	441 Transferencias Corrientes	(20.102.872)	0	1.947.749	(22.050.621)
4	44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central	(20.102.872)	0	1.947.749	(22.050.621)
5	4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	(20.102.872)	0	1.947.749	(22.050.621)
3	442 Transferencias de Capital	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
4	44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
5	4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos	(53.946.000)	0	0	(53.946.000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	(56.998.155.289)	0	7.200.948.068	(64.199.103.357)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	(56.998.155.289)	0	7.200.948.068	(64.199.103.357)
5	4430101 Remuneraciones	(2.689.392.709)	0	515.378.000	(3.204.770.709)
5	4430102 Resto	(54.177.074.000)	0	6.658.417.000	(60.835.491.000)
5	4430103 Resto Plataforma Pago Automatizado	(131.688.580)	0	27.153.068	(158.841.648)
2	45 Venta de Activos	0	0	0	0
3	452 Venta de Existencias	0	0	0	0
4	45201 Venta de Existencias	0	0	0	0
5	4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	0	0	0	0
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	(940.709.495)	35.814.268	32.226.008	(937.121.235)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	(36.701.930)	0	692.030	(37.393.960)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	(14.647.797)	0	97.029	(14.744.826)
5	4610101 Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 A	(77.948)	0	77.383	(155.331)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	(14.569.849)	0	19.646	(14.589.495)
4	46102 Multas y Sanciones Pecuniarias	(9.303.182)	0	0	(9.303.182)
5	4610202 Otras Multas e Intereses	(9.303.182)	0	0	(9.303.182)
4	46104 Otros Ingresos	(12.750.951)	0	595.001	(13.345.952)
5	4610401 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impue	(486.712)	0	0	(486.712)
5	4610499 Otros	(12.264.239)	0	595.001	(12.859.240)
6	461049901 Otros	(12.264.239)	0	595.001	(12.859.240)
3	463 Otros Ajustes	(904.007.565)	35.814.268	31.533.978	(899.727.275)
4	46303 Fluctuación de Cambio	(896.821.561)	35.814.268	31.533.978	(892.541.271)
5	4630301 Fluctuación De Cambio	(896.821.561)	35.814.268	31.533.978	(892.541.271)
4	46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter	(7.186.004)	0	0	(7.186.004)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	71.617.096.363	1.106.530.572	0	72.723.626.935

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	51 Traspasos al Fisco	14.262.016	2.703.984	0	16.966.000
3	511 Integros al Fisco	14.262.016	2.703.984	0	16.966.000
4	51104 Otros Integros al Fisco	14.262.016	2.703.984	0	16.966.000
5	5110401 Integros por Recuperación de Licencias Médicas	14.262.016	2.703.984	0	16.966.000
2	52 Prestaciones de Seguridad Social	15.583.292	0	0	15.583.292
3	523 Prestaciones Sociales del Empleador	15.583.292	0	0	15.583.292
4	52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88	15.583.292	0	0	15.583.292
2	53 Gastos Operacionales	2.857.700.608	556.832.687	0	3.414.533.295
3	531 Gastos en Personal	2.620.995.495	519.816.531	0	3.140.812.026
4	53101 Personal de Planta	121.916.286	16.192.017	0	138.108.303
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	105.377.405	12.151.371	0	117.528.776
6	531010101 Sueldos Bases	16.329.553	1.644.982	0	17.974.535
6	531010102 Asignación de Antigüedad	471.439	49.350	0	520.789
6	531010103 Asignación Profesional	13.654.942	1.390.362	0	15.045.304
6	531010104 Asignación de Zona	9.144.556	921.190	0	10.065.746
6	531010112 Gastos de Representación	1.691.387	256.710	0	1.948.097
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	10.662.979	0	0	10.662.979
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	11.694.904	1.196.375	0	12.891.279
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	31.688.780	3.241.412	0	34.930.192
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	1.300.580	0	0	1.300.580
6	531010122 Componente Base Asignación de Desempeño	7.129.481	2.809.596	0	9.939.077
6	531010138 Asignación de Zonas Extremas	1.608.804	641.394	0	2.250.198
5	5310102 Aportes del Empleador	4.084.943	487.693	0	4.572.636
6	531010201 A Servicios de Bienestar	187.488	31.248	0	218.736
6	531010202 Otras Cotizaciones Previsionales	3.897.455	456.445	0	4.353.900
5	5310103 Asignaciones por Desempeño	6.584.351	2.921.982	0	9.506.333
6	531010301 Desempeño Institucional	3.612.267	1.423.530	0	5.035.797
6	531010302 Desempeño Colectivo	2.972.084	1.498.452	0	4.470.536
5	5310104 Remuneraciones Variables	5.869.587	630.971	0	6.500.558
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	5.019.464	630.971	0	5.650.435
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	850.123	0	0	850.123
4	53102 Personal a Contrata	2.499.079.209	503.624.514	0	3.002.703.723
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	2.196.002.212	392.017.793	0	2.588.020.005
6	531020101 Sueldos Bases	430.160.166	54.936.675	0	485.096.841
6	531020102 Asignación de Antigüedad	14.537.960	1.890.780	0	16.428.740
6	531020103 Asignación Profesional	257.986.627	33.049.250	0	291.035.877
6	531020104 Asignación de Zona	240.889.738	30.764.541	0	271.654.279
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	165.295	20.791	0	186.086
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	345.206.008	70.502.863	0	415.708.871
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	677.124.359	86.573.605	0	763.697.964
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	152.583.046	76.565.326	0	229.148.372
6	531020137 Asignación de Zonas Extremas	76.820.316	37.713.962	0	114.534.278
6	531020199 Otras Asignaciones	528.697	0	0	528.697

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310202 Aportes del Empleador	118.666.447	25.098.968	0	143.765.415
6	531020201 A Servicios de Bienestar	11.389.896	1.390.536	0	12.780.432
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	107.276.551	23.708.432	0	130.984.983
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	155.149.559	76.067.357	0	231.216.916
6	531020301 Desempeño Institucional	77.308.716	38.793.080	0	116.101.796
6	531020302 Desempeño Colectivo	77.840.843	37.274.277	0	115.115.120
5	5310204 Remuneraciones Variables	11.328.905	996.512	0	12.325.417
6	531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	2.522.703	0	0	2.522.703
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	4.600.770	601.716	0	5.202.486
6	531020406 Comisiones de Servicios en el País	4.205.432	394.796	0	4.600.228
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	17.932.086	9.443.884	0	27.375.970
6	531020501 Aguinaldos	176.230	7.992.063	0	8.168.293
6	531020502 Bono de Escolaridad	4.985.524	0	0	4.985.524
6	531020503 Bonos Especiales	12.770.332	1.451.821	0	14.222.153
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	236.705.113	37.016.156	0	273.721.269
4	53201 Alimentos y Bebidas	832.060	0	0	832.060
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	832.060	0	0	832.060
4	53203 Combustibles y Lubricantes	9.280.000	0	0	9.280.000
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	9.280.000	0	0	9.280.000
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	6.724.689	1.378.362	0	8.103.051
5	5320401 Materiales de Oficina	230.023	1.288.502	0	1.518.525
5	5320403 Productos Químicos	715.133	0	0	715.133
5	5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.276.401	0	0	5.276.401
5	5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	142.800	0	0	142.800
5	5320413 Equipos Menores	123.760	0	0	123.760
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	236.572	89.860	0	326.432
4	53205 Servicios Básicos	40.483.554	8.792.886	0	49.276.440
5	5320501 Electricidad	23.704.954	2.525.321	0	26.230.275
5	5320502 Agua	4.390.943	385.156	0	4.776.099
5	5320503 Gas	327.764	144.100	0	471.864
5	5320504 Correo	3.549.746	4.879.301	0	8.429.047
5	5320505 Telefonía Fija	3.016.372	366.574	0	3.382.946
5	5320506 Telefonía Celular	616.959	65.107	0	682.066
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	4.876.816	427.327	0	5.304.143
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	13.448.975	1.507.540	0	14.956.515
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.888.813	1.364.740	0	10.253.553
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.808.800	0	0	1.808.800
5	5320603 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros	210.000	0	0	210.000
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	2.541.362	142.800	0	2.684.162
4	53207 Publicidad y Difusión	235.952	780.000	0	1.015.952
5	5320701 Servicios de Publicidad	235.952	780.000	0	1.015.952
4	53208 Servicios Generales	70.381.116	9.415.274	0	79.796.390
5	5320801 Servicios de Aseo	47.883.585	6.729.395	0	54.612.980

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320802 Servicios de Vigilancia	17.235.189	2.463.349	0	19.698.538
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.069.342	0	0	5.069.342
5	5320899 Otros Servicios Generales	193.000	222.530	0	415.530
4	53209 Arriendos	77.509.210	10.082.024	0	87.591.234
5	5320902 Arriendo de Edificios	62.956.023	8.006.154	0	70.962.177
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	14.553.187	2.075.870	0	16.629.057
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	5.569.499	1.001.250	0	6.570.749
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	5.569.499	1.001.250	0	6.570.749
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	3.655.190	0	3.655.190
5	5321102 Cursos de Capacitación	0	3.655.190	0	3.655.190
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.240.058	403.630	0	12.643.688
5	5321202 Gastos Menores	2.426.959	279.630	0	2.706.589
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.427.789	0	0	2.427.789
5	5321205 Derechos y Tasas	7.095.672	124.000	0	7.219.672
5	5321299 Otros - Imprevistos	289.638	0	0	289.638
2	54 Transferencias Otorgadas	67.529.245.458	531.767.195	0	68.061.012.653
3	541 Transferencias Corrientes	0	4.395.860	0	4.395.860
4	54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic	0	4.395.860	0	4.395.860
5	5410309 Municipalidades DOM - PEH	0	4.395.860	0	4.395.860
3	542 Transferencias de Capital	67.529.245.458	527.371.335	0	68.056.616.793
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	67.529.245.458	467.781.152	0	67.997.026.610
5	5420113 Programa Habitabilidad Rural	135.471.129	266.075	0	135.737.204
6	542011301 Asistencia Técnica Subsidio Habitabilidad Rural Pl	5.918.954	0	0	5.918.954
6	542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula	2.092.740	266.075	0	2.358.815
6	542011303 Mejoramientos Subsidio Habitabilidad Rural Plan Re	127.459.435	0	0	127.459.435
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	17.105.334	0	0	17.105.334
6	542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimo	17.105.334	0	0	17.105.334
5	5420125 Sistema Integrado de Subsidio	3.587.459.684	253.582.577	0	3.841.042.261
6	542012501 Asistencia Tecnica Sistema Integrado de Subsidio	1.175.484	0	0	1.175.484
6	542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I	3.193.816.808	194.470.399	0	3.388.287.207
6	542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II	392.467.392	59.112.178	0	451.579.570
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	57.664.522.464	100.723.737	0	57.765.246.201
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	534.445.832	5.429.279	0	539.875.111
6	542012602 Subsidio Plan Regular	57.071.336.938	62.155.666	0	57.133.492.604
6	542012605 Asistencia Técnica FSEV Atención Damnificados	1.111.124	0	0	1.111.124
6	542012606 Subsidio FSEV Atención Damnificados	16.793.842	0	0	16.793.842
6	542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)	22.473.542	30.753.100	0	53.226.642
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	18.361.186	2.385.692	0	20.746.878
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	5.334.540.616	83.539.836	0	5.418.080.452
6	542012801 Asistencia Técnica Plan Regular	44.128.601	0	0	44.128.601
6	542012802 Subsidio Plan Regular	5.290.412.015	83.539.836	0	5.373.951.851
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	790.146.231	29.668.927	0	819.815.158
6	542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien	20.691.116	15.336.112	0	36.027.228

Balance de Comprobación y Saldos

1835 Serviu Región De Arica Y Parinacota

01 septiembre 2026 al 30 septiembre 2026

Nacional - Unidad

lunes 05 octubre 2026 10:48:30

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr	769.455.115	14.332.815	0	783.787.930
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	0	59.590.183	0	59.590.183
5	5420306 Municipalidades para Peque as Localidades	0	59.590.183	0	59.590.183
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	1.200.304.989	15.226.706	0	1.215.531.695
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	995.472.112	15.226.706	0	1.010.698.818
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	995.472.112	15.226.706	0	1.010.698.818
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	204.832.877	0	0	204.832.877
4	56303 Fluctuación de Cambio	204.832.837	0	0	204.832.837
4	56364 Bajas de Bienes de Uso Depreciables	40	0	0	40
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
5	5639904 Ajustes de Años Anteriores por Transferencias de C	0	0	0	0
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	7.423.292.562	7.423.292.562	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	7.423.292.562	7.423.292.562	0
3	921 Adquisiciones	0	3.275.753.894	3.275.753.894	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	1.000.000	0	0	1.000.000
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(1.000.000)	0	0	(1.000.000)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	25.899.544.719	2.151.565.487	1.124.188.407	26.926.921.799
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(25.899.544.719)	1.124.188.407	2.151.565.487	(26.926.921.799)
3	925 Otras Garantías	0	4.147.538.668	4.147.538.668	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	1.076.275.504.741	3.638.545.414	508.993.254	1.079.405.056.901
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(1.076.275.504.741)	508.993.254	3.638.545.414	(1.079.405.056.901)
	Total	0	34.844.392.258	34.844.392.258	0