



ORD. N° : 1313  
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
MAYO 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 mayo 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 9:28:20

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: 1313 Timbre: UHEY5CFHUYHYAYF En:  
<https://validoc.minvu.cl>

**Balance de Comprobación y Saldos**

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 mayo 2025 al 31 mayo 2025

Nacional - Unidad

jueves 05 junio 2025 06:34:20

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	429.568.023.386	44.050.185.970	42.165.025.564	431.453.183.792
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	7.003.803.373	35.680.041.599	35.637.156.256	7.046.688.716
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	3.481.296.584	13.919.288.054	13.919.307.995	3.481.276.643
4	<u>11102 Banco Estado</u>	3.481.296.584	13.919.288.054	13.919.307.995	3.481.276.643
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.931.364.150	4.625.500.090	4.607.117.145	2.949.747.095
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	744.200.613	0	0	744.200.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.627.796.691	1.366.407	4.991.138	1.624.171.960
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>	580.000	566.407	566.407	580.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.173.341	0	0	3.173.341
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	789.358	0	0	789.358
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.383.983	0	0	2.383.983
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>	1.396.023.496	800.000	4.424.731	1.392.398.765
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.396.023.496	800.000	4.424.731	1.392.398.765
5	<u>1140311 Recaudación 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	17.646.186	17.646.186	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	512.434.522	79.379.679	57.388.479	534.425.722
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	0	0	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	2.028.437	49.409.679	27.418.479	24.019.637
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	29.970.000	29.970.000	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyectos Minvu</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	432.791	16.476	0	449.267
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	432.791	16.476	0	449.267
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	0	0	43.868.024
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	4.527.091.342	4.527.091.342	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	591.142.589	12.589.193.539	12.564.671.200	615.664.928
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	12.802.743	9.657.129	0	22.459.872
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	501.979	501.979	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	3.786.229	3.786.229	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	9.226.651	62.451.511	47.586.301	24.091.861
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	9.202.801.037	9.202.801.037	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	569.113.195	3.243.934.654	3.243.934.654	569.113.195
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	66.061.000	66.061.000	0

3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	4.546.059.916	4.546.059.916	0
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	4.540.222.879	4.540.222.879	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	5.837.037	5.837.037	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	116.350.837.182	6.980.412.286	6.527.869.308	116.803.380.160
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.075.069.331	0	40.000.000	1.035.069.331
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.075.069.331	0	40.000.000	1.035.069.331
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	598.297.331	0	40.000.000	558.297.331
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperación De B</u>	520.215.331	0	40.000.000	480.215.331
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>	0	0	0	0
3	<u>123 Préstamos</u>	115.275.767.851	6.980.412.286	6.487.869.308	115.768.310.829
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	3.243.934.654	3.243.934.654	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	3.243.934.654	3.243.934.654	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	1.952.363.462	1.952.363.462	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	1.291.571.192	1.291.571.192	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	115.160.255.675	3.736.477.632	3.243.934.654	115.652.798.653
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	115.160.255.675	3.736.477.632	3.243.934.654	115.652.798.653
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	56.833.851.200	3.495.540.500	1.952.363.462	58.377.028.238
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	48.463.769.788	240.937.132	1.291.571.192	47.413.135.728
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>	171.092.211.363	1.389.732.085	0	172.481.943.448

3	<u>161 Costos de Inversión</u>	171.092.211.363	1.389.732.085	0	172.481.943.448
4	<u>16102 Proyectos</u>	225.841.853.213	1.389.732.085	0	227.231.585.298
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	33.120.000	8.280.000	0	41.400.000
5	<u>1610202 Consultorías</u>	130.860.840	21.824.000	0	152.684.840
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	1.820.268.644	1.243.616.320	0	3.063.884.964
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	132.688.372	116.011.765	0	248.700.137
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>	(6.755.591.672)	17.130.697.046	16.762.185.775	(6.387.080.401)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(6.722.155.975)	17.130.697.046	16.762.185.775	(6.353.644.704)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(6.536.692.681)	4.954.102.911	4.584.388.850	(6.166.978.620)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(489.177.793)	396.552.246	4.736.628	(97.362.175)
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 v Otros Gastos</u>	(29.357.097)	0	34.500	(29.391.597)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(416.848.992)	396.342.939	4.702.128	(25.208.181)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(209.307)	209.307	0	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.844.910.921)	17.646.186	17.408.731	(1.844.673.466)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	0	0	(97.116.209)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.747.794.712)	17.646.186	17.408.731	(1.747.557.257)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(3.540.274.192)	57.388.479	71.833.676	(3.554.719.389)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(16.125.931)	0	0	(16.125.931)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(312.040.610)	0	23.594.973	(335.635.583)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(2.171.078.467)	27.418.479	18.268.703	(2.161.928.691)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	29.970.000	29.970.000	(19.082.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.021.946.803)	0	0	(1.021.946.803)
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>	(1.021.941.553)	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>	(535.156.204)	0	7.893.815	(543.050.019)
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	4.482.516.000	4.482.516.000	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(4.836.781)	12.176.594.135	12.177.796.925	(6.039.571)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	351.771.442	351.817.374	(45.932)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	(4.836.781)	58.377.763	59.534.621	(5.993.639)
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	4.106.331	4.106.331	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	1.389.732.085	1.389.732.085	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	3.353.154.766	3.353.154.766	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	7.019.451.748	7.019.451.748	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>	(37.049.243.677)	0	9.728.581.751	(46.777.825.428)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	(115.755.840)	0	4.288.208	(120.044.048)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	(114.819.314)	0	3.786.229	(118.605.543)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	(114.819.314)	0	3.786.229	(118.605.543)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	(936.526)	0	501.979	(1.438.505)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inverso</u>	(936.526)	0	501.979	(1.438.505)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(36.273.903.080)	0	9.278.519.166	(45.552.422.246)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(12.802.743)	0	9.657.129	(22.459.872)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	(12.802.743)	0	9.657.129	(22.459.872)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	(12.802.743)	0	9.657.129	(22.459.872)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	66.061.000	(66.061.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públ</u>	0	0	66.061.000	(66.061.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	66.061.000	(66.061.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	(36.261.100.337)	0	9.202.801.037	(45.463.901.374)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	(36.261.100.337)	0	9.202.801.037	(45.463.901.374)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	(1.298.274.000)	0	355.275.000	(1.653.549.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	(34.962.826.337)	0	8.847.526.037	(43.810.352.374)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	(2.197.475)	0	0	(2.197.475)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	(2.197.475)	0	0	(2.197.475)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	(2.197.475)	0	0	(2.197.475)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	(2.197.475)	0	0	(2.197.475)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(657.387.282)	0	445.774.377	(1.103.161.659)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	(96.151.853)	0	62.451.511	(158.603.364)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	(53.681.315)	0	16.131.358	(69.812.673)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12, Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	(53.681.315)	0	16.131.358	(69.812.673)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	(13.500.270)	0	24.575.647	(38.075.917)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	(13.500.270)	0	24.575.647	(38.075.917)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	(28.970.268)	0	21.744.506	(50.714.774)
5	<u>4610499 Otros</u>	(28.970.268)	0	21.744.506	(50.714.774)
6	<u>461049901 Otros</u>	(28.970.268)	0	21.744.506	(50.714.774)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	(561.235.429)	0	383.322.866	(944.558.295)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	(561.235.429)	0	383.322.866	(944.558.295)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	(561.235.429)	0	383.322.866	(944.558.295)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	25.076.409.591	7.474.910.074	0	32.551.319.665
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	0	0	0

3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	0	0	0
5	<u>5110499 Otros</u>	0	0	0	0
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	1.987.292.512	411.351.995	0	2.398.644.507
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	1.752.198.358	351.817.374	0	2.104.015.732
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	286.874.119	58.965.844	0	345.839.963
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	249.337.891	53.036.925	0	302.374.816
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	46.085.314	11.078.950	0	57.164.264
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	2.072.647	490.567	0	2.563.214
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	31.430.703	7.407.359	0	38.838.062
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	19.950.588	4.797.791	0	24.748.379
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	764.534	246.624	0	1.011.158
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	10.691.426	3.052.959	0	13.744.385
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	34.264.199	7.441.184	0	41.705.383
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	76.858.715	18.192.660	0	95.051.375
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	1.019.376	328.831	0	1.348.207
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	20.460.840	0	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>	9.148.578	2.240.203	0	11.388.781
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	982.150	241.760	0	1.223.910
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	8.166.428	1.998.443	0	10.164.871
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	20.362.654	0	0	20.362.654
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	10.366.822	0	0	10.366.822
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	9.995.832	0	0	9.995.832
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	4.041.796	3.688.716	0	7.730.512
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	2.166.742	3.035.881	0	5.202.623
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	54.008	113.418	0	167.426
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	1.821.046	539.417	0	2.360.463
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	3.983.200	0	0	3.983.200
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	566.876	0	0	566.876
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	490.636	0	0	490.636
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	2.925.688	0	0	2.925.688
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	1.430.549.786	282.852.564	0	1.713.402.350
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	1.241.303.413	266.704.830	0	1.508.008.243
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	248.553.804	61.974.764	0	310.528.568
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	11.879.673	2.980.255	0	14.859.928
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	152.060.056	37.946.983	0	190.007.039
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	105.424.873	26.285.630	0	131.710.503
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	199.101.113	39.619.622	0	238.720.735
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	392.615.290	97.897.576	0	490.512.866
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	69.005.507	0	0	69.005.507
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	42.663.097	0	0	42.663.097
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	49.273.784	11.107.687	0	60.381.471
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	5.862.680	1.480.780	0	7.343.460
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	43.411.104	9.626.907	0	53.038.011
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>	15.854.521	5.040.047	0	20.894.568
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	3.152.527	783.040	0	3.935.567
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	2.476.902	612.214	0	3.089.116
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	10.225.092	3.644.793	0	13.869.885
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	36.739.153	0	0	36.739.153
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	5.372.303	0	0	5.372.303
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	1.813.854	0	0	1.813.854
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	29.552.996	0	0	29.552.996
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	34.774.453	9.998.966	0	44.773.419
5	<u>5310305 Suplencias v Reemplazos</u>	34.774.453	9.998.966	0	44.773.419
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	235.094.154	59.534.621	0	294.628.775
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	5.026.524	0	0	5.026.524
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	1.577.428	0	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>	27.011.608	7.174.956	0	34.186.564
5	<u>5320501 Electricidad</u>	24.029.800	5.338.300	0	29.368.100
5	<u>5320502 Agua</u>	1.741.880	331.250	0	2.073.130
5	<u>5320504 Correo</u>	961.043	425.728	0	1.386.771
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	1.079.678	0	1.079.678
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	278.885	0	0	278.885
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	15.792.453	6.664.000	0	22.456.453
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	15.292.653	6.664.000	0	21.956.653
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	499.800	0	0	499.800
4	<u>53207 Publicidad y Difusión</u>	910.814	0	0	910.814
5	<u>5320701 Servicios de Publicidad</u>	910.814	0	0	910.814
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	95.472.102	21.873.580	0	117.345.682
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	49.275.272	10.491.692	0	59.766.964
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	23.614.351	5.902.349	0	29.516.700
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	19.209.419	5.019.539	0	24.228.958
5	<u>5320808 Salas Cunas v/o Jardines Infantiles</u>	2.700.000	460.000	0	3.160.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	673.060	0	0	673.060
4	<u>53209 Arriendos</u>	84.267.890	19.516.773	0	103.784.663
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	78.131.674	15.193.750	0	93.325.424
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	6.136.216	4.323.023	0	10.459.239
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	3.521.011	0	3.521.011
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	3.521.011	0	3.521.011
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>	5.867.263	784.301	0	6.651.564
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	1.159.483	566.407	0	1.725.890
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	4.707.780	0	0	4.707.780
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	217.894	0	217.894
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	23.089.117.079	7.059.451.748	0	30.148.568.827
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	23.089.117.079	7.059.451.748	0	30.148.568.827
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	23.089.117.079	7.019.451.748	0	30.108.568.827
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	9.669.777	0	0	9.669.777
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	9.669.777	0	0	9.669.777
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	1.745.993.558	1.761.240.175	0	3.507.233.733

6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	489.300	0	0	489.300
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Titulo I</u>	1.376.834.909	1.716.896.227	0	3.093.731.136
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Titulo II</u>	368.669.349	44.343.948	0	413.013.297
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	17.070.498.229	4.433.403.292	0	21.503.901.521
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	205.154.111	60.516.733	0	265.670.844
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	16.794.262.469	4.347.199.494	0	21.141.461.963
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	2.285.871	0	0	2.285.871
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	21.782.324	0	0	21.782.324
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	47.013.454	25.687.065	0	72.700.519
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	3.459.186.931	691.391.731	0	4.150.578.662
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	3.459.186.931	691.391.731	0	4.150.578.662
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	803.768.584	133.416.550	0	937.185.134
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	53.608.753	22.713.461	0	76.322.214
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	750.159.831	110.703.089	0	860.862.920
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas</u>	0	40.000.000	0	40.000.000
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	0	40.000.000	0	40.000.000
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	4.106.331	0	4.106.331
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	4.106.331	0	4.106.331
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros v/o a la Propied</u>	0	4.106.331	0	4.106.331
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	14.331.900.061	14.331.900.061	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	14.331.900.061	14.331.900.061	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	96.025.413	96.025.413	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	75.060.617	600.000	600.000	75.060.617
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(75.060.617)	600.000	600.000	(75.060.617)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	148.279.104.948	66.315.684	28.509.729	148.316.910.903
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(148.279.104.948)	28.509.729	66.315.684	(148.316.910.903)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	14.235.874.648	14.235.874.648	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	536.507.425.266	11.942.337.978	2.293.536.670	546.156.226.574
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(536.507.425.266)	2.293.536.670	11.942.337.978	(546.156.226.574)
Total		0	82.987.693.151	82.987.693.151	0

Por orden del Sr. Director



*Cynthia Cortes Rojo*

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

