



ORD. N° : 2817
ANT. : NO HAY
MAT. : BALANCE COMPROBACION Y SALDOS
NOVIEMBRE 2024
ADJ. : No hay

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 11 diciembre 2024

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

En cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la Republica mediante Oficio indicado en Antecedentes, se envía Balance de Comprobación y Saldos, correspondiente al mes de Noviembre 2024

Saluda atentamente a Ud.

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

OCF

Distribución

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



Firmado por Cynthia Cortes Rojo Fecha firma: 11-12-2024 13:33:03



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: 2817 Timbre: UEFLUBLYHFLFLFHH En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2024 al 30 noviembre 2024

Nacional - Unidad

lunes 09 diciembre 2024 07:18:46

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	356.571.854.884	246.565.656.196	237.499.169.062	365.638.342.018
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	15.498.125.689	205.588.810.398	215.491.819.677	5.595.116.410
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	12.214.582.871	102.580.362.026	113.119.033.948	1.675.910.949
4	<u>11102 Banco Estado</u>	12.214.582.871	102.580.362.026	113.119.033.948	1.675.910.949
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	3.283.542.768	7.598.993.567	7.525.850.085	3.356.686.250
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	1.714.266.613	0	568.153.000	1.146.113.613
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	2.631.509	0	0	2.631.509
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	950.314.374	2.495.083.872	1.794.105.956	1.651.292.290
5	<u>1140301 Anticipos a Rendir</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
6	<u>114030103 Anticipo Ctas y Otros Cargos</u>	202.102.868	0	0	202.102.868
5	<u>1140302 Fondos Fijos</u>	0	2.263.878	1.743.878	520.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.602.125	2.920.800	3.091.042	3.431.883
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	987.900	800.000	740.000	1.047.900
6	<u>114030303 Deudores Funcionarios Otras Deudas</u>	255.230	0	255.230	0
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.358.995	2.120.800	2.095.812	2.383.983
5	<u>1140304 Deudores Varios</u>	16.131.397	523.317.199	523.317.199	16.131.397
6	<u>114030401 Deudores Financiero Minvu</u>	16.131.397	523.317.199	523.317.199	16.131.397
5	<u>1140307 Otros Anticipos a Rendir Cuentas</u>	718.692.395	1.966.581.995	1.265.953.837	1.419.320.553
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	718.692.395	1.966.581.995	1.265.953.837	1.419.320.553
5	<u>1140311 Recaudacion Cartera Hipotecaria Saldo Deudor</u>	9.785.589	0	0	9.785.589
6	<u>114031101 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar</u>	5.109.659	0	0	5.109.659
6	<u>114031103 Pagos de Deudores no Incorporados</u>	4.675.930	0	0	4.675.930
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	0	43.139.021	43.139.021	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	572.234.522	2.482.710.225	2.542.510.225	512.434.522
5	<u>1140501 Aplicación Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	32.000.000	32.000.000	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicación Municipalidades</u>	212.690.577	0	0	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicación Comites</u>	61.828.437	376.351.600	436.151.600	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicación FNDR</u>	0	2.074.358.625	2.074.358.625	0
5	<u>1140599 Aplicación Otros Fondos</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u>	287.401.519	0	0	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	227.726	118.566	0	346.292
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	227.726	118.566	0	346.292
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	2.577.941.883	2.577.941.883	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	90.457.782.694	89.895.263.533	562.519.161
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	96.932.130	3.188.510	93.743.620
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	4.349.777	4.349.777	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	94.433.544	94.433.544	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	247.055.919	215.546.951	31.508.968
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	77.356.436.411	77.356.436.411	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	11.192.313.913	10.755.047.340	437.266.573
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	1.466.261.000	1.466.261.000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	50	0	0	50
4	<u>11605 Deudores Detrimiento Patrimonial Fondos</u>	50	0	0	50
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	4.951.672.111	4.951.672.111	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	4.798.620.700	4.798.620.700	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	153.051.411	153.051.411	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	50.903.148.290	30.295.296.476	22.007.349.385	59.191.095.381
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.727.985.374	85.040.000	816.038.043	996.987.331
4	<u>12103 IVA - Crédito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	1.276.687.542	85.040.000	364.740.211	996.987.331
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	799.915.542	85.040.000	364.740.211	520.215.331
6	<u>121060405 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	799.915.542	85.040.000	364.740.211	520.215.331
5	<u>1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
6	<u>121069903 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables-Ga</u>	476.772.000	0	0	476.772.000
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	451.297.832	0	451.297.832	0
3	<u>123 Préstamos</u>	49.175.162.916	30.210.256.476	21.191.311.342	58.194.108.050
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	10.450.295.261	10.741.016.081	(175.208.644)
5	<u>1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu</u>	115.512.176	0	0	115.512.176
5	<u>1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor</u>	0	10.450.295.261	10.741.016.081	(290.720.820)
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	4.671.790.214	4.671.790.214	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	5.778.505.047	6.069.225.867	(290.720.820)
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	49.059.650.740	19.759.961.215	10.450.295.261	58.369.316.694
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	49.059.650.740	19.759.961.215	10.450.295.261	58.369.316.694
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	12.394.441.683	3.408.227.939	4.671.790.214	11.130.879.408
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	36.665.209.057	9.511.460.050	5.778.505.047	40.398.164.060
6	<u>123141109 Préstamos Viviendas Vulnerables (DS 19) Largo Plaz</u>	0	2.780.459.028	0	2.780.459.028
6	<u>123141110 Fondo Transitorio Plan Especial de Préstamos (DS 1</u>	0	4.059.814.198	0	4.059.814.198
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	135.416.985.061	0	0	135.416.985.061
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	12.546.743.494	0	0	12.546.743.494
4	<u>14101 Edificaciones</u>	11.492.632.330	0	0	11.492.632.330
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	20.157.081	0	0	20.157.081
4	<u>14105 Vehículos</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	41.385.110	0	0	41.385.110
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	266.787.345	0	0	266.787.345
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	24.105.262	0	0	24.105.262
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	701.676.366	0	0	701.676.366
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
4	<u>14201 Terrenos</u>	56.793.784.659	0	0	56.793.784.659
3	<u>143 Infraestructura Pública</u>	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
4	<u>14399 Otros Bienes de Infraestructura Pública</u>	68.057.782.373	0	0	68.057.782.373
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(1.981.325.465)	0	0	(1.981.325.465)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(1.325.135.996)	0	0	(1.325.135.996)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(17.979.926)	0	0	(17.979.926)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(35.411.490)	0	0	(35.411.490)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(192.116.256)	0	0	(192.116.256)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(20.861.594)	0	0	(20.861.594)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(389.820.203)	0	0	(389.820.203)
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	154.753.595.844	10.681.549.322	0	165.435.145.166
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	154.753.595.844	10.681.549.322	0	165.435.145.166
4	<u>16102 Proyectos</u>	209.503.237.694	10.681.549.322	0	220.184.787.016
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	22.277.035	0	22.277.035
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	306.885.245	0	306.885.245
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	9.788.237.335	0	9.788.237.335
5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	564.149.707	0	564.149.707

5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	209.503.237.694	0	0	209.503.237.694
4	<u>16199 Aplicación a Gastos Patrimoniales</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
5	<u>1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión</u>	(54.749.641.850)	0	0	(54.749.641.850)
1	<u>2 PASIVO</u>	(3.637.517.511)	123.938.419.816	125.454.923.644	(5.154.021.339)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(3.571.541.523)	123.905.879.525	125.454.596.172	(5.120.258.170)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(3.390.915.010)	22.013.168.771	23.545.087.552	(4.922.833.791)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(74.080.953)	952.232.723	978.714.396	(100.562.626)
5	<u>2140102 Aportes de Convenios de Pavimentos</u>	(39.378.000)	0	0	(39.378.000)
5	<u>2140103 Aportes de Unidades Vecinales</u>	0	9.899.474	9.899.474	0
5	<u>2140104 Dep P Alz De Hip y Otros Gastos</u>	(28.932.097)	11.500	320.500	(29.241.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(1.072.244)	938.905.010	966.270.637	(28.437.871)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(1.314.215)	3.266.358	2.073.404	(121.261)
5	<u>2140108 Retencion de Impuestos Varios</u>	0	150.381	150.381	0
5	<u>2140110 Anticipo Saldo Acreedor</u>	(3.384.397)	0	0	(3.384.397)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(1.717.808.118)	406.392.785	488.306.290	(1.799.721.623)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	0	40.888.210	(138.004.419)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.620.691.909)	406.392.785	447.418.080	(1.661.717.204)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(1.272.177.702)	12.522.767.863	13.836.893.360	(2.586.303.199)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(42.435.204)	90.786.233	88.882.000	(40.530.971)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(300.001.797)	0	24.807.251	(324.809.048)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(338.122.516)	664.914.432	1.508.805.407	(1.182.013.491)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	11.752.802.991	11.752.802.991	(19.082.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(572.535.804)	14.264.207	461.595.711	(1.019.867.308)
6	<u>214059901 Administracion Fondos D S N 235 85 V y U</u>	(5.250)	0	0	(5.250)
6	<u>214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu</u>	(572.530.554)	14.264.207	461.595.711	(1.019.862.058)
4	<u>21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A</u>	(89.549.732)	0	0	(89.549.732)
5	<u>2140708 Excedentes De Pagos</u>	(707.018)	0	0	(707.018)
5	<u>2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu</u>	(18.816.769)	0	0	(18.816.769)
5	<u>2140712 Devoluciones</u>	(70.025.945)	0	0	(70.025.945)
4	<u>21409 Otras Obligaciones Financieras</u>	(216.895.386)	7.075.527.828	7.184.925.934	(326.293.492)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(20.403.119)	0	0	(20.403.119)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	0	1.056.247.572	1.056.247.572	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	101.892.710.754	101.909.508.620	(16.797.866)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	4.394.581.018	4.394.581.018	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	643.099.990	659.897.856	(16.797.866)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	74.981.836	74.981.836	0
4	<u>21525 Cuentas por Pagar - Integros al Fisco</u>	0	12.765.451.601	12.765.451.601	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	619.883.806	619.883.806	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	10.681.549.322	10.681.549.322	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	17.961.341.774	17.961.341.774	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	54.719.281.116	54.719.281.116	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	32.540.291	32.540.291	0
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(180.626.513)	0	0	(180.626.513)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(65.975.988)	32.540.291	327.472	(33.763.169)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(42.037.556)	32.540.291	0	(9.497.265)
4	<u>22101 Acreedores</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
5	<u>2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar</u>	(7.299.248)	0	0	(7.299.248)
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(34.738.308)	32.540.291	0	(2.198.017)
3	<u>225 Ingresos Anticipados</u>	0	0	327.472	(327.472)
4	<u>22501 Arriendo de Inmuebles</u>	0	0	327.472	(327.472)

3	<u>226 Provisiones de Beneficios a los Empleados</u>	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)
4	<u>22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo</u>	(23.938.432)	0	0	(23.938.432)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(352.934.337.373)	19.409.798.340	19.409.798.340	(352.934.337.373)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(352.934.337.373)	19.409.798.340	19.409.798.340	(352.934.337.373)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(352.934.337.373)	19.409.798.340	19.409.798.340	(352.934.337.373)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
5	<u>3110101 Patrimonio</u>	(121.417.355.505)	0	0	(121.417.355.505)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(212.107.183.528)	0	19.409.798.340	(231.516.981.868)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(19.409.798.340)	19.409.798.340	0	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	81.063.760.750	(81.063.760.750)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	98.455.849	(98.455.849)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	94.433.544	(94.433.544)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	94.433.544	(94.433.544)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	4.022.305	(4.022.305)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	4.022.305	(4.022.305)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	78.919.629.541	(78.919.629.541)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	96.932.130	(96.932.130)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	96.932.130	(96.932.130)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	96.932.130	(96.932.130)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	1.466.261.000	(1.466.261.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	1.466.261.000	(1.466.261.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	1.466.261.000	(1.466.261.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	77.356.436.411	(77.356.436.411)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	77.356.436.411	(77.356.436.411)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	4.535.191.000	(4.535.191.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	72.821.245.411	(72.821.245.411)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	2.045.675.360	(2.045.675.360)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	247.055.919	(247.055.919)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	154.470.074	(154.470.074)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	154.470.074	(154.470.074)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	3.557.538	(3.557.538)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	3.557.538	(3.557.538)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	89.028.307	(89.028.307)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	89.028.307	(89.028.307)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	88.839.909	(88.839.909)
6	<u>461049905 Otros Ingresos por Ventas a Plazo</u>	0	0	188.398	(188.398)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	1.798.619.441	(1.798.619.441)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	1.798.619.441	(1.798.619.441)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	1.798.619.441	(1.798.619.441)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	73.513.777.444	0	73.513.777.444
2	<u>51 Traspasos al Fisco</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
3	<u>511 Integros al Fisco</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
4	<u>51104 Otros Integros al Fisco</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
5	<u>5110499 Otros</u>	0	12.765.451.601	0	12.765.451.601
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	74.981.836	0	74.981.836
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	0	74.981.836	0	74.981.836
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	0	74.981.836	0	74.981.836
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	5.054.478.874	0	5.054.478.874
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	4.394.581.018	0	4.394.581.018
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	781.166.236	0	781.166.236
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	677.402.451	0	677.402.451

6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	126.795.084	0	126.795.084
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	5.575.832	0	5.575.832
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	87.760.081	0	87.760.081
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	54.893.778	0	54.893.778
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	1.137.105	0	1.137.105
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	17.294.341	0	17.294.341
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	94.832.693	0	94.832.693
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	214.092.381	0	214.092.381
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.516.142	0	1.516.142
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	56.948.432	0	56.948.432
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	16.556.582	0	16.556.582
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	25.690.179	0	25.690.179
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	2.566.677	0	2.566.677
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	23.123.502	0	23.123.502
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	54.497.692	0	54.497.692
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	28.853.882	0	28.853.882
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	25.643.810	0	25.643.810
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	20.500.926	0	20.500.926
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	13.609.665	0	13.609.665
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	827.686	0	827.686
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	6.063.575	0	6.063.575
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	3.074.988	0	3.074.988
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	812.940	0	812.940
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	662.048	0	662.048
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.600.000	0	1.600.000
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	3.563.152.903	0	3.563.152.903
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	3.116.651.648	0	3.116.651.648
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	616.586.095	0	616.586.095
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	31.129.136	0	31.129.136
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	377.610.989	0	377.610.989
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	261.636.350	0	261.636.350
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	500.793.310	0	500.793.310
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	976.272.462	0	976.272.462
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	239.970.409	0	239.970.409
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	112.652.897	0	112.652.897
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	130.262.234	0	130.262.234
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	16.067.108	0	16.067.108
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	114.195.126	0	114.195.126
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	236.301.234	0	236.301.234
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	121.585.011	0	121.585.011
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	114.716.223	0	114.716.223
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	51.165.160	0	51.165.160
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	3.520.860	0	3.520.860
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	6.043.973	0	6.043.973
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	41.600.327	0	41.600.327
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	28.772.627	0	28.772.627
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	7.805.168	0	7.805.168
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	4.220.556	0	4.220.556
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	16.746.903	0	16.746.903
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	50.261.879	0	50.261.879
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	50.261.879	0	50.261.879

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	659.897.856	0	659.897.856
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	910.107	0	910.107
5	<u>5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</u>	0	910.107	0	910.107
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	32.012.512	0	32.012.512
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	17.487.350	0	17.487.350
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	7.665.731	0	7.665.731
5	<u>5320409 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</u>	0	942.147	0	942.147
5	<u>5320411 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación</u>	0	110.670	0	110.670
5	<u>5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para</u>	0	791.318	0	791.318
5	<u>5320413 Equipos Menores</u>	0	2.580.351	0	2.580.351
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	0	114.240	0	114.240
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	2.320.705	0	2.320.705
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	93.792.754	0	93.792.754
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	54.568.600	0	54.568.600
5	<u>5320502 Agua</u>	0	5.525.121	0	5.525.121
5	<u>5320504 Correo</u>	0	2.497.049	0	2.497.049
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	8.492.565	0	8.492.565
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	22.709.419	0	22.709.419
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	62.401.705	0	62.401.705
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	59.378.003	0	59.378.003
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	3.023.702	0	3.023.702
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	235.775.570	0	235.775.570
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	104.658.658	0	104.658.658
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	66.023.937	0	66.023.937
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	57.533.579	0	57.533.579
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	6.900.000	0	6.900.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	659.396	0	659.396
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	182.865.420	0	182.865.420
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	160.999.036	0	160.999.036
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	21.866.384	0	21.866.384
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	27.528.246	0	27.528.246
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	27.528.246	0	27.528.246
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	9.636.151	0	9.636.151
5	<u>5321102 Cursos de Capacitación</u>	0	8.510.052	0	8.510.052
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	1.126.099	0	1.126.099
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	14.975.391	0	14.975.391
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	2.766.979	0	2.766.979
5	<u>5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</u>	0	2.322.630	0	2.322.630
5	<u>5321204 Intereses, Multas y Recargos</u>	0	22.426	0	22.426
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	9.863.356	0	9.863.356
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	54.998.981.327	0	54.998.981.327
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	54.998.981.327	0	54.998.981.327
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	54.634.241.116	0	54.634.241.116
5	<u>5420115 Subsidio Leasing</u>	0	9.179.481	0	9.179.481
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	206.933.164	0	206.933.164
6	<u>542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio</u>	0	37.730.168	0	37.730.168
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	169.202.996	0	169.202.996
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	9.341.646.281	0	9.341.646.281
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	3.678.512	0	3.678.512
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I</u>	0	8.408.966.814	0	8.408.966.814
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II</u>	0	929.000.955	0	929.000.955

5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	35.959.929.381	0	35.959.929.381
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	528.853.951	0	528.853.951
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	35.136.956.197	0	35.136.956.197
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	0	139.293.192	0	139.293.192
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	4.703.793	0	4.703.793
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	150.122.248	0	150.122.248
5	<u>5420127 Subsidio Extraordinario de Reactivación</u>	0	10.798.788	0	10.798.788
5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	5.684.788.736	0	5.684.788.736
6	<u>542012801 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	15.789.395	0	15.789.395
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	5.668.999.341	0	5.668.999.341
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	3.420.965.285	0	3.420.965.285
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	294.533.830	0	294.533.830
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	3.126.431.455	0	3.126.431.455
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas</u>	0	364.740.211	0	364.740.211
5	<u>5420302 Municipalidades Para El Programa Recuperacion De B</u>	0	364.740.211	0	364.740.211
2	<u>56 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	619.883.806	0	619.883.806
3	<u>561 Otros Gastos Patrimoniales</u>	0	619.883.806	0	619.883.806
4	<u>56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied</u>	0	619.883.806	0	619.883.806
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	587.250.750.641	587.250.750.641	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	587.250.750.641	587.250.750.641	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	149.795.839.045	149.795.839.045	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	0	118.999.469	2.300.000	116.699.469
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	0	2.300.000	118.999.469	(116.699.469)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	0	147.593.469.262	2.081.070.314	145.512.398.948
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	0	2.081.070.314	147.593.469.262	(145.512.398.948)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	437.454.911.596	437.454.911.596	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	0	433.791.553.637	3.663.357.959	430.128.195.678
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	0	3.663.357.959	433.791.553.637	(430.128.195.678)
Total		0	1.050.678.402.437	1.050.678.402.437	0

Por Orden del Sr. Director



Cynthia Cortes R.
Jefe(s) Departamento Administacion y Finanzas
Serviu Antofagasta