



ORD. N° : 1659
ANT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
MAT. : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
JUNIO 2025
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

OFICIO ELECTRÓNICO

Antofagasta, 08 julio 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 junio 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: 08-07-2025 12:30:18

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: 1659 Timbre: UHYLCFBLCHLLEU En:
<https://validoc.minvu.cl>

Balance de Comprobación y Saldos

1822 Serviu Región De Antofagasta

01 enero 2025 al 30 junio 2025

Nacional - Unidad

lunes 07 julio 2025 08:41:35

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	417.524.143.033	206.352.905.016	178.022.983.871	445.854.064.178
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.064.499.072	162.850.347.961	159.485.507.330	7.429.339.703
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	1.087.776.093	75.463.266.071	72.399.233.555	4.151.808.609
4	<u>11102 Banco Estado</u>	1.087.776.093	75.463.266.071	72.399.233.555	4.151.808.609
3	<u>114 Anticipos y Aplicaci�n de Fondos</u>	2.976.722.929	5.679.218.413	5.982.510.203	2.673.431.139
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	784.544.613	0	255.706.000	528.838.613
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	35.119.788	34.295.877	1.624.274.412
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	2.487.883	1.907.883	580.000
5	<u>1140303 Deudores Funcionarios</u>	3.931.883	1.157.943	1.916.485	3.173.341
6	<u>114030301 Anticipo Funcionario a Rendir Cuentas</u>	1.547.900	546.448	1.304.990	789.358
6	<u>114030305 Deuda Funcionaria por Remuneraciones</u>	2.383.983	611.495	611.495	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>	1.391.498.764	31.473.962	30.471.509	1.392.501.217
6	<u>114030711 Otros Anticipos a Rendir Cuenta</u>	1.391.498.764	31.473.962	30.471.509	1.392.501.217
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	183.583.968	183.583.968	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	521.801.395	929.202.872	938.569.745	512.434.522
5	<u>1140501 Aplicaci�n Gobiernos Regionales</u>	10.313.989	23.120.000	23.120.000	10.313.989
5	<u>1140502 Aplicaci�n Municipalidades</u>	212.690.577	12.768.438	12.768.438	212.690.577
5	<u>1140503 Aplicaci�n Comites</u>	11.395.310	411.000.258	420.367.131	2.028.437
5	<u>1140504 Aplicaci�n FNDR</u>	0	437.748.570	437.748.570	0
5	<u>1140599 Aplicaci�n Otros Fondos</u>	287.401.519	44.565.606	44.565.606	287.401.519
6	<u>114059903 Aplicación Fondos Proyecto Minvu</u>	287.401.519	44.565.606	44.565.606	287.401.519
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	366.887	98.856	0	465.743
5	<u>1140601 Asignación Familiar FUPF</u>	366.887	98.856	0	465.743
4	<u>11408 Otros Deudores Financieros</u>	43.868.024	440.710	39.522.394	4.786.340
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	60.000	4.530.772.219	4.530.832.219	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	76.116.729.882	75.512.629.977	604.099.905
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	22.459.872	0	22.459.872
4	<u>11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad</u>	0	1.889.675	1.889.675	0
4	<u>11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación</u>	0	139.286.005	139.286.005	0
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	165.233.898	151.910.598	13.323.300
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	66.048.622.391	66.048.622.391	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	9.545.445.041	8.977.128.308	568.316.733
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	193.793.000	193.793.000	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	5.591.133.595	5.591.133.595	0

4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	5.554.132.302	5.554.132.302	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	37.001.293	37.001.293	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	109.363.198.986	39.136.203.345	18.537.476.541	129.961.925.790
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	1.668.482.872	0	633.413.541	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 Recuperacion 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>	593.413.541	0	593.413.541	0
3	<u>123 Préstamos</u>	107.694.716.114	39.136.203.345	17.904.063.000	128.926.856.459
4	<u>12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo</u>	115.512.176	8.952.031.500	8.952.031.500	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	8.952.031.500	8.952.031.500	0
6	<u>123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	0	3.744.240.354	3.744.240.354	0
6	<u>123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	0	5.207.791.146	5.207.791.146	0
4	<u>12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo</u>	107.579.203.938	30.184.171.845	8.952.031.500	128.811.344.283
5	<u>1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar</u>	107.579.203.938	30.184.171.845	8.952.031.500	128.811.344.283
6	<u>123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D</u>	48.261.746.200	25.744.436.007	3.744.240.354	70.261.941.853
6	<u>123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19</u>	50.589.946.187	967.110.818	5.207.791.146	46.349.265.859
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	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>	168.975.273.507	4.366.353.710	0	173.341.627.217
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	168.975.273.507	4.366.353.710	0	173.341.627.217
4	<u>16102 Proyectos</u>	223.724.915.357	4.366.353.710	0	228.091.269.067
5	<u>1610201 Gastos Administrativos</u>	0	45.757.154	0	45.757.154
5	<u>1610202 Consultorías</u>	0	163.437.762	0	163.437.762
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	3.787.621.920	0	3.787.621.920

5	<u>1610298 Otros Gastos</u>	0	369.536.874	0	369.536.874
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)	81.865.298.161	81.278.206.324	(6.097.453.568)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.286.650.942)	80.500.839.395	81.278.206.324	(6.064.017.871)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.106.024.429)	6.985.063.875	7.748.950.144	(5.869.910.698)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(105.207.791)	1.280.699.149	1.272.865.033	(97.373.675)
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)	0	162.000	(29.403.097)
5	<u>2140105 Acreedores por Pagos Rechazados BECH</u>	(32.439.649)	1.279.679.156	1.272.447.688	(25.208.181)
5	<u>2140106 Retención Honorarios</u>	(764.648)	1.019.993	255.345	0
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)	184.518.247	232.419.971	(1.832.428.908)
5	<u>2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos</u>	(97.116.209)	0	1.570.264	(98.686.473)
5	<u>2140403 Retenciones Garantías Diversas</u>	(1.687.410.975)	184.518.247	230.849.707	(1.733.742.435)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(2.567.909.491)	980.562.681	1.631.947.013	(3.219.293.823)
5	<u>2140501 Adm Gobiernos Regionales</u>	(32.685.931)	23.120.000	0	(9.565.931)
5	<u>2140502 Adm Municipalidades</u>	(324.809.048)	13.333.661	23.594.973	(335.070.360)
5	<u>2140503 Adm Comites</u>	(1.171.464.823)	423.278.383	1.165.612.723	(1.913.799.163)
5	<u>2140504 Adm FNDR</u>	(19.082.381)	437.748.570	437.748.570	(19.082.381)
5	<u>2140599 Adm Otros Fondos</u>	(1.019.867.308)	83.082.067	4.990.747	(941.775.988)
6	<u>214059901 Administración Fondos D S N 235 85 V y U</u>	(5.250)	0	0	(5.250)
6	<u>214059903 Adm Fondos Proyectos Minvu</u>	(1.019.862.058)	83.082.067	4.990.747	(941.770.738)
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>	(521.206.392)	53.889.633	126.323.962	(593.640.721)
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	4.485.394.165	4.485.394.165	0
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	73.515.775.520	73.529.256.180	(13.480.660)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	2.775.411.241	2.775.411.241	0
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	353.561.262	367.041.922	(13.480.660)
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>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	601.188	601.188	0
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	4.366.353.710	4.366.353.710	0
4	<u>21532 Cuentas por Pagar - Préstamos</u>	0	29.006.668.260	29.006.668.260	0
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	35.644.614.762	35.644.614.762	0
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)	1.364.458.766	0	(33.435.697)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(1.373.956.031)	1.364.458.766	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>	(1.366.656.783)	1.364.458.766	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)	57.905.260.255	57.905.260.255	(410.839.597.628)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.905.260.255	(410.839.597.628)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(410.839.597.628)	57.905.260.255	57.905.260.255	(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>	(231.516.981.868)	0	57.905.260.255	(289.422.242.123)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(56.623.667.758)	57.905.260.255	0	1.281.592.497
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	67.748.788.426	(67.748.788.426)
2	<u>43 Ingresos Operacionales</u>	0	0	138.978.205	(138.978.205)
3	<u>431 Ingresos de Operación</u>	0	0	137.088.530	(137.088.530)
4	<u>43101 Venta de Servicios</u>	0	0	137.088.530	(137.088.530)
3	<u>433 Ingresos Financieros</u>	0	0	1.889.675	(1.889.675)
4	<u>43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi</u>	0	0	1.889.675	(1.889.675)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	66.264.875.263	(66.264.875.263)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	0	0	22.459.872	(22.459.872)
4	<u>44102 Transferencias Corrientes del Gobierno Central</u>	0	0	22.459.872	(22.459.872)
5	<u>4410211 Recuperación de Licencias Médicas - FONASA</u>	0	0	22.459.872	(22.459.872)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	193.793.000	(193.793.000)
4	<u>44203 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públi</u>	0	0	193.793.000	(193.793.000)
5	<u>4420301 De Municipalidades para Pavimentos Participativos</u>	0	0	193.793.000	(193.793.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	66.048.622.391	(66.048.622.391)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	66.048.622.391	(66.048.622.391)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	2.320.965.000	(2.320.965.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	63.727.657.391	(63.727.657.391)
2	<u>45 Venta de Activos</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
3	<u>452 Venta de Existencias</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
4	<u>45201 Venta de Existencias</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
5	<u>4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes</u>	0	0	2.197.475	(2.197.475)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	1.342.737.483	(1.342.737.483)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	0	165.233.898	(165.233.898)
4	<u>46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</u>	0	0	76.396.471	(76.396.471)
5	<u>4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.</u>	0	0	76.396.471	(76.396.471)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	38.075.917	(38.075.917)
5	<u>4610202 Otras Multas e Intereses</u>	0	0	38.075.917	(38.075.917)
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	0	50.761.510	(50.761.510)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	0	50.761.510	(50.761.510)
6	<u>461049901 Otros</u>	0	0	50.761.510	(50.761.510)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	1.177.503.585	(1.177.503.585)
4	<u>46303 Fluctuación de Cambio</u>	0	0	1.177.503.585	(1.177.503.585)
5	<u>4630301 Fluctuación De Cambio</u>	0	0	1.177.503.585	(1.177.503.585)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	38.831.775.444	0	38.831.775.444
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>	0	3.143.054.351	0	3.143.054.351
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	2.775.411.241	0	2.775.411.241
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	455.574.494	0	455.574.494
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	387.013.638	0	387.013.638
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	68.533.232	0	68.533.232

6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	2.977.837	0	2.977.837
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	46.458.808	0	46.458.808
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	29.668.904	0	29.668.904
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	1.259.360	0	1.259.360
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	18.520.902	0	18.520.902
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	52.464.851	0	52.464.851
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	113.660.941	0	113.660.941
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	1.679.143	0	1.679.143
6	<u>531010122 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	40.778.955	0	40.778.955
6	<u>531010138 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	11.010.705	0	11.010.705
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	14.394.496	0	14.394.496
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	1.480.780	0	1.480.780
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	12.913.716	0	12.913.716
5	<u>5310103 Asignaciones por Desempeño</u>	0	40.442.866	0	40.442.866
6	<u>531010301 Desempeño Institucional</u>	0	20.661.327	0	20.661.327
6	<u>531010302 Desempeño Colectivo</u>	0	19.781.539	0	19.781.539
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	9.395.366	0	9.395.366
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	5.948.496	0	5.948.496
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	345.904	0	345.904
6	<u>531010406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	3.100.966	0	3.100.966
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	4.328.128	0	4.328.128
6	<u>531010501 Aguinaldos</u>	0	566.876	0	566.876
6	<u>531010502 Bono de Escolaridad</u>	0	835.564	0	835.564
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	2.925.688	0	2.925.688
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	2.263.712.222	0	2.263.712.222
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	1.944.921.336	0	1.944.921.336
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	372.278.807	0	372.278.807
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	17.821.979	0	17.821.979
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	227.788.291	0	227.788.291
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	157.903.470	0	157.903.470
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	318.659.288	0	318.659.288
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	588.022.227	0	588.022.227
6	<u>531020121 Componente Base Asignación de Desempeño</u>	0	177.895.647	0	177.895.647
6	<u>531020137 Asignación de Zonas Extremas</u>	0	84.551.627	0	84.551.627
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	79.744.193	0	79.744.193
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	8.839.350	0	8.839.350
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	70.904.843	0	70.904.843
5	<u>5310203 Asignaciones por Desempeño</u>	0	173.421.714	0	173.421.714
6	<u>531020301 Desempeño Institucional</u>	0	90.133.942	0	90.133.942
6	<u>531020302 Desempeño Colectivo</u>	0	83.287.772	0	83.287.772
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	27.118.070	0	27.118.070
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	4.723.512	0	4.723.512
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	4.586.780	0	4.586.780
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	17.807.778	0	17.807.778
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	38.506.909	0	38.506.909
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	5.372.303	0	5.372.303
6	<u>531020502 Bono de Escolaridad</u>	0	3.581.610	0	3.581.610
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	29.552.996	0	29.552.996
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	56.124.525	0	56.124.525
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	56.124.525	0	56.124.525

3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	367.643.110	0	367.643.110
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	5.026.524	0	5.026.524
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	0	1.577.428	0	1.577.428
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	3.449.096	0	3.449.096
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	41.043.532	0	41.043.532
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	34.805.400	0	34.805.400
5	<u>5320502 Agua</u>	0	2.832.470	0	2.832.470
5	<u>5320504 Correo</u>	0	1.507.260	0	1.507.260
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	1.619.517	0	1.619.517
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	278.885	0	278.885
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	26.185.313	0	26.185.313
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	25.316.613	0	25.316.613
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	135.283.027	0	135.283.027
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	68.494.568	0	68.494.568
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	35.417.993	0	35.417.993
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	27.077.406	0	27.077.406
5	<u>5320808 Salas Cunas v/o Jardines Infantiles</u>	0	3.620.000	0	3.620.000
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	673.060	0	673.060
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	121.158.409	0	121.158.409
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	108.553.947	0	108.553.947
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	12.604.462	0	12.604.462
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	28.795.474	0	28.795.474
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	28.795.474	0	28.795.474
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	745.500	0	745.500
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	745.500	0	745.500
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	7.150.705	0	7.150.705
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	2.161.900	0	2.161.900
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	4.707.780	0	4.707.780
5	<u>5321299 Otros - Imprevistos</u>	0	281.025	0	281.025
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	601.188	0	601.188
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	601.188	0	601.188
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	35.684.614.762	0	35.684.614.762
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	35.684.614.762	0	35.684.614.762
4	<u>54201 Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	0	35.644.614.762	0	35.644.614.762
5	<u>5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	10.626.177	0	10.626.177
6	<u>542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar</u>	0	10.626.177	0	10.626.177
5	<u>5420125 Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	5.046.070.440	0	5.046.070.440
6	<u>542012501 Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio</u>	0	489.300	0	489.300
6	<u>542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I</u>	0	4.516.804.739	0	4.516.804.739
6	<u>542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II</u>	0	528.776.401	0	528.776.401
5	<u>5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda</u>	0	24.190.558.285	0	24.190.558.285
6	<u>542012601 Asistencia Técnica Plan Regular</u>	0	325.272.383	0	325.272.383
6	<u>542012602 Subsidio Plan Regular</u>	0	23.734.579.416	0	23.734.579.416
6	<u>542012607 Plan De Gestion De Calidad (pgc)</u>	0	26.940.201	0	26.940.201
6	<u>542012608 Gastos Administrativos De Subsidios</u>	0	2.285.871	0	2.285.871
6	<u>542012613 Factibilización de Terrenos</u>	0	28.779.895	0	28.779.895
6	<u>542012614 Resguardo de Terreno (3r)</u>	0	72.700.519	0	72.700.519

5	<u>5420128 Programa de Integración Social y Territorial</u>	0	5.088.704.931	0	5.088.704.931
6	<u>542012802 Subsidio Plan Regular</u>	0	5.088.704.931	0	5.088.704.931
5	<u>5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios</u>	0	1.308.654.929	0	1.308.654.929
6	<u>542013501 Asistencia Técnica Programa Mejoramiento de Vivien</u>	0	76.322.214	0	76.322.214
6	<u>542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr</u>	0	1.232.332.715	0	1.232.332.715
4	<u>54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic</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	81.401.474.386	81.401.474.386	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	81.401.474.386	81.401.474.386	0
3	<u>921 Adquisiciones</u>	0	3.791.414.932	3.791.414.932	0
4	<u>92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta</u>	111.399.469	68.046.129	104.384.981	75.060.617
4	<u>92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de</u>	(111.399.469)	104.384.981	68.046.129	(75.060.617)
4	<u>92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C</u>	147.869.833.635	1.968.140.195	1.650.843.627	148.187.130.203
4	<u>92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de</u>	(147.869.833.635)	1.650.843.627	1.968.140.195	(148.187.130.203)
3	<u>925 Otras Garantías</u>	0	77.610.059.454	77.610.059.454	0
4	<u>92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas</u>	544.742.407.475	47.730.660.648	29.879.398.806	562.593.669.317
4	<u>92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi</u>	(544.742.407.475)	29.879.398.806	47.730.660.648	(562.593.669.317)
Total		0	466.356.713.262	466.356.713.262	0

Por Orden del Sr. Director



Cynthia Cortes Rojo

CYNTHIA CORTES ROJO
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA

