



OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 531
ANT. :
MAT. : Remite Balance de Comprobación y Saldos del mes de Enero, SERVIU Región de Atacama.-
ADJ. : Balance de Comprobación y Saldos

COPIAPO, 01 marzo 2022

A : SEÑOR JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DE : JOSCELYN CRISTI YAÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De conformidad a lo instruido por ese Órgano Contralor en documento identificado en el antecedente, cumplo con remitir a usted, Balance de Comprobación y Saldos del período comprendido entre el 01 y el 31 de ENERO 2022.-

“Por Orden del Sr. Director”

Saluda atentamente a Ud.

JOSCELYN CRISTI YAÑEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MCC

Distribución

- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS



Firmado por Joscelyn Cristi Yañez Fecha firma: 01-03-2022 11:14:54

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
datos y sitio de verificación: Folio: 151 Timbre: SDEACCPLAF88 En:
<http://vdoc.minvu.cl>



01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
martes 01 marzo 2022 10:24:08

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1ACTIVO	205.451.538.122	7.391.411.874	6.202.182.542	206.640.767.454
2	11 Recursos Disponibles	5.898.099.773	6.437.704.277	6.202.182.542	6.133.621.508
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	479.698.586	3.218.493.180	3.520.488.444	177.703.322
4	11102 Banco Estado	479.698.586	3.218.493.180	3.520.488.444	177.703.322
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	5.418.401.187	592.612.264	55.095.265	5.955.918.186
4	11401 Anticipos a Proveedores	5.167.297.757	591.784.999	55.068.000	5.704.014.756
4	11402 Anticipos a Contratistas	2.701.454	0	0	2.701.454
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	245.972.603	800.000	0	246.772.603
5	1140302 Fondos Filios	0	800.000	0	800.000
5	1140304 Deudores Varios	7.587.707	0	0	7.587.707
5	1140305 Recaudación por Recibir de Regiones	36.772.159	0	0	36.772.159
5	1140311 Recaudación Cartera Hipotecaria Saldo Deudor	201.612.737	0	0	201.612.737

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	2.429.373	27.265	27.265	2.429.373
5	1140502 Aplicación Municipalidades	2.429.373	0	0	2.429.373
5	1140598 Aplicación Fondos en Administración	0	27.265	27.265	0
6	114059801 Cabañas Bahía Inglesa	0	27.265	27.265	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	2.571.560.095	2.571.560.095	0
4	11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad	0	375.398	375.398	0
4	11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	0	648.840	648.840	0
4	11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	787.857	787.857	0
4	11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	0	2.569.748.000	2.569.748.000	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	55.038.738	55.038.738	0
4	11902 Intermediación de Fondos	0	55.038.738	55.038.738	0
2	12 Bienes Financieros	63.635.455.903	953.707.597	0	64.589.163.500
3	121 Cuentas por Cobrar	142.274.872	0	0	142.274.872
4	12101 Deudores	126.304.148	0	0	126.304.148
5	121011 Otros Pasivos Saldo Deudor	126.304.148	0	0	126.304.148
4	12103 IVA - Crédito Fiscal	0	0	0	0



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	15.970.724	0	0	15.970.724
5	1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent	15.970.724	0	0	15.970.724
6	121060405 Municipalidades para el Programa de Recuperación d	15.970.724	0	0	15.970.724
3	123 Préstamos	63.493.181.031	953.707.597	0	64.446.888.628
4	12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo	125.310.698	0	0	125.310.698
5	1230201 Préstamos de la Vivienda Básica Serviu	76.743.636	0	0	76.743.636
5	1230211 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Cor	48.567.062	0	0	48.567.062
6	123021101 Subsidio Extraordinario de Reactivación DS 116 Pré	48.567.062	0	0	48.567.062
4	12306 Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	2.549.882.137	0	0	2.549.882.137
5	1230601 Anticipos a Contratistas Créditos	2.549.882.137	0	0	2.549.882.137
4	12314 Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo	60.817.988.196	953.707.597	0	61.771.695.793
5	1231411 Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Lar	60.817.988.196	953.707.597	0	61.771.695.793
6	123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D	41.851.164.983	953.707.597	0	42.804.872.580
6	123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19	18.966.823.213	0	0	18.966.823.213
2	14 Bienes de Uso	14.518.352.806	0	0	14.518.352.806
3	141 Bienes de Uso Depreciables	1.587.568.641	0	0	1.587.568.641

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14101 Edificaciones	1.111.656,162	0	0	1.111.656,162
4	14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación	12.122,581	0	0	12.122,581
4	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	67.446,263	0	0	67.446,263
4	14105 Vehículos	97.027,805	0	0	97.027,805
5	1410501 Vehículos Terrestres	97.027,805	0	0	97.027,805
4	14106 Muebles y Enseres	132.658,681	0	0	132.658,681
4	14108 Equipos Computacionales y Periféricos	166.657,149	0	0	166.657,149
3	142 Bienes de Uso No Depreciables	13.557.925,679	0	0	13.557.925,679
4	14201 Terrenos	6.398.644,051	0	0	6.398.644,051
5	1420101 Terrenos Institucionales	5.644.175,223	0	0	5.644.175,223
5	1420104 Terrenos, SERVU	754.468,828	0	0	754.468,828
4	14204 Terrenos en Comodato	7.159.281,628	0	0	7.159.281,628
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(627.141,514)	0	0	(627.141,514)
4	14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones	(176.651,730)	0	0	(176.651,730)
4	14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos pa	(10.587,517)	0	0	(10.587,517)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(48.363,325)	0	0	(48.363,325)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(90.725.710)	0	0	(90.725.710)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(90.725.710)	0	0	(90.725.710)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(126.203.206)	0	0	(126.203.206)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(174.610.026)	0	0	(174.610.026)
2	15 Otros Activos	1.243.642.244	0	0	1.243.642.244
3	151 Bienes Intangibles	24.860.858	0	0	24.860.858
4	15101 Programas y Licencias Computacionales	24.860.858	0	0	24.860.858
3	154 Propiedades de Inversión	1.218.781.386	0	0	1.218.781.386
4	15402 Terrenos de Inversión	1.218.781.386	0	0	1.218.781.386
2	16 Costos de Proyectos y Programas	120.155.987.396	0	0	120.155.987.396
3	161 Costos de Inversión	120.155.987.396	0	0	120.155.987.396
4	16102 Proyectos	120.155.987.396	0	0	120.155.987.396
5	1610299 Costos Acumulados de Proyectos	120.155.987.396	0	0	120.155.987.396
1	2 PASIVO	(14.399.677.028)	2.982.942.183	3.519.741.265	(14.936.476.110)
2	21 Deuda Corriente	(5.681.675.260)	2.982.942.183	3.519.741.265	(6.218.474.342)
3	214 Depósitos de Terceros	(5.567.221.712)	66.716.741	625.209.823	(6.125.714.794)

Handwritten signature and official stamp of the Regional Government of Arequipa, Department of Finance.

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21401 Anticipos de Clientes	(15.940.223)	0	0	(15.940.223)
5	2140102 Obligaciones por Estado de Pago	(15.940.223)	0	0	(15.940.223)
4	21404 Garantías Recibidas	(1.781.897.898)	2.142.000	1.392.385	(1.781.148.283)
5	2140402 Retenciones a Contratistas de Proyectos	(141.000)	0	0	(141.000)
6	214040201 Garantías Reposición de Pavimentos	(141.000)	0	0	(141.000)
5	2140403 Retenciones Garantías Diversas	(1.781.756.898)	2.142.000	1.392.385	(1.781.007.283)
6	214040301 Garantía Efect. Ruptura Repavimientos	(28.138.925)	0	321.385	(28.460.310)
6	214040302 Boleas de Garantía Hechas Efectivas	(1.744.197.290)	2.142.000	1.071.000	(1.743.126.290)
6	214040303 Garantía Efectiva Obras Menores PAV	(9.420.683)	0	0	(9.420.683)
4	21405 Administración de Fondos	(3.166.989.893)	64.574.741	623.817.438	(3.726.232.590)
5	2140598 Fondos en Administración	(5.187.678)	27.265	1.543.700	(6.704.113)
6	214059801 Cabañas Bahía Inglesa	(5.187.678)	27.265	1.543.700	(6.704.113)
5	2140599 Adm Otros Fondos	(3.161.802.215)	64.547.476	622.273.738	(3.719.528.477)
6	214059904 Fondos MINVU y Otros Terceros	(2.881.467.501)	0	590.000.000	(3.471.467.501)
6	214059905 Admin. Otros Fondos	(280.334.714)	64.547.476	32.273.738	(248.060.976)
4	21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de A	(402.249.851)	0	0	(402.249.851)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	2140701 Recaudación por Distribución Cartera Hipotecaria	(947.671)	0	0	(947.671)
5	2140705 Recaudaciones por Distribuir a Regiones	(7.432.745)	0	0	(7.432.745)
5	2140706 Pagos no Procesados por Regularizar	(74.058.723)	0	0	(74.058.723)
5	2140707 Pagos de Deudores no Incorporados	(888.831)	0	0	(888.831)
5	2140708 Excedentes De Pagos	(4.413.133)	0	0	(4.413.133)
5	2140709 Pagos de Meses Anteriores por Regularizar	(190.000)	0	0	(190.000)
5	2140710 Recaudación Diaria por Imputar a Deuda Hipotecaria	(128.307.252)	0	0	(128.307.252)
5	2140711 Pagos No Pertenecientes A La Cartera Serviu	(8.514.199)	0	0	(8.514.199)
5	2140712 Devoluciones	(177.497.297)	0	0	(177.497.297)
4	21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	(73.679)	0	0	(73.679)
4	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	(200.070.168)	0	0	(200.070.168)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	2.872.837.442	2.872.837.442	0
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	220.359.201	220.359.201	0
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	21.492.525	21.492.525	0
4	21532 Cuentas por Pagar - Préstamos	0	953.707.597	953.707.597	0
4	21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0	1.677.278.119	1.677.278.119	0





Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	216 Ajustes a Disponibilidades	(114.453,548)	43.388.000	21.694.000	(92.759,548)
4	21601 Documentos Caducados	(114.453,548)	43.388.000	21.694.000	(92.759,548)
2	22 Otras Deudas	(8.718.001,768)	0	0	(8.718.001,768)
3	221 Cuentas por Pagar	(8.717.994,589)	0	0	(8.717.994,589)
4	22101 Acreedores	(11.199,268)	0	0	(11.199,268)
5	2210101 Acreedores por Incentivos por Imputar	(11.199,268)	0	0	(11.199,268)
4	22102 Fondos de Terceros	(651.705,893)	0	0	(651.705,893)
5	2210202 Fondos de Terceros Rotatorios	(651.705,893)	0	0	(651.705,893)
4	22106 Acreedores por Transferencias	(8.055,089,428)	0	0	(8.055,089,428)
5	2210606 Acreedores por Transferencias de Capital al Gobier	(8.055.089,428)	0	0	(8.055.089,428)
6	221060602 Fondo de emergencia transitorio (FEI)	(865.404,000)	0	0	(865.404,000)
6	221060618 Gobierno Regional de Atacama	(7.189.685,428)	0	0	(7.189.685,428)
3	222 Otros Pasivos	(7.179)	0	0	(7.179)
4	22204 Pasivos por Administración Transitoria de Fondos P	(7.179)	0	0	(7.179)
5	2220405 Reintegros e Ingresos Varios	(7.179)	0	0	(7.179)
6	222040501 Reintegros e Ingresos Varios	(7.179)	0	0	(7.179)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	3 PATRIMONIO	(191.051.861,094)	0	0	(191.051.861,094)
2	31 Patrimonio del Estado	(191.051.861,094)	0	0	(191.051.861,094)
3	311 Patrimonio del Gobierno General	(191.051.861,094)	0	0	(191.051.861,094)
4	31101 Patrimonio Institucional	(15.530.882,910)	0	0	(15.530.882,910)
5	3110101 Patrimonio	(15.530.882,910)	0	0	(15.530.882,910)
4	31102 Resultados Acumulados	(113.384.465,458)	0	0	(113.384.465,458)
4	31103 Resultado del Ejercicio	(62.136.512,726)	0	0	(62.136.512,726)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	2.571.560,095	(2.571.560,095)
2	43 Ingresos Operacionales	0	0	375.398	(375.398)
3	433 Ingresos Financieros	0	0	375.398	(375.398)
4	43301 Arrendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	0	0	375.398	(375.398)
5	4330102 Arrendo Funcionarios	0	0	375.398	(375.398)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	2.569.748,000	(2.569.748,000)
3	443 Aporte Fiscal Libre	0	0	2.569.748,000	(2.569.748,000)
4	44301 Aporte Fiscal Libre	0	0	2.569.748,000	(2.569.748,000)
5	4430101 Remuneraciones	0	0	225.450,000	(225.450,000)



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4430102 Resto	0	0	2.344.298.000	(2.344.298.000)
2	45 Venta de Activos	0	0	648.840	(648.840)
3	452 Venta de Existencias	0	0	648.840	(648.840)
4	45201 Venta de Existencias	0	0	648.840	(648.840)
5	4520103 Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes	0	0	648.840	(648.840)
2	46 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	787.857	(787.857)
3	461 Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	787.857	(787.857)
4	46101 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	787.857	(787.857)
5	4610102 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.	0	0	787.857	(787.857)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	1.919.129.845	0	1.919.129.845
2	53 Gastos Operacionales	0	241.851.726	0	241.851.726
3	531 Gastos en Personal	0	220.359.201	0	220.359.201
4	53101 Personal de Planta	0	42.474.357	0	42.474.357
5	5310101 Sueldos y Sobresueldos	0	39.625.970	0	39.625.970
6	531010101 Sueldos Bases	0	8.140.349	0	8.140.349
6	531010102 Asignación de Antigüedad	0	791.270	0	791.270



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531010103 Asignación Profesional	0	5.534.205	0	5.534.205
6	531010104 Asignación de Zona	0	2.858.805	0	2.858.805
6	531010110 Asignación de Pérdida de Caja	0	14.690	0	14.690
6	531010112 Gastos de Representación	0	228.400	0	228.400
6	531010113 Asignación de Dirección Superior	0	2.618.561	0	2.618.561
6	531010114 Asignaciones Compensatorias	0	5.345.777	0	5.345.777
6	531010115 Asignaciones Sustitutivas	0	13.825.207	0	13.825.207
6	531010119 Asignación de Responsabilidad	0	268.706	0	268.706
5	5310102 Aportes del Empleador	0	1.389.875	0	1.389.875
6	531010201 A Servicios de Bienestar	0	151.320	0	151.320
6	531010202 Otras Colizaciones Previsionales	0	1.238.555	0	1.238.555
5	5310104 Remuneraciones Variables	0	1.458.512	0	1.458.512
6	531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	1.289.618	0	1.289.618
6	531010405 Trabajos Extraordinarios	0	80.180	0	80.180
6	531010406 Comisiones de Servicios en el País	0	88.714	0	88.714
4	53102 Personal a Contrata	0	177.884.844	0	177.884.844



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	168.849,875	0	168.849,875
6	531020101 Sueldos Bases	0	40.267,558	0	40.267,558
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	1.303,218	0	1.303,218
6	531020103 Asignación Profesional	0	24.330,940	0	24.330,940
6	531020104 Asignación de Zona	0	14.093,652	0	14.093,652
6	531020110 Asignación de Pérdida de Caja	0	17,954	0	17,954
6	531020113 Asignaciones Compensatorias	0	25.679,494	0	25.679,494
6	531020114 Asignaciones Sustitutivas	0	63.138,117	0	63.138,117
6	531020121 Componente Base Asignación de Desempeño	0	18,942	0	18,942
5	5310202 Aportes del Empleador	0	7.453,485	0	7.453,485
6	531020201 A. Servicios de Bienestar	0	1.084,460	0	1.084,460
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.369,025	0	6.369,025
5	5310203 Asignaciones por Desempeño	0	19.699	0	19.699
6	531020301 Desempeño Institucional	0	9.597	0	9.597
6	531020302 Desempeño Colectivo	0	10.102	0	10.102
5	5310204 Remuneraciones Variables	0	1.561,785	0	1.561,785



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	531020405 Trabajos Extraordinarios	0	627.107	0	627.107
6	531020406 Comisiones de Servicios en el Pais	0	934.678	0	934.678
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	21.492.525	0	21.492.525
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	730.660	0	730.660
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	730.660	0	730.660
4	53205 Servicios Básicos	0	5.808.102	0	5.808.102
5	5320501 Electricidad	0	2.052.686	0	2.052.686
5	5320502 Agua	0	421.150	0	421.150
5	5320504 Correo	0	217.577	0	217.577
5	5320505 Telefonía Fija	0	1.973.496	0	1.973.496
5	5320506 Telefonía Celular	0	114.808	0	114.808
5	5320508 Enlaces de Telecomunicaciones	0	1.028.385	0	1.028.385
4	53208 Servicios Generales	0	1.152.750	0	1.152.750
5	5320801 Servicios de Aseo	0	100.000	0	100.000
5	5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	1.052.750	0	1.052.750
4	53209 Arriendos	0	12.790.842	0	12.790.842



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320902 Arriendo de Edificios	0	9.203.221	0	9.203.221
5	5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos	0	3.587.621	0	3.587.621
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.010.171	0	1.010.171
5	5321205 Derechos y Tasas	0	1.010.171	0	1.010.171
2	54 Transferencias Otorgadas	0	1.677.278.119	0	1.677.278.119
3	542 Transferencias de Capital	0	1.677.278.119	0	1.677.278.119
4	54201 Transferencias de Capital al Sector Privado	0	1.677.278.119	0	1.677.278.119
5	5420120 Subsidio Protección del Patrimonio Familiar	0	20.148.718	0	20.148.718
6	542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar	0	5.552.455	0	5.552.455
6	542012006 Subsidios Atención Damnificados	0	14.596.263	0	14.596.263
5	5420126 Fondo Solidario Elección de Vivienda	0	1.541.257.859	0	1.541.257.859
6	542012601 Asistencia Técnica Plan Regular	0	92.514.403	0	92.514.403
6	542012602 Subsidio Plan Regular	0	1.440.204.268	0	1.440.204.268
6	542012605 Asistencia Técnica FSEV Atención Damnificados	0	623.772	0	623.772
6	542012608 Gastos Administrativos De Subsidios	0	7.915.416	0	7.915.416
5	5420128 Programa de Integración Social y Territorial	0	106.041.210	0	106.041.210



SERVIO REGION DE AREQUIPA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	542012802 Subsidio Plan Regular	0	106.041,210	0	106.041,210
5	5420135 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	0	9.830,332	0	9.830,332
6	542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios	0	9.830,332	0	9.830,332
	Total		12.293.483,902	12.293.483,902	0

