



Sr(a). EDUARDO ISAAC SEGUEL MUÑOZ

La Contraloría General de la República certifica que ha recibido los archivos:

- Balance de Comprobación y de Saldos: **BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MES ENERO 2022.pdf**

- Oficio Conductor: **OFICIO 865_ ENERO.pdf** (Oficio N° 865 con fecha 02/02/2022)

Pertenecientes al período ENERO del ejercicio 2022.

Los informes fueron enviados por **SERVIU VIII REGION** con fecha 03/02/2022 09:26

Atentamente,

Sistema de Recepción de Estados Financieros
Contraloría General de la República





OFICIO ELECTRÓNICO

ORD. N° : 865
ANT. : Oficio Circular N° E-170190 de fecha 30.12.2021 de la CGR., que Imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público para el Ejercicio Contable año 2022.
MAT. : Remite Balance de Comprobación y de Saldos Mes de Enero 2022
ADJ. : Lo indicado

Concepcion, 02 febrero 2022

A : SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DE : MARCELO LOPEZ OTAROLA
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DEL BIO BIO

Conforme a lo instruido en el Oficio indicado en el Antecedente, adjunto sÍrvase encontrar el siguiente informe:

- Balance de Comprobación y de Saldos, correspondiente al mes de Enero de 2021

Saluda atentamente a Ud.

MARCELO LUCIANO LÓPEZ OTÁROLA
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DEL BIO BIO

BJA/OCF

Distribución

- DESTINATARIO ADJ.
- DEPTO. FINANZAS
- SUBDEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
- SECCIÓN CONTABILIDAD GENERAL
- OFICINA DE PARTES.



Firmado por Marcelo Luciano López Otárola Fecha firma: 02-02-2022 15:39:21

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: 865 Timbre: 3FE2FLCULFEACL En:
<http://vdoc.minvu.cl>



01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

miércoles 02 febrero 2022 11:01:14

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	652.779.111,621	11.510.545,008	15.139.246,932	649.150.409,697
1	2 PASIVO	(32.122.567,410)	9.646.596,052	10.250.089,517	(32.726.060,875)
1	3 PATRIMONIO	(620.656.544,211)	0	0	(620.656.544,211)
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	1.847.880,391	(1.847.880,391)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	6.080.075,780	0	6.080.075,780
	Total	0	27.237.216,840	27.237.216,840	0





01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 febrero 2022 11:02:14

Cuenta Contable		Monto
11102 Banco Estado		1.093.953.277
1140302 Fondos Fijos		2.600.000
1140303 Deudores Funcionarios		308.651
1140304 Deudores Varios		10.728.633.183
1140309 Otros Fondos por Imputar		234.838.439
114059903 Fondos Sr Ministro		0
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso		0
11506 Cuentas por Cobrar - Rentas de la Propiedad		0
11507 Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación		0
11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes		0
11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal		0
11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos		0
11902 Intermediación de Fondos		0
1210104 Deudores Aportes Financieros Reembolsables AFR		630.647.974
121010701 Deudores Contratistas con Cargo		4.083.201.953
121010703 Deudores Varios		194.500.911
121060405 Municipalidades para el Programa Recuperación de B		3.296.900.734
121060406 Municipalidades para Pequeñas Localidades		160.000.000
1220301 Bonos o Pagarés a Largo Plazo		206.000.324
1230207 Otros Préstamos Hipotecarios		22.048.307

Cuenta Contable		Monto
123021102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D		0
123021103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19		(130.929.600)
123141102 Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda D		8.823.527.598
123141103 Programa de Integración Social y Territorial DS 19		77.086.019.915
12320 Préstamos por Ventas a Largo Plazo		28.040.241
131050101 Poblaciones Terminadas		18.916.247.704
131050103 Viviendas Expropiadas Art 29 Ley		1.103.560.920
131050104 Poblaciones Plan de la Propiedad		340.470.645
1310502 Expropiaciones		41.535.229.360
14101 Edificaciones		15.776.202.020
14104 Máquinas y Equipos de Oficina		72.595.020
1410501 Vehículos Terrestres		135.057.051
14106 Muebles y Enseres		432.804.751
14107 Herramientas		2.442.258
14108 Equipos Computacionales y Periféricos		330.647.226
14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		1.386.884
14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato		2.007.879.783
14199 Otros Bienes de Uso Depreciables		300.234.814
14201 Terrenos		124.586.208.842
14204 Terrenos en Comodato		380.843.782
14303 Obras Viales		170.255.406.087
14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones		(3.868.678.932)
14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of		(50.188.306)
1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		(96.076.382)
14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		(228.145.365)
14907 Depreciación Acumulada de Herramientas		(532.091)

Cuenta Contable		Monto
14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales		(244.846.438)
14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione		(1.303.574)
14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl		(380.760.593)
1610299 Costos Acumulados de Proyectos		171.383.432.324



Cuenta Contable	Monto
214010101 Acreedores Varios	(590.651.429)
214040202 Retenciones a Ctas y Proveedores	(542.691.133)
214040301 Depósitos de Garantía	(6.028.282.454)
214059811 Fondos en Administración Convenio MINVU Ministerio	(1.795.604)
214059901 Fondos de Terceros	(1.308.591.169)
214059903 Fondos del Sr Ministro	(2.702.588.617)
21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0
21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0
21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	0
2160101 Cheques Caducados Cta Cte Inversiones	(55.399.575)
2160103 Cheques Caducados Cta Cte Mandatos	(252.716.472)
2160104 Cheques Caducados Otras Ctas Ctes	(3.355.141)
221010401 Seguros Cartera Hipotecaria	(7.033.420)
221010601 Acreedores Varios	(182.726.352)
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(104.840.466)
22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo	(12.326.187.650)
22408 Provisiones por Juicios a Largo Plazo	(8.220.402.900)
22603 Provisiones por Desahucio a Corto Plazo	(117.502.638)
22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	(173.509.713)

Cuenta Contable	Monto
22607 Provisión por Pago de Desahucio a Largo Plazo	(74.091.780)
22608 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a	(33.694.362)



01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 febrero 2022 11:02:48

Cuenta Contable	Monto
3110101 Patrimonio	(270.212.325.824)
31102 Resultados Acumulados	(369.268.573.383)
31103 Resultado del Ejercicio	18.824.354.996



01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 febrero 2022 11:03:09

Cuenta Contable	Monto
43101 Venta de Servicios	(13.033.201)
43301 Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversi	(4.098.826)
4430101 Remuneraciones	(979.916.000)
4430102 Resto	(774.897.000)
461049901 Otros	(19.959.849)
4630301 Fluctuación De Cambio	(55.975.515)



01 enero 2022 al 31 enero 2022
Nacional - Unidad
miércoles 02 febrero 2022 11:03:31

Cuenta Contable		Monto
531010101 Sueldos Bases		11.682.565
531010102 Asignación de Antigüedad		1.277.146
531010103 Asignación Profesional		8.706.331
531010104 Asignación de Zona		3.279.842
531010112 Gastos de Representación		213.615
531010113 Asignación de Dirección Superior		3.004.106
531010114 Asignaciones Compensatorias		8.347.995
531010115 Asignaciones Sustitutivas		20.073.446
531010119 Asignación de Responsabilidad		284.820
531010201 A Servicios de Bienestar		264.810
531010202 Otras Cotizaciones Previsionales		1.882.232
531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas		1.829.054
531010406 Comisiones de Servicios en el País		116.227
531020101 Sueldos Bases		200.259.643
531020102 Asignación de Antigüedad		8.412.990
531020103 Asignación Profesional		124.633.473
531020104 Asignación de Zona		55.763.887
531020113 Asignaciones Compensatorias		130.212.362
531020114 Asignaciones Sustitutivas		317.236.947
531020201 A Servicios de Bienestar		6.103.240

Cuenta Contable		Monto
531020202 Otras Cotizaciones Previsionales		31.906.172
531020405 Trabajos Extraordinarios		1.055.758
531020406 Comisiones de Servicios en el Pais		6.569.538
5310305 Suplencias y Reemplazos		1.132.207
5320501 Electricidad		7.425.823
5320502 Agua		707.197
5320503 Gas		67.151
5320504 Correo		982.980
5320505 Telefonía Fija		479.566
5320508 Enlaces de Telecomunicaciones		2.059.720
5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos		8.000
5320801 Servicios de Aseo		1.234.338
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes		684.172
5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		300.000
5320899 Otros Servicios Generales		3.157.809
5320902 Arriendo de Edificios		873.363
5321205 Derechos y Tasas		115.000
5321299 Otros - Imprevistos		81.250
542011302 Viviendas Subsidio Habitabilidad Rural Plan Regula		1.656.426
542012001 Asistencia Técnica Subsidio Protección del Patrimonio		71.573.678
542012005 Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar		378.704.962
542012502 Sistema Integrado de Subsidio Título I		2.049.767.660
542012503 Sistema Integrado de Subsidio Título II		301.572.101
542012601 Asistencia Técnica Plan Regular		126.688.268
542012602 Subsidio Plan Regular		1.470.145.075
542012608 Gastos Administrativos De Subsidios		14.374.142

Cuenta Contable		Monto
542012801 Asistencia Técnica Plan Regular		10.153.560
542012802 Subsidio Plan Regular		208.393.371
542013502 Subsidio Programa Mejoramiento de Viviendas y Barr		484.621.762