Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 enero 2025 al 31 enero 2025

Nacional - Unidad

martes 04 marzo 2025 09:12:03

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	100.726.721	111.896.014	109.083.718	103.539.017
2	11 Recursos Disponibles	109.860.390	111.896.014	109.083.718	112.672.686
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	50.423.271	65.778.786	72.892.895	43.309.162
4	11102 Banco Estado	50.423.271	65.778.786	72.892.895	43.309.162
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	59.437.119	12.220.228	2.293.823	69.363.524
4	11401 Anticipos a Proveedores	58.023.787	0	0	58.023.787
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	0	327.000	27.000	300.000
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	1.413.332	10.328.995	1.484.683	10.257.644
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	1.564.233	782.140	782.093
3	115 Deudores Presupuestarios	0	33.897.000	33.897.000	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	33.897.000	33.897.000	0
2	12 Bienes Financieros	11.942.000	0	0	11.942.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	121 Cuentas por Cobrar	11.942.000	0	0	11.942.000
4	12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	11.942.000	0	0	11.942.000
2	14 Bienes de Uso	(21.075.669)	0	0	(21.075.669)
3	149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(21.075.669)	0	0	(21.075.669)
4	14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of	(14.160.495)	0	0	(14.160.495)
4	14905 Depreciación Acumulada de Vehículos	(5.985.649)	0	0	(5.985.649)
5	1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	(5.985.649)	0	0	(5.985.649)
4	14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	(70.476)	0	0	(70.476)
4	14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	(859.049)	0	0	(859.049)
1	2 PASIVO	(428.751.865)	31.084.704	31.571.823	(429.238.984)
2	21 Deuda Corriente	(369.354.988)	31.084.704	31.571.823	(369.842.107)
3	214 Depósitos de Terceros	(369.354.988)	1.484.683	0	(367.870.305)
4	21405 Administración de Fondos	(37.770.771)	1.484.683	0	(36.286.088)
4	21406 Depósitos Previsionales	(13.568.217)	0	0	(13.568.217)
4	21409 Otras Obligaciones Financieras	(318.016.000)	0	0	(318.016.000)
3	215 Acreedores Presupuestarios	0	29.600.021	31.571.823	(1.971.802)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	0	26.756.604	28.728.406	(1.971.802)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	2.843.417	2.843.417	0
2	22 Otras Deudas	(59.396.877)	0	0	(59.396.877)
3	221 Cuentas por Pagar	(59.396.877)	0	0	(59.396.877)
4	22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	(59.396.877)	0	0	(59.396.877)
1	3 PATRIMONIO	328.025.144	0	0	328.025.144
2	31 Patrimonio del Estado	328.025.144	0	0	328.025.144
3	311 Patrimonio del Gobierno General	328.025.144	0	0	328.025.144
4	31102 Resultados Acumulados	16.024.347	0	0	16.024.347
4	31103 Resultado del Ejercicio	312.000.797	0	0	312.000.797
1	4 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	33.897.000	(33.897.000)
2	44 Transferencias Recibidas	0	0	33.897.000	(33.897.000)
3	441 Transferencias Corrientes	0	0	33.897.000	(33.897.000)
4	44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	0	0	33.897.000	(33.897.000)
5	4410337 Defensa Civil	0	0	33.897.000	(33.897.000)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	0	31.571.823	0	31.571.823

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	53 Gastos Operacionales	0	31.571.823	0	31.571.823
3	531 Gastos en Personal	0	28.728.406	0	28.728.406
4	53102 Personal a Contrata	0	21.390.651	0	21.390.651
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	0	13.852.251	0	13.852.251
6	531020101 Sueldos Bases	0	5.141.689	0	5.141.689
6	531020102 Asignación de Antigüedad	0	183.231	0	183.231
6	531020103 Asignación Profesional	0	361.557	0	361.557
6	531020199 Otras Asignaciones	0	8.165.774	0	8.165.774
5	5310202 Aportes del Empleador	0	268.276	0	268.276
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	0	268.276	0	268.276
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	0	7.270.124	0	7.270.124
6	531020501 Aguinaldos	0	698.500	0	698.500
6	531020503 Bonos Especiales	0	6.571.624	0	6.571.624
4	53103 Otras Remuneraciones	0	7.337.755	0	7.337.755
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	7.337.755	0	7.337.755
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	0	2.843.417	0	2.843.417

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53205 Servicios Básicos	0	2.405.972	0	2.405.972
5	5320501 Electricidad	0	1.216.786	0	1.216.786
5	5320502 Agua	0	266.040	0	266.040
5	5320503 Gas	0	97.450	0	97.450
5	5320504 Correo	0	17.830	0	17.830
5	5320505 Telefonía Fija	0	119.893	0	119.893
5	5320506 Telefonía Celular	0	38.487	0	38.487
5	5320507 Acceso a Internet	0	649.486	0	649.486
4	53208 Servicios Generales	0	185.047	0	185.047
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	185.047	0	185.047
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	0	201.786	0	201.786
5	5321103 Servicios Informáticos	0	201.786	0	201.786
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	50.612	0	50.612
5	5321202 Gastos Menores	0	50.612	0	50.612
	Total	0	174.552.541	174.552.541	0