Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 abril 2025 al 30 abril 2025

Nacional - Unidad

lunes 05 mayo 2025 16:36:42

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	115.999.449	100.955.967	92.015.308	124.940.108
2	11 Recursos Disponibles	125.133.118	100.955.967	92.015.308	134.073.777
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	55.769.594	62.531.874	52.809.122	65.492.346
4	11102 Banco Estado	55.769.594	62.531.874	52.809.122	65.492.346
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	69.363.524	160.000	942.093	68.581.431
4	11401 Anticipos a Proveedores	58.023.787	0	0	58.023.787
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	160.000	160.000	300.000
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	10.257.644	0	0	10.257.644
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	782.093	0	782.093	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	37.482.000	37.482.000	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	37.482.000	37.482.000	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	782.093	782.093	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11902 Intermediación de Fondos	0	782.093	782.093	0
2	12 Bienes Financieros	11.942.000	0	0	11.942.000
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	(427.414.272)	28.951.341	28.558.763	(427.021.694)
2	21 Deuda Corriente	(368.017.395)	28.951.341	28.558.763	(367.624.817)
3	214 Depósitos de Terceros	(366.131.961)	0	410.000	(366.541.961)
4	21405 Administración de Fondos	(34.547.744)	0	410.000	(34.957.744)
4	21406 Depósitos Previsionales	(13.568.217)	0	0	(13.568.217)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21409 Otras Obligaciones Financieras	(318.016.000)	0	0	(318.016.000)
3	215 Acreedores Presupuestarios	(1.885.434)	28.951.341	28.148.763	(1.082.856)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(1.885.434)	24.126.260	23.323.682	(1.082.856)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	4.825.081	4.825.081	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	(100.766.000)	0	37.482.000	(138.248.000)
2	44 Transferencias Recibidas	(100.766.000)	0	37.482.000	(138.248.000)
3	441 Transferencias Corrientes	(100.766.000)	0	37.482.000	(138.248.000)
4	44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	(100.766.000)	0	37.482.000	(138.248.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4410337 Defensa Civil	(100.766.000)	0	37.482.000	(138.248.000)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	84.155.679	28.148.763	0	112.304.442
2	53 Gastos Operacionales	84.155.679	28.148.763	0	112.304.442
3	531 Gastos en Personal	72.901.716	23.323.682	0	96.225.398
4	53102 Personal a Contrata	51.772.103	16.843.753	0	68.615.856
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	43.056.332	16.488.351	0	59.544.683
6	531020101 Sueldos Bases	16.014.017	6.131.433	0	22.145.450
6	531020102 Asignación de Antigüedad	585.039	200.904	0	785.943
6	531020103 Asignación Profesional	1.084.671	361.557	0	1.446.228
6	531020199 Otras Asignaciones	25.372.605	9.794.457	0	35.167.062
5	5310202 Aportes del Empleador	820.765	355.402	0	1.176.167
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	820.765	355.402	0	1.176.167
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	7.895.006	0	0	7.895.006
6	531020501 Aguinaldos	698.500	0	0	698.500
6	531020502 Bono de Escolaridad	431.160	0	0	431.160
6	531020503 Bonos Especiales	6.765.346	0	0	6.765.346

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53103 Otras Remuneraciones	21.129.613	6.479.929	0	27.609.542
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	21.129.613	6.479.929	0	27.609.542
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	11.253.963	4.825.081	0	16.079.044
4	53201 Alimentos y Bebidas	33.100	179.928	0	213.028
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	33.100	179.928	0	213.028
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	75.922	0	0	75.922
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	75.922	0	0	75.922
4	53203 Combustibles y Lubricantes	10.003	0	0	10.003
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	10.003	0	0	10.003
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	829.430	746.488	0	1.575.918
5	5320401 Materiales de Oficina	0	568.999	0	568.999
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	0	177.489	0	177.489
5	5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros	78.528	0	0	78.528
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	435.564	0	0	435.564
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	214.200	0	0	214.200
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	101.138	0	0	101.138

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53205 Servicios Básicos	6.953.685	2.593.331	0	9.547.016
5	5320501 Electricidad	3.632.149	1.422.455	0	5.054.604
5	5320502 Agua	515.690	170.640	0	686.330
5	5320503 Gas	173.000	130.300	0	303.300
5	5320504 Correo	197.890	98.930	0	296.820
5	5320505 Telefonía Fija	385.850	105.238	0	491.088
5	5320506 Telefonía Celular	115.892	38.918	0	154.810
5	5320507 Acceso a Internet	1.933.214	626.850	0	2.560.064
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	464.100	0	0	464.100
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	464.100	0	0	464.100
4	53207 Publicidad y Difusión	196.350	0	0	196.350
5	5320702 Servicios de Impresión	196.350	0	0	196.350
4	53208 Servicios Generales	1.522.169	77.145	0	1.599.314
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.401.217	77.145	0	1.478.362
5	5320899 Otros Servicios Generales	120.952	0	0	120.952
4	53209 Arriendos	471.666	227.326	0	698.992

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320903 Arriendo de Vehículos	57.873	0	0	57.873
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	413.793	227.326	0	641.119
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	0	472.966	0	472.966
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	0	472.966	0	472.966
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	403.572	403.572	0	807.144
5	5321103 Servicios Informáticos	403.572	403.572	0	807.144
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	293.966	124.325	0	418.291
5	5321202 Gastos Menores	293.966	121.383	0	415.349
5	5321204 Intereses, Multas y Recargos	0	2.942	0	2.942
	Total	0	158.056.071	158.056.071	0