Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 febrero 2025 al 28 febrero 2025

Nacional - Unidad

martes 11 marzo 2025 14:32:13

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	103.539.017	87.773.335	82.100.663	109.211.689
2	11 Recursos Disponibles	112.672.686	87.773.335	82.100.663	118.345.358
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	43.309.162	55.650.924	49.978.252	48.981.834
4	11102 Banco Estado	43.309.162	55.650.924	49.978.252	48.981.834
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	69.363.524	1.210.411	1.210.411	69.363.524
4	11401 Anticipos a Proveedores	58.023.787	0	0	58.023.787
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	552.000	552.000	300.000
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	10.257.644	658.411	658.411	10.257.644
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	782.093	0	0	782.093
3	115 Deudores Presupuestarios	0	30.912.000	30.912.000	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	30.912.000	30.912.000	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	(429.238.984)	26.643.420	27.123.906	(429.719.470)
2	21 Deuda Corriente	(369.842.107)	26.643.420	27.123.906	(370.322.593)
3	214 Depósitos de Terceros	(367.870.305)	901.253	1.404.092	(368.373.144)
4	21405 Administración de Fondos	(36.286.088)	901.253	1.404.092	(36.788.927)
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	(1.971.802)	25.742.167	25.719.814	(1.949.449)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(1.971.802)	21.340.378	21.318.025	(1.949.449)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	4.401.789	4.401.789	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	(33.897.000)	0	30.912.000	(64.809.000)
2	44 Transferencias Recibidas	(33.897.000)	0	30.912.000	(64.809.000)
3	441 Transferencias Corrientes	(33.897.000)	0	30.912.000	(64.809.000)
4	44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	(33.897.000)	0	30.912.000	(64.809.000)
5	4410337 Defensa Civil	(33.897.000)	0	30.912.000	(64.809.000)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	31.571.823	25.719.814	0	57.291.637

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	53 Gastos Operacionales	31.571.823	25.719.814	0	57.291.637
3	531 Gastos en Personal	28.728.406	21.318.025	0	50.046.431
4	53102 Personal a Contrata	21.390.651	14.140.112	0	35.530.763
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	13.852.251	13.871.229	0	27.723.480
6	531020101 Sueldos Bases	5.141.689	5.141.694	0	10.283.383
6	531020102 Asignación de Antigüedad	183.231	200.904	0	384.135
6	531020103 Asignación Profesional	361.557	361.557	0	723.114
6	531020199 Otras Asignaciones	8.165.774	8.167.074	0	16.332.848
5	5310202 Aportes del Empleador	268.276	268.883	0	537.159
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	268.276	268.883	0	537.159
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	7.270.124	0	0	7.270.124
6	531020501 Aguinaldos	698.500	0	0	698.500
6	531020503 Bonos Especiales	6.571.624	0	0	6.571.624
4	53103 Otras Remuneraciones	7.337.755	7.177.913	0	14.515.668
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.337.755	7.177.913	0	14.515.668
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	2.843.417	4.401.789	0	7.245.206

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53201 Alimentos y Bebidas	0	33.100	0	33.100
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	0	33.100	0	33.100
4	53203 Combustibles y Lubricantes	0	10.003	0	10.003
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	10.003	0	10.003
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	0	829.430	0	829.430
5	5320408 Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	78.528	0	78.528
5	5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In	0	435.564	0	435.564
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	0	214.200	0	214.200
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	0	101.138	0	101.138
4	53205 Servicios Básicos	2.405.972	2.239.216	0	4.645.188
5	5320501 Electricidad	1.216.786	1.247.032	0	2.463.818
5	5320502 Agua	266.040	124.430	0	390.470
5	5320503 Gas	97.450	0	0	97.450
5	5320504 Correo	17.830	55.890	0	73.720
5	5320505 Telefonía Fija	119.893	132.550	0	252.443
5	5320506 Telefonía Celular	38.487	38.487	0	76.974

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320507 Acceso a Internet	649.486	640.827	0	1.290.313
4	53207 Publicidad y Difusión	0	196.350	0	196.350
5	5320702 Servicios de Impresión	0	196.350	0	196.350
4	53208 Servicios Generales	185.047	413.302	0	598.349
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	185.047	292.350	0	477.397
5	5320899 Otros Servicios Generales	0	120.952	0	120.952
4	53209 Arriendos	0	274.078	0	274.078
5	5320903 Arriendo de Vehículos	0	57.873	0	57.873
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	0	216.205	0	216.205
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	201.786	201.786	0	403.572
5	5321103 Servicios Informáticos	201.786	201.786	0	403.572
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	50.612	204.524	0	255.136
5	5321202 Gastos Menores	50.612	204.524	0	255.136
	Total	0	140.136.569	140.136.569	0