Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 marzo 2025 al 31 marzo 2025

Nacional - Unidad

miércoles 02 abril 2025 16:44:11

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	109.211.689	100.284.484	93.496.724	115.999.449
2	11 Recursos Disponibles	118.345.358	100.284.484	93.496.724	125.133.118
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	48.981.834	61.289.594	54.501.834	55.769.594
4	11102 Banco Estado	48.981.834	61.289.594	54.501.834	55.769.594
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	69.363.524	3.037.890	3.037.890	69.363.524
4	11401 Anticipos a Proveedores	58.023.787	0	0	58.023.787
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	696.707	696.707	300.000
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	10.257.644	2.341.183	2.341.183	10.257.644
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	782.093	0	0	782.093
3	115 Deudores Presupuestarios	0	35.957.000	35.957.000	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	35.957.000	35.957.000	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	(429.719.470)	29.269.240	26.964.042	(427.414.272)
2	21 Deuda Corriente	(370.322.593)	29.269.240	26.964.042	(368.017.395)
3	214 Depósitos de Terceros	(368.373.144)	2.341.183	100.000	(366.131.961)
4	21405 Administración de Fondos	(36.788.927)	2.341.183	100.000	(34.547.744)
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	(1.949.449)	26.928.057	26.864.042	(1.885.434)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(1.949.449)	22.919.300	22.855.285	(1.885.434)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	4.008.757	4.008.757	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	(64.809.000)	0	35.957.000	(100.766.000)
2	44 Transferencias Recibidas	(64.809.000)	0	35.957.000	(100.766.000)
3	441 Transferencias Corrientes	(64.809.000)	0	35.957.000	(100.766.000)
4	44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	(64.809.000)	0	35.957.000	(100.766.000)
5	4410337 Defensa Civil	(64.809.000)	0	35.957.000	(100.766.000)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	57.291.637	26.864.042	0	84.155.679

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	53 Gastos Operacionales	57.291.637	26.864.042	0	84.155.679
3	531 Gastos en Personal	50.046.431	22.855.285	0	72.901.716
4	53102 Personal a Contrata	35.530.763	16.241.340	0	51.772.103
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	27.723.480	15.332.852	0	43.056.332
6	531020101 Sueldos Bases	10.283.383	5.730.634	0	16.014.017
6	531020102 Asignación de Antigüedad	384.135	200.904	0	585.039
6	531020103 Asignación Profesional	723.114	361.557	0	1.084.671
6	531020199 Otras Asignaciones	16.332.848	9.039.757	0	25.372.605
5	5310202 Aportes del Empleador	537.159	283.606	0	820.765
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	537.159	283.606	0	820.765
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	7.270.124	624.882	0	7.895.006
6	531020501 Aguinaldos	698.500	0	0	698.500
6	531020502 Bono de Escolaridad	0	431.160	0	431.160
6	531020503 Bonos Especiales	6.571.624	193.722	0	6.765.346
4	53103 Otras Remuneraciones	14.515.668	6.613.945	0	21.129.613
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	14.515.668	6.613.945	0	21.129.613

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	7.245.206	4.008.757	0	11.253.963
4	53201 Alimentos y Bebidas	33.100	0	0	33.100
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	33.100	0	0	33.100
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	0	75.922	0	75.922
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	75.922	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	0	0	829.430
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
4	53205 Servicios Básicos	4.645.188	2.308.497	0	6.953.685
5	5320501 Electricidad	2.463.818	1.168.331	0	3.632.149
5	5320502 Agua	390.470	125.220	0	515.690
5	5320503 Gas	97.450	75.550	0	173.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320504 Correo	73.720	124.170	0	197.890
5	5320505 Telefonía Fija	252.443	133.407	0	385.850
5	5320506 Telefonía Celular	76.974	38.918	0	115.892
5	5320507 Acceso a Internet	1.290.313	642.901	0	1.933.214
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	464.100	0	464.100
5	5320604 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	0	464.100	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	598.349	923.820	0	1.522.169
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	477.397	923.820	0	1.401.217
5	5320899 Otros Servicios Generales	120.952	0	0	120.952
4	53209 Arriendos	274.078	197.588	0	471.666
5	5320903 Arriendo de Vehículos	57.873	0	0	57.873
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	216.205	197.588	0	413.793
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	403.572	0	0	403.572
5	5321103 Servicios Informáticos	403.572	0	0	403.572

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	255.136	38.830	0	293.966
5	5321202 Gastos Menores	255.136	38.830	0	293.966
	Total	0	156.417.766	156.417.766	0