Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 mayo 2025 al 31 mayo 2025

Nacional - Unidad

miércoles 04 junio 2025 14:50:07

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	124.940.108	101.277.938	94.344.804	131.873.242
2	11 Recursos Disponibles	134.073.777	101.277.938	94.344.804	141.006.911
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	65.492.346	64.180.028	57.246.894	72.425.480
4	11102 Banco Estado	65.492.346	64.180.028	57.246.894	72.425.480
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	68.581.431	1.615.910	1.615.910	68.581.431
4	11401 Anticipos a Proveedores	58.023.787	0	0	58.023.787
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	746.734	746.734	300.000
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	10.257.644	869.176	869.176	10.257.644
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	0	0	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	35.482.000	35.482.000	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	35.482.000	35.482.000	0
3	119 Traspasos Interdependencias	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	11902 Intermediación de Fondos	0	0	0	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	(427.021.694)	32.648.866	35.878.383	(430.251.211)
2	21 Deuda Corriente	(367.624.817)	32.648.866	35.878.383	(370.854.334)
3	214 Depósitos de Terceros	(366.541.961)	869.176	4.100.000	(369.772.785)
4	21405 Administración de Fondos	(34.957.744)	869.176	4.100.000	(38.188.568)
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	(1.082.856)	31.779.690	31.778.383	(1.081.549)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(1.082.856)	23.324.989	23.323.682	(1.081.549)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	8.454.701	8.454.701	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	(138.248.000)	0	35.482.000	(173.730.000)
2	44 Transferencias Recibidas	(138.248.000)	0	35.482.000	(173.730.000)
3	441 Transferencias Corrientes	(138.248.000)	0	35.482.000	(173.730.000)
4	44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	(138.248.000)	0	35.482.000	(173.730.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4410337 Defensa Civil	(138.248.000)	0	35.482.000	(173.730.000)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	112.304.442	31.778.383	0	144.082.825
2	53 Gastos Operacionales	112.304.442	31.778.383	0	144.082.825
3	531 Gastos en Personal	96.225.398	23.323.682	0	119.549.080
4	53102 Personal a Contrata	68.615.856	16.843.753	0	85.459.609
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	59.544.683	16.488.351	0	76.033.034
6	531020101 Sueldos Bases	22.145.450	6.131.433	0	28.276.883
6	531020102 Asignación de Antigüedad	785.943	200.904	0	986.847
6	531020103 Asignación Profesional	1.446.228	361.557	0	1.807.785
6	531020199 Otras Asignaciones	35.167.062	9.794.457	0	44.961.519
5	5310202 Aportes del Empleador	1.176.167	355.402	0	1.531.569
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	1.176.167	355.402	0	1.531.569
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	27.609.542	6.479.929	0	34.089.471
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	27.609.542	6.479.929	0	34.089.471
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	16.079.044	8.454.701	0	24.533.745
4	53201 Alimentos y Bebidas	213.028	70.000	0	283.028
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	213.028	70.000	0	283.028
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	1.575.918	877.271	0	2.453.189
5	5320401 Materiales de Oficina	568.999	86.037	0	655.036
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	177.489	0	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	5320413 Equipos Menores	0	791.234	0	791.234

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	101.138	0	0	101.138
4	53205 Servicios Básicos	9.547.016	2.524.361	0	12.071.377
5	5320501 Electricidad	5.054.604	1.263.454	0	6.318.058
5	5320502 Agua	686.330	117.540	0	803.870
5	5320503 Gas	303.300	172.550	0	475.850
5	5320504 Correo	296.820	127.280	0	424.100
5	5320505 Telefonía Fija	491.088	148.706	0	639.794
5	5320506 Telefonía Celular	154.810	38.918	0	193.728
5	5320507 Acceso a Internet	2.560.064	655.913	0	3.215.977
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	464.100	1.975.150	0	2.439.250
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.795.460	0	1.795.460
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0	179.690	0	179.690
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	1.599.314	725.750	0	2.325.064

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.478.362	725.750	0	2.204.112
5	5320899 Otros Servicios Generales	120.952	0	0	120.952
4	53209 Arriendos	698.992	295.090	0	994.082
5	5320903 Arriendo de Vehículos	57.873	0	0	57.873
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	641.119	295.090	0	936.209
4	53210 Servicios Financieros y de Seguros	472.966	0	0	472.966
5	5321002 Primas y Gastos de Seguros	472.966	0	0	472.966
4	53211 Servicios Técnicos y Profesionales	807.144	290.975	0	1.098.119
5	5321103 Servicios Informáticos	807.144	290.975	0	1.098.119
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	418.291	1.696.104	0	2.114.395
5	5321202 Gastos Menores	415.349	246.684	0	662.033
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0	1.449.420	0	1.449.420
5	5321204 Intereses, Multas y Recargos	2.942	0	0	2.942
	Total	0	165.705.187	165.705.187	0