Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 junio 2025 al 30 junio 2025

Nacional - Unidad

lunes 14 julio 2025 12:18:59

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	1 ACTIVO	131.873.242	412.865.496	274.178.793	270.559.945
2	11 Recursos Disponibles	141.006.911	412.865.496	274.178.793	279.693.614
3	111 Disponibilidades en Moneda Nacional	72.425.480	213.006.731	87.506.028	197.926.183
4	11102 Banco Estado	72.425.480	213.006.731	87.506.028	197.926.183
3	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	68.581.431	14.269.765	1.083.765	81.767.431
4	11401 Anticipos a Proveedores	58.023.787	0	0	58.023.787
4	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	300.000	14.217.000	1.031.000	13.486.000
4	11405 Aplicación de Fondos en Administración	10.257.644	52.765	52.765	10.257.644
4	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	0	0	0
3	115 Deudores Presupuestarios	0	185.589.000	185.589.000	0
4	11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes	0	185.589.000	185.589.000	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	(430.251.211)	48.502.297	50.056.311	(431.805.225)
2	21 Deuda Corriente	(370.854.334)	48.502.297	50.056.311	(372.408.348)
3	214 Depósitos de Terceros	(369.772.785)	52.765	1.600.000	(371.320.020)
4	21405 Administración de Fondos	(38.188.568)	52.765	1.600.000	(39.735.803)
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	(1.081.549)	48.449.532	48.456.311	(1.088.328)
4	21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	(1.081.549)	24.184.404	24.191.183	(1.088.328)
4	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	24.265.128	24.265.128	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	(173.730.000)	0	185.589.000	(359.319.000)
2	44 Transferencias Recibidas	(173.730.000)	0	185.589.000	(359.319.000)
3	441 Transferencias Corrientes	(173.730.000)	0	185.589.000	(359.319.000)
4	44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi	(173.730.000)	0	185.589.000	(359.319.000)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	4410337 Defensa Civil	(173.730.000)	0	185.589.000	(359.319.000)
1	5 GASTOS PATRIMONIALES	144.082.825	48.456.311	0	192.539.136
2	53 Gastos Operacionales	144.082.825	48.456.311	0	192.539.136
3	531 Gastos en Personal	119.549.080	24.191.183	0	143.740.263
4	53102 Personal a Contrata	85.459.609	17.711.254	0	103.170.863
5	5310201 Sueldos y Sobresueldos	76.033.034	16.721.139	0	92.754.173
6	531020101 Sueldos Bases	28.276.883	6.075.858	0	34.352.741
6	531020102 Asignación de Antigüedad	986.847	202.191	0	1.189.038
6	531020103 Asignación Profesional	1.807.785	659.844	0	2.467.629
6	531020199 Otras Asignaciones	44.961.519	9.783.246	0	54.744.765
5	5310202 Aportes del Empleador	1.531.569	355.175	0	1.886.744
6	531020202 Otras Cotizaciones Previsionales	1.531.569	355.175	0	1.886.744
5	5310205 Aguinaldos y Bonos	7.895.006	634.940	0	8.529.946
6	531020501 Aguinaldos	698.500	0	0	698.500
6	531020502 Bono de Escolaridad	431.160	431.160	0	862.320
6	531020503 Bonos Especiales	6.765.346	203.780	0	6.969.126

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	53103 Otras Remuneraciones	34.089.471	6.479.929	0	40.569.400
5	5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	34.089.471	6.479.929	0	40.569.400
3	532 Bienes y Servicios de Consumo	24.533.745	24.265.128	0	48.798.873
4	53201 Alimentos y Bebidas	283.028	13.344.001	0	13.627.029
5	5320101 Alimentos y Bebidas para Personas	283.028	13.344.001	0	13.627.029
4	53202 Textiles, Vestuario y Calzado	75.922	127.449	0	203.371
5	5320202 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	75.922	0	0	75.922
5	5320203 Calzado	0	127.449	0	127.449
4	53203 Combustibles y Lubricantes	10.003	764.797	0	774.800
5	5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos	10.003	520.000	0	530.003
5	5320303 Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0	244.797	0	244.797
4	53204 Materiales de Uso o Consumo	2.453.189	324.890	0	2.778.079
5	5320401 Materiales de Oficina	655.036	274.890	0	929.926
5	5320407 Materiales y Útiles de Aseo	177.489	50.000	0	227.489
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320412 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	214.200	0	0	214.200
5	5320413 Equipos Menores	791.234	0	0	791.234
5	5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo	101.138	0	0	101.138
4	53205 Servicios Básicos	12.071.377	2.472.190	0	14.543.567
5	5320501 Electricidad	6.318.058	1.361.881	0	7.679.939
5	5320502 Agua	803.870	102.500	0	906.370
5	5320503 Gas	475.850	204.950	0	680.800
5	5320504 Correo	424.100	57.050	0	481.150
5	5320505 Telefonía Fija	639.794	91.069	0	730.863
5	5320506 Telefonía Celular	193.728	39.344	0	233.072
5	5320507 Acceso a Internet	3.215.977	615.396	0	3.831.373
4	53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.439.250	213.500	0	2.652.750
5	5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.795.460	0	0	1.795.460
5	5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	179.690	213.500	0	393.190
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

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	5320702 Servicios de Impresión	196.350	0	0	196.350
4	53208 Servicios Generales	2.325.064	4.369.288	0	6.694.352
5	5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.204.112	4.369.288	0	6.573.400
5	5320899 Otros Servicios Generales	120.952	0	0	120.952
4	53209 Arriendos	994.082	231.991	0	1.226.073
5	5320903 Arriendo de Vehículos	57.873	0	0	57.873
5	5320906 Arriendo de Equipos Informáticos	936.209	231.991	0	1.168.200
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	1.098.119	201.786	0	1.299.905
5	5321103 Servicios Informáticos	1.098.119	201.786	0	1.299.905
4	53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.114.395	2.215.236	0	4.329.631
5	5321202 Gastos Menores	662.033	220.320	0	882.353
5	5321203 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.449.420	1.994.916	0	3.444.336
5	5321204 Intereses, Multas y Recargos	2.942	0	0	2.942
	Total	0	509.824.104	509.824.104	0