

Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 enero 2024 al 31 enero 2024

Nacional - Unidad

jueves 08 febrero 2024 14:11:35

| Nivel | Cuenta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | <u>1 ACTIVO</u> | 41.460.612 | 119.373.742 | 108.780.256 | 52.054.098 |
| 2 | <u>11 Recursos Disponibles</u> | 58.751.985 | 119.373.742 | 108.780.256 | 69.345.471 |
| 3 | <u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u> | 58.751.985 | 82.282.214 | 72.188.728 | 68.845.471 |
| 4 | <u>11102 Banco Estado</u> | 58.751.985 | 82.282.214 | 72.188.728 | 68.845.471 |
| 3 | <u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u> | 0 | 2.148.528 | 1.648.528 | 500.000 |
| 4 | <u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u> | 0 | 560.000 | 60.000 | 500.000 |
| 4 | <u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u> | 0 | 1.588.528 | 1.588.528 | 0 |
| 3 | <u>115 Deudores Presupuestarios</u> | 0 | 34.943.000 | 34.943.000 | 0 |
| 4 | <u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u> | 0 | 34.943.000 | 34.943.000 | 0 |
| 2 | <u>14 Bienes de Uso</u> | (17.291.373) | 0 | 0 | (17.291.373) |
| 3 | <u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u> | (17.291.373) | 0 | 0 | (17.291.373) |
| 4 | <u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u> | (10.468.284) | 0 | 0 | (10.468.284) |
| 4 | <u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u> | (5.985.649) | 0 | 0 | (5.985.649) |
| 5 | <u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u> | (5.985.649) | 0 | 0 | (5.985.649) |
| 4 | <u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u> | (70.476) | 0 | 0 | (70.476) |
| 4 | <u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u> | (766.964) | 0 | 0 | (766.964) |
| 1 | <u>2 PASIVO</u> | (66.836.131) | 27.591.377 | 27.899.490 | (67.144.244) |
| 2 | <u>21 Deuda Corriente</u> | (65.594.268) | 26.349.514 | 27.899.490 | (67.144.244) |
| 3 | <u>214 Depósitos de Terceros</u> | (65.594.268) | 1.588.528 | 2.000.000 | (66.005.740) |
| 4 | <u>21405 Administración de Fondos</u> | (52.655.114) | 1.588.528 | 2.000.000 | (53.066.586) |
| 4 | <u>21406 Depósitos Previsionales</u> | (12.939.154) | 0 | 0 | (12.939.154) |
| 3 | <u>215 Acreedores Presupuestarios</u> | 0 | 24.760.986 | 25.899.490 | (1.138.504) |
| 4 | <u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u> | 0 | 20.832.597 | 21.971.101 | (1.138.504) |

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------|------------|--------------|
| 4 | <u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 2.686.526 | 2.686.526 | 0 |
| 4 | <u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u> | 0 | 1.241.863 | 1.241.863 | 0 |
| 2 | <u>22 Otras Deudas</u> | (1.241.863) | 1.241.863 | 0 | 0 |
| 3 | <u>221 Cuentas por Pagar</u> | (1.241.863) | 1.241.863 | 0 | 0 |
| 4 | <u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u> | (1.241.863) | 1.241.863 | 0 | 0 |
| 1 | <u>3 PATRIMONIO</u> | 25.375.519 | 0 | 0 | 25.375.519 |
| 2 | <u>31 Patrimonio del Estado</u> | 25.375.519 | 0 | 0 | 25.375.519 |
| 3 | <u>311 Patrimonio del Gobierno General</u> | 25.375.519 | 0 | 0 | 25.375.519 |
| 4 | <u>31102 Resultados Acumulados</u> | 14.388.707 | 0 | 0 | 14.388.707 |
| 4 | <u>31103 Resultado del Ejercicio</u> | 10.986.812 | 0 | 0 | 10.986.812 |
| 1 | <u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 0 | 34.943.000 | (34.943.000) |
| 2 | <u>44 Transferencias Recibidas</u> | 0 | 0 | 34.943.000 | (34.943.000) |
| 3 | <u>441 Transferencias Corrientes</u> | 0 | 0 | 34.943.000 | (34.943.000) |
| 4 | <u>44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi</u> | 0 | 0 | 34.943.000 | (34.943.000) |
| 5 | <u>4410337 Defensa Civil</u> | 0 | 0 | 34.943.000 | (34.943.000) |
| 1 | <u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u> | 0 | 24.657.627 | 0 | 24.657.627 |
| 2 | <u>53 Gastos Operacionales</u> | 0 | 24.657.627 | 0 | 24.657.627 |
| 3 | <u>531 Gastos en Personal</u> | 0 | 21.971.101 | 0 | 21.971.101 |
| 4 | <u>53102 Personal a Contrata</u> | 0 | 14.581.101 | 0 | 14.581.101 |
| 5 | <u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u> | 0 | 14.275.554 | 0 | 14.275.554 |
| 6 | <u>531020101 Sueldos Bases</u> | 0 | 5.269.256 | 0 | 5.269.256 |
| 6 | <u>531020102 Asignación de Antigüedad</u> | 0 | 163.190 | 0 | 163.190 |
| 6 | <u>531020103 Asignación Profesional</u> | 0 | 345.258 | 0 | 345.258 |
| 6 | <u>531020199 Otras Asignaciones</u> | 0 | 8.497.850 | 0 | 8.497.850 |
| 5 | <u>5310202 Aportes del Empleador</u> | 0 | 305.547 | 0 | 305.547 |
| 6 | <u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u> | 0 | 305.547 | 0 | 305.547 |
| 4 | <u>53103 Otras Remuneraciones</u> | 0 | 7.390.000 | 0 | 7.390.000 |
| 5 | <u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u> | 0 | 7.390.000 | 0 | 7.390.000 |
| 3 | <u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u> | 0 | 2.686.526 | 0 | 2.686.526 |

| | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| 4 | <u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u> | 0 | 117.745 | 0 | 117.745 |
| 5 | <u>5320401 Materiales de Oficina</u> | 0 | 5.290 | 0 | 5.290 |
| 5 | <u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u> | 0 | 112.455 | 0 | 112.455 |
| 4 | <u>53205 Servicios Básicos</u> | 0 | 2.177.403 | 0 | 2.177.403 |
| 5 | <u>5320501 Electricidad</u> | 0 | 1.027.695 | 0 | 1.027.695 |
| 5 | <u>5320502 Agua</u> | 0 | 245.800 | 0 | 245.800 |
| 5 | <u>5320503 Gas</u> | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 5 | <u>5320504 Correo</u> | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 |
| 5 | <u>5320505 Telefonía Fija</u> | 0 | 178.523 | 0 | 178.523 |
| 5 | <u>5320506 Telefonía Celular</u> | 0 | 36.759 | 0 | 36.759 |
| 5 | <u>5320507 Acceso a Internet</u> | 0 | 631.326 | 0 | 631.326 |
| 4 | <u>53208 Servicios Generales</u> | 0 | 391.378 | 0 | 391.378 |
| 5 | <u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u> | 0 | 341.378 | 0 | 341.378 |
| 5 | <u>5320899 Otros Servicios Generales</u> | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Total | 0 | 171.622.746 | 171.622.746 | 0 |