



## Balance de Comprobación y Saldos

9205 Defensa Civil de Chile

01 febrero 2024 al 29 febrero 2024

Nacional - Unidad

lunes 15 abril 2024 16:05:00

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	52.054.098	105.218.192	118.279.682	38.992.608
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	69.345.471	105.218.192	118.279.682	56.283.981
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	68.845.471	61.033.777	73.595.267	56.283.981
4	<u>11102 Banco Estado</u>	68.845.471	61.033.777	73.595.267	56.283.981
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	500.000	16.461.415	16.961.415	0
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	500.000	800.000	1.300.000	0
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	15.661.415	15.661.415	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	27.723.000	27.723.000	0
4	<u>11505 Cuentas por Cobrar - Transferencias Corrientes</u>	0	27.723.000	27.723.000	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)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>	(68.247.890)	40.867.690	30.508.881	(57.889.081)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(68.247.890)	40.867.690	30.508.881	(57.889.081)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(67.109.386)	10.506.466	83.200	(56.686.120)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(54.170.232)	10.506.466	83.200	(43.746.966)
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(12.939.154)	0	0	(12.939.154)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	(1.138.504)	30.361.224	30.425.681	(1.202.961)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	(1.138.504)	26.814.712	26.879.169	(1.202.961)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	3.546.512	3.546.512	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0
2	<u>22 Otras Deudas</u>	0	0	0	0
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	0	0	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	27.011.159	0	0	27.011.159
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	27.011.159	0	0	27.011.159
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	27.011.159	0	0	27.011.159
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	16.024.347	0	0	16.024.347
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	10.986.812	0	0	10.986.812
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	(34.943.000)	0	27.723.000	(62.666.000)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	(34.943.000)	0	27.723.000	(62.666.000)
3	<u>441 Transferencias Corrientes</u>	(34.943.000)	0	27.723.000	(62.666.000)
4	<u>44103 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públi</u>	(34.943.000)	0	27.723.000	(62.666.000)
5	<u>4410337 Defensa Civil</u>	(34.943.000)	0	27.723.000	(62.666.000)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	24.657.627	30.425.681	0	55.083.308
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	24.657.627	30.425.681	0	55.083.308
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	21.971.101	26.879.169	0	48.850.270
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	14.581.101	19.029.169	0	33.610.270
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	14.275.554	14.275.554	0	28.551.108
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	5.269.256	5.269.256	0	10.538.512

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	163.190	163.190	0	326.380
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	345.258	345.258	0	690.516
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	8.497.850	8.497.850	0	16.995.700
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	305.547	329.199	0	634.746
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	305.547	329.199	0	634.746
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	4.424.416	0	4.424.416
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	4.424.416	0	4.424.416
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	7.390.000	7.850.000	0	15.240.000
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</u>	7.390.000	7.850.000	0	15.240.000
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	2.686.526	3.546.512	0	6.233.038
4	<u>53201 Alimentos y Bebidas</u>	0	273.115	0	273.115
5	<u>5320101 Alimentos y Bebidas para Personas</u>	0	273.115	0	273.115
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	418.071	0	418.071
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	418.071	0	418.071
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	117.745	520.959	0	638.704
5	<u>5320401 Materiales de Oficina</u>	5.290	124.020	0	129.310

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320410 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de In</u>	112.455	354.969	0	467.424
5	<u>5320414 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</u>	0	41.970	0	41.970
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	2.177.403	1.299.978	0	3.477.381
5	<u>5320501 Electricidad</u>	1.027.695	953.166	0	1.980.861
5	<u>5320502 Agua</u>	245.800	110.610	0	356.410
5	<u>5320503 Gas</u>	50.000	30.250	0	80.250
5	<u>5320504 Correo</u>	7.300	0	0	7.300
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	178.523	96.354	0	274.877
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	36.759	36.759	0	73.518
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	631.326	72.839	0	704.165
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	423.364	0	423.364
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	98.474	0	98.474
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	0	274.890	0	274.890
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	50.000	0	50.000
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	391.378	514.095	0	905.473
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	341.378	202.843	0	544.221

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	50.000	311.252	0	361.252
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	96.930	0	96.930
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	96.930	0	96.930
	Total	531.994	176.511.563	176.511.563	531.994