

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
MOVIMIENTO DE FONDOS							
1110101	CAJA SRA.ALBERINA MORALES	2.042.469	0	3.117.355.305	3.118.546.668	851.106	0
1110199	CAJERO WEB	0	0	486.921.259	486.921.259	0	0
1110201	FONDOS MUNICIPALES	2.026.556.096	0	2.747.860.427	3.694.775.206	1.079.641.317	0
1110202	FONDOS MINEDUC	68.733.786	0	297.143.621	312.023.621	53.853.786	0
1110203	FONDOS SERVIU	7.846.399	0	0	0	7.846.399	0
1110204	FONDOS MIDEPLAN	133.895.065	0	0	10.675.494	123.219.571	0
1110205	FONDOS JUNJI	934.258	0	60.260.653	60.260.653	934.258	0
1110206	FONDOS FONASA	0	799	13.281.967	13.281.967	0	799
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE FONDOS		2.240.008.073	799	6.722.823.232	7.696.484.868	1.266.346.437	799
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
1140301	GASTOS MENORES	600.000	0	0	0	600.000	0
1140302	SUMA A RENDIR FUNCIONARIOS	14.348.005	0	12.142.230	10.420.420	16.069.815	0
1140501	APLICACION FONDOS FONASA	0	0	13.281.967	13.281.967	0	0
1140504	APLIC. SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	0	8.330.219	8.330.219	0	0
1140505004	APLICACION FONDOS PRODESAL	0	0	12.257.286	12.257.286	0	0
1140506	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL HOGARES M	0	0	0	0	0	0
1140509	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD	0	0	1.410.089	1.410.089	0	0
1140510	APLIC. FONDOS JUNJI SALA CUNA	0	0	0	0	0	0
1140511	FOMIL	0	0	2.386.953	2.386.953	0	0
1140514	APLIC. FONDOS SERNAM	0	0	1.279.122	1.279.122	0	0
1140515	APLIC. PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0
1140516	APLIC. FONDOS MIDEPLAN (AUTOCONSUMO)	0	0	1.571.812	1.571.812	0	0
1140517	APLIC. FONDOS MINEDUC	0	0	14.880.000	14.880.000	0	0
1140518	SERVICIO DE DISCAPACIDAD (SENADIS)	0	0	0	0	0	0
1140520021	MEJORAMIENTO URGENCIA CESFAN COLBUN	0	0	0	0	0	0
1140520022	CONST.ESPACIOS RECREATIVOS SAN JOSE CHIL	0	0	100.998.625	100.998.625	0	0
1140522	CONTRAT.SERV.PARA MANTENC.AREAS VERDES	0	0	0	0	0	0
1140531	PLAN CULTURAL MUNICIPAL	0	0	1.470.000	1.470.000	0	0
1140536	ADMINISTRACION NACIONAL SEGURIDAD MUNIC	0	0	0	0	0	0
1140537	ADM. VINCULOS ACOMP.INTEGRAL ENFOQUE OC	0	0	0	0	0	0
1140539	APLIC. FONDOS PROGRAMA CENTROS DE ATENC	0	0	0	0	0	0
1140541	VINCULO ENFOQUE OCUPACIONAL 2023	0	0	2.173.340	2.173.340	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1140542	HABITABILIDAD 2024	0	0	591.666	591.666	0	0
1140554	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	0	0	5.376.892	5.376.892	0	0
1140577	APLIC. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE	0	0	0	0	0	0
1140585	APL. SENAPRED 2024	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
1140586	APLIC.VINCULO ACOMP. INTREGRAL AL ADULTO	0	0	1.057.444	1.057.444	0	0
1140590	INCENTIVO FOMIL COLBUN	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
1140597	PROG.ACOMP.FAMILIAR INTEGRAL FOSIS	0	0	4.293.390	4.293.390	0	0
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		14.948.005	0	189.201.035	187.479.225	16.669.815	0
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
1150301001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL PATENTES	13.784.063	0	1.126.519	515.947	14.394.635	0
1150301002001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	3.292.675	3.292.675	0	0
1150301002002	EN PATENTES MUNICIPALES	331.500	0	0	13.000	318.500	0
1150301003001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	6.164.637	6.164.637	0	0
1150301003002	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	106.615	106.615	0	0
1150301003003	PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
1150301003004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS FCM BENEF.MI	0	0	28.675.420	28.675.420	0	0
11503010039990	OTROS DERECHOS VARIOS	118.328	0	1.351.478	1.351.410	118.396	0
1150302001001	DE BENEFICIO MUNICIPAL PCV	118.991	0	179.984.305	180.008.602	94.694	0
1150302001002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	368.439	0	300.955.151	300.995.647	327.943	0
1150302002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41.189	0	7.374.938	7.374.938	41.189	0
1150302003	CERTIFICADO ANTECEDENTE LIC.CONDUCIR	2.100	0	213.150	213.150	2.100	0
1150303001	IMPUESTO TERRITOTIAL	0	0	0	0	0	0
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	134.441	134.441	0	0
1150503002999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SI	0	0	166.247.438	166.247.438	0	0
1150503007999	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBL	0	0	37.704.127	37.704.127	0	0
1150601	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	0	0	815.602	815.602	0	0
1150802001001	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	16.335.271	16.335.271	0	0
1150802002002	MULTAS TAG	34.017	0	687.713	687.713	34.017	0
1150802003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUN	0	0	28.890	28.890	0	0
1150802004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SER	0	0	19.260	19.260	0	0
1150802005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS DE	13.607	0	1.046.347	1.046.347	13.607	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1150802006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS €"I	258.555	0	5.852.320	5.852.320	258.555	0
1150802008	INTERESES	0	0	5.490.399	5.490.399	0	0
1150803001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESP	0	0	279.484.319	279.484.319	0	0
1150803003001	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
1150804001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSIT	9.140	0	388.450	388.450	9.140	0
1150899001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIEN'	0	0	5.490.408	4.700.506	789.902	0
1150899999	OTROS	0	0	236.670	236.670	0	0
1151210001001	MOROSOS PCV FDO.MUNICIPAL	1.323.408	0	0	0	1.323.408	0
1151210001002	MOROSOS PCV FDO.COMUN MUNICIPAL	1.828.570	0	0	0	1.828.570	0
1151210002	MOROSOS PATENTES	248.969.185	0	-581.485	425.034	247.962.666	0
1151210003	MOROSOS DERECHOS VARIOS OBRAS	14.702.834	0	0	0	14.702.834	0
1151210004	MOROSOS MULTAS	6.278.956	0	0	0	6.278.956	0
1151210005	MOROSOS LICENCIAS Y OTROS	1.369.253	0	0	0	1.369.253	0
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI		289.552.135	0	1.048.625.058	1.048.308.828	289.868.365	0
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.822.075	0	0	0	6.822.075	0
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		6.822.075	0	0	0	6.822.075	0
BIENES							
12101	DEUDORES	18.331.738	0	0	0	18.331.738	0
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTE!	64.206.577	0	125.814.740	26.506.740	163.514.577	0
1210602	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.108.510	0	0	0	11.108.510	0
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPL	0	0	0	0	0	0
1410101	ESCUELA BASICA C-38 ROL 2-3	843.195.579	0	0	0	843.195.579	0
1410102	ESCUELA QUINAMAVIDA G-517	109.029.919	0	0	0	109.029.919	0
1410103	ESCUELA CAPILLA PALACIOS F-531	315.425.927	0	0	228.673.855	86.752.072	0
1410104	ESCUELA PANIMAVIDA F-533	306.459.655	0	0	0	306.459.655	0
1410105	ESCUELA PASO RARI G-518 ROL 23-1	76.576.664	0	0	0	76.576.664	0
1410106	EDIFICIO CONSISTORIAL ROL 3-10 PARTE 1	161.259.399	0	174.011.940	0	335.271.339	0
1410107	CONSULTORIO COLBUN ROL 102-4	649.616.474	0	327.358.109	0	976.974.583	0
1410108	GALPON MUNICIPAL SIN ROL	13.392.992	0	0	0	13.392.992	0
1410109	ESCUELA SAN DIONISIO F-532 ROL 8-80	159.681.602	0	0	0	159.681.602	0
1410110	ESCUELA SAN JUAN F-529 ROL 41-212	114.459.126	0	101.893.325	0	216.352.451	0
1410111	ESCUELA LA FLORESTA F-522 ROL 41-40	104.926.390	0	65.818.221	0	170.744.611	0
1410112	ESCUELA LOMAS DE PUTAGAN F-536 ROL 29-228	76.999.255	0	51.136.296	0	128.135.551	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME:				
FECHA DEL PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:				
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:				
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410113	CAMPAMENTO DEL CANAL MAULE SUR LOTE N°5	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1410114	CASA HABITACION ADOLFO NOVOA 149 ROL 2-8	0	0	25.946.881	0	25.946.881	0
1410115	EX ESTADIO ROL 8-74 BOMBERO-CEMA	0	0	706.228.442	0	706.228.442	0
1410116	EDIFICIO ADOLFO NOVOA 419 LOTE 2 ROL 2-42	0	0	720.692.695	0	720.692.695	0
1410117	OFICINA MILLAMALAL ROL 8-221	0	0	17.404.596	0	17.404.596	0
1410118	EQUIPAMIENTO SAN ESTEBAN ROL 2512-35 SAN	0	0	7.583.626	0	7.583.626	0
1410120	BAZAES ALTO PL.946 HABITACIONAL ROL 11-571	0	0	5.050.949	0	5.050.949	0
1410121	HABITACIONAL MAULE SUR LT.5 ROL 13-149	0	0	74.467.564	0	74.467.564	0
1410122	EDIFICIO ESCUELA MAULE SUR ROL 13-154	0	0	82.734.911	0	82.734.911	0
1410123	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EL MANZANO LT.	0	0	0	0	0	0
1410124	AREA DE EQUIPAMIENTO ROL 529-37	0	0	53.944.081	0	53.944.081	0
1410125	AGUA POTABLE RURAL CAPILLA PALACIOS ROL :	0	0	1.877.089	0	1.877.089	0
1410126	POSTA SALUD QUINAMAVIDA T4 B ROL-28-138	0	0	158.624.663	0	158.624.663	0
1410127	SEDE SOCIAL LOS ROBLES ROL 333-1	0	0	46.474.554	0	46.474.554	0
1410128	ESCUELA BASICA F-533 PVDA. ROL 32-522	0	0	445.674.529	0	445.674.529	0
1410129	SAN SEBASTIAN VIVIENDA SOCIALES ROL 33-45	0	0	8.247.148	0	8.247.148	0
1410130	COMPLEJO DEPORTIVO PVDA ROL 40-08	0	0	558.743.675	0	558.743.675	0
1410131	SEDE SOCIAL RARI Y MAESTRA MADRE ROL 22-4	0	0	48.084.830	0	48.084.830	0
1410132	SEDE SOCIAL SAN SEBASTIAN ROL-32-552	0	0	3.159.141	0	3.159.141	0
1410133	EQUIPAMIENTO SALA CUNA VILLA BICENTENARI	0	0	36.407.194	0	36.407.194	0
1410134	EQUIPAMIENTO N°3 EL PEÑASCO DON CARLOS I	0	0	7.646.044	0	7.646.044	0
1410135	SEDE SOCIAL SAN JOSE CHICO ROL 41-347	0	0	15.882.257	0	15.882.257	0
1410136	CONSULTORIO PANIMAVIDA ROL 50-2	0	0	284.023.873	0	284.023.873	0
1410137	COMPLEJO VILLA CENTRAL CHIBURGO ROL 105-	0	0	24.309.367	0	24.309.367	0
1410138	SEDE SOCIAL VILLA LAS ROSAS ROL 107-27	0	0	13.275.889	0	13.275.889	0
1410139	SEDE GABRIELA MISTRAL EQUIPAMIENTO ROL 1-	0	0	37.078.077	0	37.078.077	0
1410140	JARDIN INFANTIL MIS PRMEROS PASOS ROL 122-	0	0	97.804.435	0	97.804.435	0
1410141	EQUIPAMIENTO VILLA LOS LAGOS ROL 152-33	0	0	24.552.331	0	24.552.331	0
1410142	EQUIPAMIENTO DON FRANCISCO III ROL 161-12	0	0	27.398.932	0	27.398.932	0
1410143	EQUIPAMIENTO DON FCO. ADOLFO NONOA 178	0	0	262.173.596	0	262.173.596	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410144	COMPLEJO DEPORTIVO COLBUN ESTADIO ROL 2	0	0	1.206.129.785	0	1.206.129.785	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10.717.987	0	0	0	10.717.987	0
1410201	TRITURADOR RASTROJO MOD.DSP2600	0	0	0	0	0	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89.880.341	0	869.970	0	90.730.311	0
1410401	EQUIPO M-250 COMPUTACION	1	0	0	0	1	0
1410402	EQUIPO DENTAL	1	0	0	0	1	0
1410403	EQUIPO DE VIDEO	1	0	0	0	1	0
1410404	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1	0	0	0	1	0
1410405	EQUIPOS FOTOCOPIADORAS	1	0	0	0	1	0
1410406	MAQUINA FOTOCOPIADORA MUNICIPIO	1	0	0	0	1	0
1410407	MAQUINA FOTOCOPIADORA DEM	1	0	0	0	1	0
1410408	BAROGRAFO LICEO DAEM	1	0	0	0	1	0
1410409	IMPRESORA TLP 2642 SALUD	1	0	0	0	1	0
1410410	EQUIPO AMPLIFICACION 1	1	0	0	0	1	0
1410412	PLOTTER PLANOS SECPLAC	1	0	0	0	1	0
1410413	FAX PANASONIX FT902	1	0	0	0	1	0
1410414	NOTEBOOK TOSHIBA SP-231	1	0	0	0	1	0
1410415	IMPRESORA INYECCION DE TINTA HP DESKJET 3	1	0	0	0	1	0
1410416	IMPRESORA XEROX LASER 3117	1	0	0	0	1	0
1410417	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W35	1	0	0	0	1	0
1410418	CPU COM -397 160 GB,	1	0	0	0	1	0
1410419	VIDEOCAMARA DIGITAL SONY MODELO DCR-HC	1	0	0	0	1	0
1410420	COMPUTADOR PENTIUM IV, HDD 80 GB.	1	0	0	0	1	0
1410421	CPU PENTIUM 4 E2180	1	0	0	0	1	0
1410422	NOTEBOOK HP COMPAC 752LA (5)	1	0	0	0	1	0
1410423	CPU PENTIUM IV , 80 GB.	1	0	0	0	1	0
1410424	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W120	1	0	0	0	1	0
1410425	CPU PENTIUM IV 160 GB.	1	0	0	0	1	0
1410426	MICROFONO SHUSE CON ADAPTADOR	1	0	0	0	1	0
1410427	NOTEBOOK TOSHIBA A205- SP5820	1	0	0	0	1	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410428	EQUIPOS INFORMATICOS	1	0	0	0	1	0
1410429	MULTIFUNCIONAL RICOH MODELO MP-161	1	0	0	0	1	0
1410430	IMPRESORA CANON IP-1800 HKPA21401	1	0	0	0	1	0
1410431	CAMARA VIDEO HVR- Z5	1	0	0	0	1	0
1410433	GRABADOR PORTARTIL DIGITAL TASCAM DR-1	1	0	0	0	1	0
1410434	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PF	1	0	0	0	1	0
1410435	MAQUINAS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES 2011	61.460.747	0	0	0	61.460.747	0
1410436	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS 2011	42.861.915	0	0	0	42.861.915	0
1410501001	CAMION PEGASO	1	0	0	0	1	0
1410501002	JEEP TOYOTA BD8351	1	0	0	0	1	0
1410501003	CAMIONETA NISSAN PICK UP	1	0	0	0	1	0
1410501004	CAMIONETA TOYOTA AZUL 2.4	1	0	0	0	1	0
1410501005	CAMIONETA TOYOTA AZUL CAB.SIMPLE	1	0	0	0	1	0
1410501006	MINIBUS VERDE ESMERALDA	1	0	0	0	1	0
1410501007	FURGON TOYOTA HIACE	1	0	0	0	1	0
1410501008	FURGON TOYOTA HIACE FT-5288	1	0	0	0	1	0
1410501009	CAMIONETA PEUGEOT BC-8303-4	1	0	0	0	1	0
1410501010	CAMIONETA TOYOTA FT-8209-7	1	0	0	0	1	0
1410501011	CAMIONETA TOYOTA ROJO MICA	1	0	0	0	1	0
1410501012	CAMIONETA TOYOTA GRIS METALICO	1	0	0	0	1	0
1410501013	CAMIONETA CHEVROLET LUV ROJO	1	0	0	0	1	0
1410501014	BUS MERCEDES BENZ 1113 1979	1	0	0	0	1	0
1410501015	BUS MERCEDES BENZ 1113 1982	1	0	0	0	1	0
1410501016	AMBULANCIA CONSULTORIO MM	1	0	0	0	1	0
1410501017	CAMIONETA NISSAN DC-2003	1	0	0	0	1	0
1410501018	CAMIONETA KIA FROINTER	1	0	0	0	1	0
1410501019	CAMIONETA KIA 4X4 DIESEL 2006	1	0	0	0	1	0
1410501020	FURGON BERLINDO XU-2007	1	0	0	0	1	0
1410501021	FURGON BERLINDO XU-2008	1	0	0	0	1	0
1410501022	CAMIONETA SAN YONG 4X2 PLATEADA	1	0	0	0	1	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1410501023	CAMIONETA CC 2.5 4X4 NAVARA	1	0	0	0	1	0
1410501024	CAMIONETA NISSAN VANETTE BSKS94-9	1	0	0	0	1	0
1410501025	CAMION FOTON CBHX25 2009	1	0	0	0	1	0
1410501026	CAMIONETA GREAT WALL	1	0	0	0	1	0
1410501027	AUTOMOVIL SENTRA V-16 PLATA	1	0	0	0	1	0
1410501028	ST WAGON KIA SORENTO	1	0	0	0	1	0
1410501029	CAMIONETA KIA MOTOR FROINTER	1	0	0	0	1	0
1410501030	AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINT	1	0	0	0	1	0
1410501031	CARRO ARRASTRE EQUINO	1	0	0	0	1	0
1410501032	AUTOMOVIL SANSUNG CKPB30-31	1	0	0	0	1	0
1410501034	AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ 2012	1	0	0	0	1	0
1410501035	CAMIONETA KIA MOTOR FROINTER	1	0	0	0	1	0
1410501036	CAMIONETA NISSAN NAVARA DC BLANCA	1	0	0	0	1	0
1410501037	S.WAGON SORENTO EX2.4 GLS 4X4	1	0	0	0	1	0
1410501038	AUTOMOVIL NISSAN VERSA GLTZ36-K	1	0	0	0	1	0
1410501039	AUTOMOVIL NISSAN VERSA GLTZ35-K	1	0	0	0	1	0
1410501040	MOTO KAWASAKI 2015 MT-LX250	3.361.129	0	0	82.512	3.278.617	0
1410501041	MOTO KAWASAKI 2015 MT-LX250	0	0	0	0	0	0
1410501042	STATIN WAGONS NEW-4 RUNNER	15.816.222	0	0	0	15.816.222	0
1410501043	AMBULANCIA RENAULT LJTS94-4	36.855.808	0	0	0	36.855.808	0
1410501044	CARRO ARRASTRE METALICO 2020	2.558.976	0	0	0	2.558.976	0
1410501045	MITSUBISCHI 1 ST MODELO ASX 4X2 BEC	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1410501046	MITSUBISCHI 2 S.W MODELO ASX 4X2 BEC	20.000.001	0	0	0	20.000.001	0
1410501047	BICICLETAS DE MONTAÑA 4	2.484.720	0	0	0	2.484.720	0
1410501049	AUTOMOVIL NISSAN VERSA MT 1.6 PPU-SCZV61-:	17.255.000	0	0	0	17.255.000	0
1410501050	AUTOMOVIL NISSAN VERSA MT 1.6 PPU-SDYC19-	17.255.000	0	0	0	17.255.000	0
1410501051	HYUNDAI SANTA FE RTPF45-1 PLATEADO GASOL	34.000.001	0	0	0	34.000.001	0
1410501052	CAMION MITSUBISHI CANTER 815 RXBV74-0	73.184.572	0	0	0	73.184.572	0
1410501053	CAMION HINO XZU 617 DC DIESEL SBZJ42-5	82.933.460	0	0	0	82.933.460	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	275.933.365	0	1.780.609	0	277.713.974	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14107	HERRAMIENTAS	15.093.731	0	0	0	15.093.731	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	231.893.998	0	3.939.634	0	235.833.632	0
1410801	SCANER HP PHOTO G- 3010	1	0	0	0	1	0
1410802	CPU PENTIUM IV	1	0	0	0	1	0
1410803	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1	0	0	0	1	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INI	1	0	0	0	1	0
1420101	TERRENO TRATAMIENTO ALCANTARILLADO	5.336.122	0	0	0	5.336.122	0
1420102	CANCHA DE FUTBOL RARI	6.766.122	0	0	0	6.766.122	0
1420103	TERRENO ESCUELA RINCON PATAGUAS G-524	5.268.797	0	0	0	5.268.797	0
1420104	CANCHA FUTBOL SAN RAFAEL	4.327.945	0	0	0	4.327.945	0
1420105	CANCHA FUTBOL RINCON DE PATAGUAS	6.962.260	0	0	0	6.962.260	0
1420106	TERRENO RINCON DE PATAGUAS ORIENTE	9.593.025	0	0	0	9.593.025	0
1420107	TERRENO ALCANTARILLADO PVDA.	33.748.758	0	0	0	33.748.758	0
1420108	TERRENO COLBUN PARCELA SAN NICOLAS	26.209.775	0	0	0	26.209.775	0
1420109	TERRENO QUINAMAVIDA ESCUELA	2.388.805	0	0	0	2.388.805	0
1420110	TERRENO APERTURA CAMINO CM-7	13.498.298	0	0	0	13.498.298	0
1420111	ADQUISICION TERRENO CAMPO DE DEPORTES	20.214.178	0	0	0	20.214.178	0
1420112	USUFRUCTO TERRENO ESCUELA BASICA 2003	23.583.208	0	0	0	23.583.208	0
1420113	ACUEDUCTO LAGUNA PANIMAVIDA 05	15.160.633	0	0	0	15.160.633	0
1420114	TERRENO CAMPO DEPORTIVO LOMAS DE PUTAC	11.791.607	0	0	0	11.791.607	0
1420115	TERRENO SEDE LA FLORESTA 05	5.053.546	0	0	0	5.053.546	0
1420116	TERRENO RINCON DE PATAGUAS C.DEPORTIVO	6.503.920	0	0	0	6.503.920	0
1420117	TERRENO SAN SEBASTIAN 2005	3.251.960	0	0	0	3.251.960	0
1420118	TERRENO CAMPO DPTVO.SAN DIONISIO 2005	8.129.898	0	0	0	8.129.898	0
1420119	TERRENO SEDE CAPILLA PALACIOS 2005	812.990	0	0	0	812.990	0
1420120	TERRENO SALA CUNA LOS AROMOS	7.644.173	0	0	0	7.644.173	0
1420121	TERRENO JARDIN INFANTIL LOS AROMOS	3.909.495	0	0	0	3.909.495	0
1420122	TERRENO RINCON DE PATAGUAS	3.077.540	0	0	0	3.077.540	0
1420123	RETAZO DE TERRENO SAN LUIS	20.666.798	0	0	0	20.666.798	0
1420124	RETAZO TERRENO LA GUARDIA	6.808.120	0	0	0	6.808.120	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1420125	RETAZO DE TERRENO LOTE 2A, PREDIO LOS MAI	8.949.852	0	0	0	8.949.852	0
1420126	RETAZO DE TERRENO SECTOR RARI	23.089.978	0	0	0	23.089.978	0
1420127	TERRENO SECTOR PVDA. 4 HECTAREAS	275.495.642	0	0	0	275.495.642	0
1420128	TERRENO 4,3 EXTAREAS LOS AROMOS	183.435.486	0	0	0	183.435.486	0
1420129	TERRENO SECTOR STA.ROSA	2.934.967	0	0	0	2.934.967	0
1420130	MUNICIPALIDAD ADOLFO NOVOA 419	754.354.258	0	0	0	754.354.258	0
1420131	TERRENO SAN DIONISIO	1.956.646	0	0	0	1.956.646	0
1420132	TERRENO AVDA. O'HIGGINS, COLBUN	6.492.881	0	0	0	6.492.881	0
1420133	TERRENO LOTE 2 FUNDO LAS PRADERAS	42.224.779	0	0	0	42.224.779	0
1420134	TERRENO RINCON PATAGUAS CEMENTERIO	59.967.165	0	0	0	59.967.165	0
1420135	TERRENO POSTA SALUD RURAL LAS CABRAS	12.632.064	0	0	0	12.632.064	0
1420136	TERRENO ESTACIONAMIENTO CEMENTERIO 1	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1420137	TERRENO ESTACIONAMIENTO CEMENTERIO 2	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
1420138	TERRENO LOTE 2 SAUCE LLORON ROL 5-109	0	0	2.538.722	0	2.538.722	0
1420139	TERRENO ADOLFO NOVOA 419 L.1 TERRENO ROI	0	0	139.338.508	0	139.338.508	0
1420140	TERRENO RINCON PATAGUAS ROL 5-511	0	0	13.084.975	0	13.084.975	0
1420141	CAM PAN COLBUN ROL 8-320 NO AGRICOLA	0	0	16.931.282	0	16.931.282	0
1420142	TERRENO SAN DIONISIO PC.N°73 LOTE 1 ROL 8-6	0	0	97.140.115	0	97.140.115	0
1420143	TERRENO SAN DIONISIO PC. N°9 LOTE B ROL 8-7	0	0	19.735.106	0	19.735.106	0
1420144	TERRENO MANUEL RODRIGUEZ ST 25 ROL- 11-22	0	0	9.814.493	0	9.814.493	0
1420145	TERRENO SAN GERONIMO PC-21 ROL 11-652 CAÑ	0	0	13.156.737	0	13.156.737	0
1420146	RESERVA LOS TILOS PC.1 LOTE C1 ROL 11-796	0	0	0	0	0	0
1420147	RESERVA LOS TILOS PC.1 LOTE D1 ROL 11-797	0	0	0	0	0	0
1420148	TERRENO LA GUARDIA LT.3 POZO ROL 15-279	0	0	11.465.087	0	11.465.087	0
1420149	TERRENO BAZAEZ LAS PRADERAS LT.2 ROL 14-1	0	0	26.313.475	0	26.313.475	0
1420151	TERRENO LA GUARDIA LOTE 1 ROL 15-282	0	0	3.534.054	0	3.534.054	0
1420152	TERRENO EL MAITEN HIJUELA 2 MAULE SUR ROL	0	0	11.436.657	0	11.436.657	0
1420153	TERRENO RURAL RARI ROL 21-34	0	0	16.038.275	0	16.038.275	0
1420154	TERRENO RARI PARTE LT.2 A-1 ROL 24-89	0	0	779.649	0	779.649	0
1420155	TERRENO SAN FANCISCO RARI ROL 25-151	0	0	3.812.219	0	3.812.219	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1420156	TERRENO CALLEJON SAN FCO.RARI SAN LUIS RC	0	0	1.449.264	0	1.449.264	0
1420157	TERRENO STA.BLANCA ROL 32-329 MEDIA LUNA :	0	0	13.207.991	0	13.207.991	0
1420158	TERRENO SAN FCO. HIJUELA 1 ROL 32-346	0	0	16.445.922	0	16.445.922	0
1420159	TERRENO PC85LT.2 PLANTA TRATAMIENTO ROL	0	0	112.621.713	0	112.621.713	0
1420160	TERRENO LOS PEQUENES HJ.4 LT.1 ROL 32-492	0	0	5.956.593	0	5.956.593	0
1420161	TERRENO LT B PC-78 2HCTAS SEDE SAN SEBAS	0	0	25.787.206	0	25.787.206	0
1420162	TERRENO LT.9 SAN SEBASTIAN ROL33-58	0	0	5.134.495	0	5.134.495	0
1420163	TERRENO PP SAN LUIS PARTE PC. 5 LOTE 3 ROL	0	0	8.129.617	0	8.129.617	0
1420164	TERRENO LOS AROMOS LT1-A JTA.VECINOS	0	0	2.539.453	0	2.539.453	0
1420165	TERRENO ESTADIO PC.8 LT.2 LADO ESTADIO ROI	0	0	969.795.980	0	969.795.980	0
1420166	CAMPO DEPORTE UNION COLBUN ROL 201-58	0	0	215.758.565	0	215.758.565	0
1420167	TERRENO HIJ5 COLBUN LT 1 PASO PEATONAL RC	0	0	25.547.660	0	25.547.660	0
1420168	TERRENO CONSULTORIO PVDA. LT.8 A ROL 40-13	0	0	99.225.059	0	99.225.059	0
1420169	TERRENO LOTE0 8 B PANIMAVIDA RETEN	0	0	37.854.360	0	37.854.360	0
1420170	TERRENO LAS CABRAS HIJ9 LT.2 EQUIP.COMUNI'	0	0	1.568.873	0	1.568.873	0
1420171	TERRENO POSTA RURAL LOTE 1 LOMAS PUTAG,	0	0	34.435.344	0	34.435.344	0
1420172	POSTA RURAL LOTE 2 LOMAS PUTAGAN ROL 29-	0	0	26.678.995	0	26.678.995	0
1420173	TERRENO SAN DIONISIO LT 6 B ROL 202-122	0	0	1.426.249	0	1.426.249	0
1420174	TERRENO LT 6-2 OHIGGINS SEDE J.V N°3 COLBUI	0	0	10.456.521	0	10.456.521	0
1420175	TERRENO LOS MANZANOS PC.17 LT B-2 CANCHA	0	0	9.371.736	0	9.371.736	0
1420176	TERRENO SAN DIONISIO PC.71 LOTE 1 ROL 205-;	0	0	2.881.533	0	2.881.533	0
1420177	TERRENO SAN DIONISIO PC-38 HJ-4 LOTE D ROL	0	0	2.053.798	0	2.053.798	0
1420178	TERRENO CARACOLES PC-7 LT 6-A ROL 205-87	0	0	27.138.339	0	27.138.339	0
1490101	ESCUELA BASICA C-38 ROL 2-3	0	264.414.618	0	836.755	0	265.251.373
1490102	ESCUELA G-517 QUINAMAVIDA	0	60.847.126	0	192.554	0	61.039.680
1490103	ESCUELA CAPILLA PALACIOS	0	116.647.822	115.171.267	4.733	0	1.481.288
1490104	ESCUELA PANIMAVIDA F-533	0	132.948.667	0	420.724	0	133.369.391
1490105	ESCUELA PASO RARI G-518 ROL 23-1	0	42.735.701	0	135.240	0	42.870.941
1490106	EDIFICIO CONSISTORIAL ROL 3-10 PARTE 1	0	26.967.525	0	71.722	0	27.039.247
1490107	CONSULTORIO COLBUN ROL 102-4	0	29.124.393	0	77.458	0	29.201.851

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:			TIPO DE INFORME:				
FECHA DEL PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:				
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:				
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1490108	GALPON MUNICIPAL SIN ROL	0	10.017.573	0	80.787	0	10.098.360
1490109	ESCUELA SAN DIONISIO F-532 ROL 8-80	0	26.542.355	0	70.591	0	26.612.946
1490110	ESCUELA SAN JUAN F-529 ROL 41-212	0	19.025.451	0	50.600	0	19.076.051
1490111	ESCUELA LA FLORESTA F-522 ROL 41-40	0	17.440.914	0	46.385	0	17.487.299
1490112	ESCUELA LOMAS DE PUTAGAN F-536 ROL 29-228	0	24.997.761	0	66.483	0	25.064.244
1490113	CAMPAMENTO DEL CANAL MAULE SUR LOTE N°5	0	6.803	0	1.701	0	8.504
1490114	CASA HABITACION ADOLFO NOVOA 149 ROL 2-8	0	0	0	135.140	0	135.140
1490115	EX ESTADIO ROL 8-74 BOMBERO-CEMA	0	0	0	3.678.273	0	3.678.273
1490116	EDIFICIO ADOLFO NOVOA 419 LOTE 2 ROL 2-42	0	0	0	3.002.886	0	3.002.886
1490117	OFICINA MILLAMALAL ROL 8-221	0	0	0	90.649	0	90.649
1490118	EQUIPAMIENTO SAN ESTEBAN ROL 2512-35 SAN	0	0	0	63.197	0	63.197
1490120	BAZAES ALTO PL.946 HABITACIONAL ROL 11-571	0	0	0	26.307	0	26.307
1490121	HABITACIONAL MAULE SUR LT.5 ROL 13-149	0	0	0	387.852	0	387.852
1490122	EDIFICIO ESCUELA MAULE SUR ROL 13-154	0	0	0	430.911	0	430.911
1490123	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EL MANZANO LT.	0	0	0	0	0	0
1490124	AREA DE EQUIPAMIENTO ROL 529-37	0	0	0	449.534	0	449.534
1490125	AGUA POTABLE RURAL CAPILLA PALACIOS ROL ;	0	0	0	9.777	0	9.777
1490126	POSTA SALUD QUINAMAVIDA T4 B ROL-28-138	0	0	0	264.374	0	264.374
1490127	SEDE SOCIAL LOS ROBLES ROL 333-1	0	0	0	242.055	0	242.055
1490128	ESCUELA BASICA F-533 PVDA. ROL 32-522	0	0	0	742.791	0	742.791
1490129	SAN SEBASTIAN VIVIENDA SOCIALES ROL 33-45	0	0	0	26.433	0	26.433
1490130	COMPLEJO DEPORTIVO PVDA ROL 40-08	0	0	0	931.239	0	931.239
1490131	SEDE SOCIAL RARI Y MAESTRA MADRE ROL 22-4	0	0	0	250.442	0	250.442
1490132	SEDE SOCIAL SAN SEBASTIAN ROL-32-552	0	0	0	16.454	0	16.454
1490133	EQUIPAMIENTO SALA CUNA VILLA BICENTENARI	0	0	0	303.393	0	303.393
1490134	EQUIPAMIENTO N°3 EL PEÑASCO DON CARLOS I	0	0	0	63.717	0	63.717
1490135	SEDE SOCIAL SAN JOSE CHICO ROL 41-347	0	0	0	82.720	0	82.720
1490136	CONSULTORIO PANIMAVIDA ROL 50-2	0	0	0	473.373	0	473.373
1490137	COMPLEJO VILLA CENTRAL CHIBURGO ROL 105-	0	0	0	126.611	0	126.611
1490138	SEDE SOCIAL VILLA LAS ROSAS ROL 107-27	0	0	0	69.145	0	69.145

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1490139	SEDE GABRIELA MISTRAL EQUIPAMIENTO ROL 1	0	0	0	308.984	0	308.984
1490140	JARDIN INFANTIL MIS PRMEROS PASOS ROL 122	0	0	0	163.007	0	163.007
1490141	EQUIPAMIENTO VILLA LOS LAGOS ROL 152-33	0	0	0	204.603	0	204.603
1490142	EQUIPAMIENTO DON FRANCISCO III ROL 161-12	0	0	0	228.324	0	228.324
1490143	EQUIPAMIENTO DON FCO. ADOLFO NONOA 178	0	0	0	2.184.780	0	2.184.780
1490144	COMPLEJO DEPORTIVO COLBUN ESTADIO ROL 2	0	0	0	2.010.216	0	2.010.216
14902	DEPRECIACI6N ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.910.624	0	469.612	0	2.380.236
1490401	EQUIPO COMPUTACION	0	1	0	0	0	1
1490402	EQUIPO DENTAL	0	1	0	0	0	1
1490403	EQUIPO DE VIDEO	0	1	0	0	0	1
1490404	EQUIPO COMPUTACION M-286	0	1	0	0	0	1
1490405	FOTOCOPIADORA X-102250	0	1	0	0	0	1
1490406	MAQUINA FOTOCOPIADORA MUNICIPIO	0	1	0	0	0	1
1490407	MAQUINA FOTOCOP. DAEM	0	1	0	0	0	1
1490408	BAROMETRO LICEO DAEM	0	1	0	0	0	1
1490409	IMPRESORA TLP SALUD	0	1	0	0	0	1
1490411	PLOTER PLANO SECPLAC	0	1	0	0	0	1
1490412	EQUIPO FAX PANASONIC FT902	0	1	0	0	0	1
1490413	NOTEBOOK TOSHIBA SP-231	0	1	0	0	0	1
1490414	NOTEBOOK HP COMPAC 752LA	0	1	0	0	0	1
1490415	IMPRESORA INYECCION DE TINTA HP DESJET :	0	1	0	0	0	1
1490416	IMPRESORA XEROX LASER 3117	0	1	0	0	0	1
1490417	CAMARA DIGITAL SONY DSC W35	0	1	0	0	0	1
1490418	CPU COM- 397 160 GB.	0	1	0	0	0	1
1490419	VIDEOCAMARA DIGITAL SONY DCR-HC	0	1	0	0	0	1
1490420	COMPUTADOR PENTIUM IV HDD 80 GB	0	1	0	0	0	1
1490421	CPU PENTIUM 4 E2180	0	1	0	0	0	1
1490422	CPU PENTIUM IV 80 GB	0	1	0	0	0	1
1490423	CAMARA DIGITAL SONY DSC- W120	0	1	0	0	0	1
1490424	CPU PENTIUM IV 160 GB	0	1	0	0	0	1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1490425	MICROFONO SHUSE CON ADAPTADOR	0	1	0	0	0	1
1490426	NOTEBOOK TOSHIBA A205 SP5820	0	1	0	0	0	1
1490427	EQUIPOS INFORMATICOS	0	1	0	0	0	1
1490428	MULTIF. RICHÍ MODELO MP-161	0	1	0	0	0	1
1490429	IMPRESORA CANON IP-1800 21401	0	1	0	0	0	1
1490430	CAMARA VIDEO HVR-25	0	1	0	0	0	1
1490431	GRABADORA DIGITA TASMAN DR-1	0	1	0	0	0	1
1490432	IMPRESORA HP-MULTI/OFFICEJET	0	1	0	0	0	1
1490433	MAQUINA Y EQUIPOS COMPUT-2011	0	0	0	0	0	0
1490434	MAQUINAS Y EQUIPO OFICINAS 2011	0	0	0	0	0	0
1490435	MAQUINAS Y EQUIPOS COMPUT-2011	0	61.460.747	0	0	0	61.460.747
1490436	MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 2011	0	33.170.632	0	1.384.469	0	34.555.101
1490501003	CAMIONETA NISSAN BLANCA	0	1	0	0	0	1
1490501005	FURGON TOYOTA HIACE FT-5288	0	1	0	0	0	1
1490501008	CAMIONETA TOYOTA FT-8209-7	0	1	0	0	0	1
1490501009	CAMIONETA TOYOTA ROJO MICA	0	1	0	0	0	1
1490501010	CAMIONETA TOYOTA GRIS METALICO	0	1	0	0	0	1
1490501011	CAMIONETA CHEVROLET LUV ROJO	0	1	0	0	0	1
1490501012	BUS MERCEDES BENZ 1113 1979	0	1	0	0	0	1
1490501013	BUS MERCEDES BENZ 1113 1982	0	1	0	0	0	1
1490501014	MINIBUS VERDE ESMERALDA	0	1	0	0	0	1
1490501015	AMBULANC. CONSULTORIO COLBUN	0	1	0	0	0	1
1490501016	CAMIONETA TOYOTA AZUL CAB.SIMPLE	0	1	0	0	0	1
1490501017	CAM.NISSAN D/C 2003	0	1	0	0	0	1
1490501018	KIA C/S YP-9043 2005	0	1	0	0	0	1
1490501019	CAM.KIA 4X4 D/C 2006 BLANCA	0	1	0	0	0	1
1490501020	FURGON BERLINGO XU-2007	0	1	0	0	0	1
1490501021	FURGON BERLINGO XU-2008	0	1	0	0	0	1
1490501022	CAM.SAN YONNG BPZJ-65 4X2	0	1	0	0	0	1
1490501023	CAMIONETA NISSAN VANETTE BSKS-94	0	1	0	0	0	1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1490501024	CAM.NISSAN NAVARA 2.5. BYJP-46	0	1	0	0	0	1
1490501025	CAMION FOTON CBHX-25	0	1	0	0	0	1
1490501026	CTA. GREAT WALL CBHK-23	0	1	0	0	0	1
1490501027	AUTOMOVIL SENTRA V16 CLSF-20 2010	0	1	0	0	0	1
1490501028	ST. WAGONS KIA SORENTO CKPS-11	0	1	0	0	0	1
1490501029	CAM.KIA FROINTER CKPB-10 2010	0	1	0	0	0	1
1490501030	AMBUL.MERCEDES BENZ SPRINT 2010	0	1	0	0	0	1
1490501031	CARRO ARASTRE EQUINO	0	1	0	0	0	1
1490501032	AUTOS SANSUNG 2011 CHPB30-31 COLOR PLATA	0	1	0	0	0	1
1490501034	AMBULANCIA MERCEDES BENZ 2012	0	1	0	0	0	1
1490501035	CAMIONETA KIA 2012	0	1	0	0	0	1
1490501036	CAM.NAVARA D/C BLANCA	0	1	0	0	0	1
1490501037	S.WAGONS KIA SORENTO EX. 2.4 FWBV-87	0	1	0	0	0	1
1490501038	AUTO NISSAN VERSA CLTZ36-K	0	1	0	0	0	1
1490501039	AUTO NISSAN VERSA GLTZ35-K	0	1	0	0	0	1
1490501040	MOTOS KAWASAKI 2015 MT-LX	0	1.320.194	0	0	0	1.320.194
1490501042	STATION WAGONS NEW 4 RUNNER 4X2 2016	0	3.971.211	0	248.201	0	4.219.412
1490501043	AMBULANCIA RENAUT LJTS94-4	0	4.095.089	0	1.023.772	0	5.118.861
1490501044	CARRO ARRASTRE METÁLICO 2020	0	852.992	0	213.248	0	1.066.240
1490501045	MITSUBISCHI 1 ST MODELO ASX 4X2 BENCINERO	0	2.222.223	0	555.556	0	2.777.779
1490501046	MITSUBISCHI 2 SW MODELO ASX4X2 BEC.	0	2.222.223	0	555.556	0	2.777.779
1490501047	BICICLETAS DE MONTAÑA 4	0	276.080	0	69.020	0	345.100
1490501049	NISSAN VERSA SCZV61-3	0	1.917.223	0	479.306	0	2.396.529
1490501050	NISSAN VERSA SDYC-19	0	1.917.223	0	479.306	0	2.396.529
1490501051	HYUNDAI SANTA FE RTPF45-1 PLATEADO GASOL	0	3.777.777	0	944.444	0	4.722.221
1490501052	CAMION MITSUBISHI CANTER 815 RXBV74-0	0	8.131.619	0	2.032.905	0	10.164.524
1490501053	CAMION HINO XZU 617 DC DIESEL SBZJ42-5	0	9.214.829	0	2.303.707	0	11.518.536
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	84.860.174	0	2.121.504	0	86.981.678
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	5.031.244	0	1.257.811	0	6.289.055
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	22.510.804	0	5.627.701	0	28.138.505

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1490803	EQUIPOS COMPUT.Y PERIFERICOS	0	1	0	0	0	1
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE CO	0	1	0	0	0	1
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	38.759.018	0	0	0	38.759.018	0
1610199	COSTOS ACUMULADOS	112.500.344	0	0	0	112.500.344	0
1610202	CONSULTORÍAS	49.528.176	0	1.130.500	0	50.658.676	0
1610204	OBRAS CIVILES	3.598.342.351	0	106.246.175	0	3.704.588.526	0
1610299	COSTOS ACUMULADOS	1.370.060.706	0	0	0	1.370.060.706	0
SUBTOTAL BIENES		10.938.629.140	1.020.579.683	8.117.376.560	294.052.145	18.685.571.326	944.197.454
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
2140501	ADM. FONDOS FONASA	0	800	13.281.967	13.281.967	0	800
2140502	LEY APORTE A ESPACIOS PUBLICOS	0	11.119.912	0	1.361.213	0	12.481.125
2140503	BOLETAS EN GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0	147.673	0	1.000.000	0	1.147.673
2140504	ADM.FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	8.495.876	8.330.219	7.876.696	0	8.042.353
2140505004	PRODESAL	0	60.556.115	12.257.286	0	0	48.298.829
2140506	ADM.FONDOS REGISTRO SOCIAL HOGARES MID	0	8.619.185	0	0	0	8.619.185
2140508	ADM. FONDOS CONVENIO SERVIU	0	7.846.399	0	0	0	7.846.399
2140509	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD	0	8.446.976	1.410.089	0	0	7.036.887
2140510	ADM.FONDOS JUNJI SALA CUNA	0	933.258	60.260.653	60.260.653	0	933.258
2140511	FOMIL	0	15.818.349	2.386.953	0	0	13.431.396
2140513	CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL	0	63.914	0	0	0	63.914
2140514	ADM. FONDOS SERNAM	0	14.566.968	1.279.122	0	0	13.287.846
2140515	ADM. PROGRAMA HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0
2140516	ADM. FONDOS MIDEPLAN (AUTOCONSUMO)	0	1.594.112	1.571.812	0	0	22.300
2140517	ADM. DE FONDOS MINEDUC	0	22.150.058	312.023.621	297.143.621	0	7.270.058
2140518	SERVICIO DE DISCAPACIDAD (SENADIS)	0	90.527	0	0	0	90.527
2140520005	CONSTRUCCION CAMARIRES Y SS.HH EN PVDA.	0	346.105	0	0	0	346.105
2140520018	CONSTRUC.CIERRE PERIMETRAL COMPLEJO DP	0	1	0	0	0	1
2140520021	MEJORAMIENTO URGENCIA CESFAN COLBUN	0	0	0	0	0	0
2140520022	CONST.ESPACIOS RECREATIVOS SAN JOSE CHIC	0	0	100.998.625	100.998.625	0	0
2140522	CONTRAT.SERV.PARA MANTENC.AREAS VERDES	0	0	0	0	0	0
2140531	PLAN MUNICIPAL CULTURAL	0	7.000.000	1.470.000	0	0	5.530.000
2140534	CENSO 2024	0	1.646.123	0	0	0	1.646.123

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2140535	ADM.FONDOS SENCE PROG.FORTALECIMIENTO	0	104.724	0	0	0	104.724
2140536	ADMINISTRACION NACIONAL SEGURIDAD MUNIC	0	3.330.400	0	0	0	3.330.400
2140537	ADM. VINCULOS ACOMP.INTEGRAL ENFOQUE OC	0	0	0	0	0	0
2140539	ADM. FONDOS PROGRAMA CENTRO DE ATENCIC	0	0	0	0	0	0
2140541	ADM. VINCULO ENFOQUE OCUPACIONAL 2023	0	22.501.726	2.173.340	0	0	20.328.386
2140542	HABITABILIDAD 2024.	0	35.027.780	591.666	0	0	34.436.114
2140554	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	0	63.627.290	5.376.892	0	0	58.250.398
2140574	ADM.FONDOS PROGRAMA VINCULOS, MIDEPLAN	0	500	0	0	0	500
2140577	ADM. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE	0	455.024	0	0	0	455.024
2140582	ADM.INTERV.APOYO DESARR.INFANTIL	0	12.369	0	0	0	12.369
2140585	ADM. SENAPRED 2024	0	7.820.000	1.700.000	0	0	6.120.000
2140586	ADM.VINCULO ACOMP. INTREGRAL AL ADULTO	0	9.718.969	1.057.444	0	0	8.661.525
2140590	ADM. INCENTIVO FOMIL COLBUN	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
2140594	ADM. OMIL 2013	0	123.777	0	0	0	123.777
2140597	PROG.ACOMP.FAMILIAR INTEGRAL FOSIS	0	14.065.636	4.293.390	35.795.300	0	45.567.546
2140901	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS(TESORO PI	0	10.074.116	0	25.688.030	0	35.762.146
2140902	OTRAS OBLIG.FINANCIERAS (SUBV.EDUCACION)	0	0	710.388.224	718.689.417	0	8.301.193
2140903	OTRAS OBLIG.FINACIERA(SUBV.SALUD FACTURA	0	11.092.840	802.943.127	791.850.287	0	0
2140905	PCV OTRAS COMUNAS	3.010.492	0	0	1.821.198	1.189.294	0
2140909	LICENCIAS MEDICAS SALUD	0	898.999	13.272.014	13.254.575	0	881.560
2141001	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPAL	0	30.245.071	29.868.256	21.153.356	0	21.530.171
2141101001	RETENCIONES DEL 14,50 % 2024	0	19.808.237	20.929.606	22.299.478	0	21.178.109
2141101002	IMPUESTO A LA RENTA	0	5.471.163	5.040.329	1.499.639	0	1.930.473
2141101003	RETENCIONES 17,50 %	0	383.173	383.173	225.217	0	225.217
2141101004	RETENCIONES 13% LEY N°21252	0	0	0	0	0	0
2141201	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.099.506	8.153.061	8.283.267	0	8.229.712
2141301	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	538.918	538.918	538.918	0	538.918
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS		3.010.492	416.842.569	2.125.979.787	2.123.021.457	1.189.294	412.063.041
EGRESOS PRESUPUESTARIOS							
2152101001001	SUELDOS BASE	0	0	19.371.661	19.371.661	0	0
21521010010020	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G)	0	0	2.161.420	2.161.420	0	0
21521010010030	ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY N° 47	0	0	6.917.857	6.917.857	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21521010010070	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551	0	0	22.258.163	22.258.163	0	0
21521010010140	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501, DE	0	0	4.164.902	4.164.902	0	0
21521010010140	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD. AI	0	0	1.622.558	1.622.558	0	0
21521010010140	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY	0	0	4.026.564	4.026.564	0	0
21521010010150	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	0	0	2.364.519	2.364.519	0	0
2152101001043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY 18.695	0	0	2.518.507	2.518.507	0	0
2152101001999	OTRAS ASIGNACIONES3	0	0	4.565.526	4.565.526	0	0
2152101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	2.409.670	2.409.670	0	0
21521010030010	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0	0	0	0	0	0
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	860.288	860.288	0	0
2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	273.116	273.116	0	0
21521010050010	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2152101005002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	603.624	603.624	0	0
21521010050030	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0
2152102001001	SUELDOS BASE	0	0	9.695.027	9.695.027	0	0
21521020010020	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD. ART. 97. LETRA G	0	0	1.676.544	1.676.544	0	0
21521020010030	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	1.759.250	1.759.250	0	0
21521020010070	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551	0	0	5.831.241	5.831.241	0	0
21521020010130	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501, DE	0	0	2.051.182	2.051.182	0	0
21521020010130	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD.	0	0	421.719	421.719	0	0
21521020010130	BONIFICACION COMPENSATORIA. ART. 10. LEY	0	0	1.089.247	1.089.247	0	0
21521020010140	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	0	0	2.109.023	2.109.023	0	0
2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	2.144.337	2.144.337	0	0
2152102002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	993.864	993.864	0	0
21521020030010	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0	0	0	0	0	0
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	959.434	959.434	0	0
2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	128.583	128.583	0	0
21521020050010	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2152102005002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	517.392	517.392	0	0
21521020050030	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATI	0	0	6.792.687	6.792.687	0	0
2152103004001	SUELDOS	0	0	2.259.734	2.259.734	0	0
2152103007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0	0
2152104003001	DIETA CONCEJALES	0	0	6.585.713	6.585.713	0	0
2152104003002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONI	0	0	0	0	0	0
2152104004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	300.000	72.484.457	72.184.457	0	0
2152201001	PARA PERSONAS	0	87.507	1.519.230	1.924.443	0	492.720
2152201002	PARA ANIMALES	0	0	15.998.765	15.998.765	0	0
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	16.000	16.000	38.380	0	38.380
2152202002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA!	0	774.585	774.585	1.239.846	0	1.239.846
2152202003	CALZADO	0	0	0	0	0	0
2152203001	PARA VEHÍCULOS	0	0	20.533.050	20.533.050	0	0
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	0	8.263.797	9.771.764	2.165.442	0	657.475
2152204003	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0
2152204004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	2.519.261	2.522.161	2.900	0	0
2152204008	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS	0	377.171	377.171	0	0	0
2152204009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	0	2.045.957	3.759.557	8.420.428	0	6.706.828
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0	1.057.077	1.057.077	367.651	0	367.651
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE!	0	2.626.568	3.225.778	599.210	0	0
2152204012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVE	0	184.450	3.337.950	4.160.478	0	1.006.978
2152204999	OTROS	0	2.591.541	6.861.684	5.661.562	0	1.391.419
2152205001001	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0	0	6.210.505	6.210.505	0	0
2152205001002	ELECTRICIDAD ALUMB.PUBLICOS	0	0	61.503.354	61.503.354	0	0
2152205002001	CONSUMO AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	938.670	938.670	0	0
2152205002002	CONSUMO AGUA PARQUEZ Y JARDINES	0	0	357.980	357.980	0	0
2152205003	GAS	0	0	0	14.991.620	0	14.991.620
2152205004	CORREO	0	0	157.035	157.035	0	0

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2152205005	TELEFONIA FIJA	0	0	0	268.030	0	268.030
2152205006	TELEFONIA CELULAR	0	0	4.247.716	7.711.340	0	3.463.624
2152205007	ACCESO A INTERNET	0	0	3.690.639	6.523.972	0	2.833.333
2152205999	OTROS	0	0	0	0	0	0
2152206001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIOI	0	0	34.793.960	34.793.960	0	0
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	541.551	12.821.647	12.280.096	0	0
2152206007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INI	0	0	3.570.000	3.570.000	0	0
2152206999	OTROS	0	0	19.432.700	21.204.610	0	1.771.910
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	6.824.769	2.282.587	1.699.487	0	6.241.669
2152207002	SERVICIOS DE IMPRESION	0	3.004.750	2.443.739	3.520.689	0	4.081.700
2152208001001	SERVICIO ASEO MUNICIPAL	0	0	5.474.493	5.474.493	0	0
2152208001002	SERVICIO ASEO COMUNITARIO	0	0	39.678.227	39.678.227	0	0
2152208002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	2.737.000	2.737.000	0	0
2152208003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	6.700.000	31.218.558	31.218.558	0	6.700.000
2152208004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO P	0	1.903.762	15.713.950	13.810.188	0	0
2152208006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACION	0	0	0	0	0	0
2152208007001	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MM.	0	0	374.868	374.868	0	0
2152208007002	MOVILIZACIONES Y OTROS	0	550.000	7.638.823	7.088.823	0	0
2152208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	160.000	160.000	0	0
2152208009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	22.993.109	22.993.109	0	0
2152208010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0
2152208011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE	0	0	13.800.000	30.460.000	0	16.660.000
2152208999	OTROS	0	0	4.364.777	4.364.777	0	0
2152209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	2.000.000	4.000.000	0	2.000.000
2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	10.143.999	10.143.999	0	0
2152209999	OTROS	0	8.464.400	43.393.977	44.471.919	0	9.542.342
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	9.754.863	9.754.863	0	0
2152211001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0
2152211002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	150.000	150.000	0	0
2152211003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	35.568.755	41.509.726	0	5.940.971

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2152211999	OTROS	0	0	20.444.820	20.444.820	0	0
2152212002	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0
2152212003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y C	0	0	1.898.608	1.898.608	0	0
2152212004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	0	0	2.754.204	2.754.204	0	0
2152212005	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	5.926.200	0	5.926.200
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	65.054.488	65.054.488	0	0
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA	0	30.000	18.421.200	18.421.200	0	30.000
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	6.514.505	73.509.545	76.794.307	0	9.799.267
2152401008	PREMIOS Y OTROS	0	416.500	587.860	359.856	0	188.496
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	141.814.740	142.314.740	0	500.000
2152403090001	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	560.473.068	560.473.068	0	0
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
2152403101001	A EDUCACION	0	0	224.356.000	224.356.000	0	0
2152403101002	A SALUD	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
2152601	DEVOLUCIONES	0	2.678.364	3.675.291	2.341.544	0	1.344.617
2152602	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/	0	0	14.608.792	14.608.792	0	0
2152604001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSIT	0	0	88.952.613	90.012.957	0	1.060.344
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	0	2.153.929	2.153.929	1.780.609	0	1.780.609
2152905001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4.729.147	5.334.826	869.970	0	264.291
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	3.773.859	2.088.128	3.939.634	0	5.625.365
2153102002	CONSULTORIAS	0	0	1.130.500	1.130.500	0	0
2153102004025	MEJOR.CAMINOS PUENTES RED VIAL	0	2.927.400	99.103.200	106.246.175	0	10.070.375
2153102004299	CONSTR. CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
2153102004316	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA DON FRANCISCO II	0	0	0	0	0	0
2153102004317	MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS COLBU	0	0	0	0	0	0
2153102004319	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SER	0	0	0	0	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE	0	1.000	0	0	0	1.000
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIO		0	72.057.850	2.017.290.324	2.068.219.534	0	122.987.060
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5.284.804	0	0	0	5.284.804
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS		0	5.284.804	0	0	0	5.284.804
DEUDA							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	535.153.523	555.842.972	302.212.132	0	281.522.683
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	105.810.687	95.210.711	5.553.057	0	16.153.033

MUNICIPALIDAD DE COLBUN
DEPTO. DE INFORMATICA
AREA MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT/	0	13.864.190	0	687.713	0	14.551.903
22192	Cuentas por pagar de gastos presupues1	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DEUDA		0	654.828.400	651.053.683	308.452.902	0	312.227.619
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.786.825.832	0	7.648.921.077	0	9.435.746.909
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	8.811.315.337	0	0	0	8.811.315.337
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	10.598.141.169	0	7.648.921.077	0	18.247.062.248
GESTION ECONOMICA							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	480.576.174	580.797	29.801.939	0	509.797.316
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3.239.426.131	408.610	186.756.582	0	3.425.774.103
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €"	0	99.651.000	0	0	0	99.651.000
43299	OTROS TRIBUTOS	0	15.741.841	0	3.292.675	0	19.034.516
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	38.374	0	0	0	38.374
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PF	0	20.000	0	134.441	0	154.441
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	107.687.612	0	203.951.565	0	311.639.177
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI#	0	116.585.681	0	815.602	0	117.401.283
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	106.601.640	58.610	23.191.927	0	129.734.957
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL +	0	2.230.993.284	0	279.484.319	0	2.510.477.603
46104	OTROS INGRESOS	0	143.806.931	3.371	13.353.179	0	157.156.739
46301	ACTUALIZACION DE BIENES	0	8.365.507	0	992.475	0	9.357.982
46372	AJUSTE X VARIACIÓN DE UNIDADES DE CTAS E li	0	9.152.817	688	50.138	0	9.202.267
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39.057.623	0	65.054.488	0	104.112.111	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	457.419.861	0	74.118.375	0	531.538.236	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	196.660.399	0	29.376.843	0	226.037.242	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	26.744.153	0	6.792.687	0	33.536.840	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	327.853.105	0	79.402.871	632.701	406.623.275	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47.908.664	0	17.923.208	0	65.831.872	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	7.918.967	0	1.278.226	0	9.197.193	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.524.792	0	20.533.050	0	135.057.842	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176.728.866	0	21.377.671	0	198.106.537	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	388.112.993	0	98.662.506	0	486.775.499	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230.041.320	0	71.848.666	0	301.889.986	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	44.730.677	0	5.688.016	467.840	49.950.853	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-06-2025 AL 30-06-2025

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N°:				TIPO DE INFORME:			
FECHA DEL PROCESO:				MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:				CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53208	SERVICIOS GENERALES	1.277.417.525	0	158.360.043	0	1.435.777.568	0
53209	ARRIENDOS	389.284.776	0	58.615.918	0	447.900.694	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38.170.603	0	9.754.863	0	47.925.466	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	263.128.400	0	64.044.546	0	327.172.946	0
53212	OTROS GASTOS EN BS Y SERV. DE CONSUMO	50.104.059	0	10.579.012	0	60.683.071	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	7.795.309	0	2.259.734	0	10.055.043	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	566.927.676	0	138.582.103	0	705.509.779	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	959.673.288	0	254.388.952	0	1.214.062.240	0
56101	DEVOLUCIONES	133.392.769	0	16.950.336	0	150.343.105	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	89.816.521	0	38.871.550	0	128.688.071	0
SUBTOTAL GESTION ECONOMICA		5.833.412.346	6.558.646.992	1.245.515.740	742.925.383	7.076.775.469	7.299.419.758
TOTAL GENERAL		19.326.382.266	19.326.382.266	22.117.865.419	22.117.865.419	27.343.242.781	27.343.242.781

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ALCALDE