

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	14.921.108	0	1.040.676.406	1.040.832.904	14.764.610	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.313.069	2.313.069	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.322.710	0	955.451.177	957.458.568	315.319	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	274.776.565	0	0	304.359	274.472.206	0
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI		292.020.383	0	1.998.440.652	2.000.908.900	289.552.135	0
EGRESOS PRESUPUESTARIOS							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	400.000	267.954.182	267.854.182	0	300.000
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	58.373.388	673.240.422	663.400.180	0	48.533.146
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9.504.728	1.725.866.840	1.723.323.117	0	6.961.005
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10.979.681	22.152.769	13.851.452	0	2.678.364
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	27.760.552	35.510.679	18.407.062	0	10.656.935
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16.254.805	93.332.984	80.005.579	0	2.927.400
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1.000	0	0	0	1.000
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARI		0	123.274.154	2.818.057.876	2.766.841.572	0	72.057.850
MOVIMIENTO DE FONDOS							
11101	CAJA	5.724.150	0	4.423.808.573	4.427.490.254	2.042.469	0
11102	BANCO ESTADO	3.274.594.110	0	3.631.649.382	4.568.278.687	2.237.964.805	0
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE FONDOS		3.280.318.260	0	7.955.457.955	8.995.768.941	2.240.007.274	0
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14.469.310	0	8.411.835	7.933.140	14.948.005	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	106.883.706	106.883.706	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.822.075	0	0	0	6.822.075	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	349.375.282	365.278.177	346.133.441	0	330.230.546
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	236.100.842	1.396.702.209	1.179.656.830	0	19.055.463
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21.398.761	21.021.946	29.868.256	0	30.245.071
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	21.442.360	22.132.895	26.353.108	0	25.662.573
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.659.229	7.712.784	8.153.061	0	8.099.506
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	538.918	538.918	538.918	0	538.918
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5.284.804	0	0	0	5.284.804
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		21.291.385	641.800.196	1.928.682.470	1.705.520.460	21.770.080	419.116.881
BIENES							
12101	DEUDORES	18.331.738	0	0	0	18.331.738	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	73.942.973	0	29.008.329	27.636.215	75.315.087	0
14101	EDIFICACIONES	2.981.022.982	0	0	0	2.981.022.982	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10.717.987	0	0	0	10.717.987	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	193.490.344	0	692.691	0	194.183.035	0
14105	VEHÍCULOS	325.704.927	0	0	0	325.704.927	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	269.630.834	0	6.302.531	0	275.933.365	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025

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	220.482.161	0	11.411.840	0	231.894.001	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INI	1	0	0	0	1	0
14201	TERRENOS	1.641.241.691	0	0	0	1.641.241.691	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	769.296.570	0	2.420.139	0	771.716.709
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.441.012	0	469.612	0	1.910.624
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	93.246.941	0	1.384.469	0	94.631.410
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	30.931.183	0	8.987.533	0	39.918.716
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	82.738.670	0	2.121.504	0	84.860.174
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	3.773.433	0	1.257.811	0	5.031.244
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	16.883.104	0	5.627.701	0	22.510.805
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
16101	ESTUDIOS BASICOS	112.500.344	0	0	0	112.500.344	0
16102	PROYECTOS	4.937.925.654	0	80.005.579	0	5.017.931.233	0
SUBTOTAL BIENES		10.838.844.385	998.310.914	127.420.970	49.904.984	10.938.629.140	1.020.579.683
DEUDA							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	1.273.806.951	1.298.709.740	560.056.312	0	535.153.523
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	84.920.531	173.074	21.063.230	0	105.810.687
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT	0	22.365.070	13.288.798	4.787.918	0	13.864.190
SUBTOTAL DEUDA		0	1.381.092.552	1.312.171.612	585.907.460	0	654.828.400
GESTION ECONOMICA							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	448.257.019	0	32.319.155	0	480.576.174
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2.898.544.115	0	340.882.016	0	3.239.426.131
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL E	0	0	0	99.651.000	0	99.651.000
43299	OTROS TRIBUTOS	0	6.871.345	0	8.870.496	0	15.741.841
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	38.374	0	0	0	38.374
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PF	0	20.000	0	0	0	20.000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	105.374.543	0	2.313.069	0	107.687.612
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	113.293.103	0	3.292.578	0	116.585.681
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	82.698.327	40.984	23.944.297	0	106.601.640
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.334.262.458	0	896.730.826	0	2.230.993.284
46104	OTROS INGRESOS	0	140.869.874	0	2.937.057	0	143.806.931
46301	ACTUALIZACION DE BIENES	0	6.667.075	0	1.698.432	0	8.365.507

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-05-2025 AL 31-05-2025

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
46372	AJUSTE X VARIACIÓN DE UNIDADES DE CTAS E II	0	9.044.493	0	108.324	0	9.152.817
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39.057.623	0	0	0	39.057.623	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	326.359.217	0	131.060.644	0	457.419.861	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	144.034.328	0	52.626.071	0	196.660.399	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	20.015.808	0	6.728.345	0	26.744.153	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	252.674.717	0	76.457.510	1.279.122	327.853.105	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43.592.418	0	4.316.246	0	47.908.664	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.063.408	0	855.559	0	7.918.967	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83.857.552	0	30.667.240	0	114.524.792	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117.328.532	0	59.400.334	0	176.728.866	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	310.724.127	0	77.388.866	0	388.112.993	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153.203.568	0	76.837.752	0	230.041.320	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	35.026.681	0	9.703.996	0	44.730.677	0
53208	SERVICIOS GENERALES	967.374.425	0	310.043.100	0	1.277.417.525	0
53209	ARRIENDOS	364.283.396	0	68.472.080	43.470.700	389.284.776	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27.974.399	0	10.196.204	0	38.170.603	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208.250.715	0	54.877.685	0	263.128.400	0
53212	OTROS GASTOS EN BS Y SERV. DE CONSUMO	45.992.241	0	4.111.818	0	50.104.059	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	5.534.575	0	2.260.734	0	7.795.309	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	403.986.139	0	162.941.537	0	566.927.676	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	712.662.360	0	247.010.928	0	959.673.288	0
56101	DEVOLUCIONES	119.541.317	0	13.851.452	0	133.392.769	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	67.547.752	0	22.268.769	0	89.816.521	0
SUBTOTAL GESTION ECONOMICA		4.456.085.298	5.145.940.726	1.422.117.854	1.457.497.072	5.833.412.346	6.558.646.992
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.786.825.832	0	0	0	1.786.825.832
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	8.811.315.337	0	0	0	8.811.315.337
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	10.598.141.169	0	0	0	10.598.141.169
TOTAL GENERAL							
		18.888.559.711	18.888.559.711	17.562.349.389	17.562.349.389	19.323.370.975	19.323.370.975

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ALCALDE