

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	18.407.630	0	5.200.041.953	5.201.051.785	17.397.798	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.075.628.445	1.075.628.445	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	7.441.200	7.441.200	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34.870	0	423.071.235	420.222.909	2.883.196	0
11510	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS	1.105.250.928	0	0	53.142.185	1.052.108.743	0
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI</b>		<b>1.123.693.428</b>	<b>0</b>	<b>6.708.182.833</b>	<b>6.759.486.524</b>	<b>1.072.389.737</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10.736.660	910.927.925	907.927.925	0	7.736.660
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	191.733.891	555.263.875	647.649.624	0	284.119.640
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	408.836.094	466.731.474	0	57.895.380
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2.705.046	21.318.446	19.380.400	0	767.000
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	499.800	2.998.800	3.582.416	0	1.083.416
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10.064.859	32.235.705	22.170.846	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	307.357.795	246.857.576	169.641.947	0	230.142.166
<b>SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARI</b>		<b>0</b>	<b>523.098.051</b>	<b>2.178.438.421</b>	<b>2.237.084.632</b>	<b>0</b>	<b>581.744.262</b>
<b>MOVIMIENTO DE FONDOS</b>							
11101	CAJA	1.817.786	0	12.775.513.548	12.766.993.710	10.337.624	0
11102	BANCO ESTADO	1.444.590.974	0	7.649.078.603	3.449.975.457	5.643.694.120	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	584.769.100	0	93.467.705	46.714.878	631.521.927	0
<b>SUBTOTAL MOVIMIENTO DE FONDOS</b>		<b>2.031.177.860</b>	<b>0</b>	<b>20.518.059.856</b>	<b>16.263.684.045</b>	<b>6.285.553.671</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15.846.447	0	6.044.040	7.585.631	14.304.856	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	79.200.826	79.200.826	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	306.803	0	0	0	306.803	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.822.075	0	0	0	6.822.075	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	307.823.309	91.117.017	190.468.453	0	407.174.745
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	545.788.684	1.189.221.396	755.527.196	0	112.094.484
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	44.658.869	169.728.353	145.053.229	0	19.983.745
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24.171.492	28.584.439	50.575.528	0	46.162.581
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11.188.933	52.184.780	61.154.449	0	20.158.602
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	960.265	960.265	0	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	18.171.726	1.703.113	1.546.360	0	18.014.973
<b>SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI</b>		<b>22.975.325</b>	<b>951.803.013</b>	<b>1.618.744.229</b>	<b>1.292.071.937</b>	<b>21.433.734</b>	<b>623.589.130</b>
<b>BIENES</b>							
12101	DEUDORES	18.860.474	0	0	467.556	18.392.918	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	106.409.103	0	34.756.497	15.767.851	125.397.749	0
14101	EDIFICACIONES	8.474.188.172	0	0	0	8.474.188.172	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026

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
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	85.371.891	0	0	0	85.371.891	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	214.316.848	0	0	0	214.316.848	0
14105	VEHÍCULOS	941.180.778	0	0	0	941.180.778	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	763.864.293	0	3.311.852	0	767.176.145	0
14107	HERRAMIENTAS	111.813.733	0	0	0	111.813.733	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.467.727.140	0	270.564	7.819.511	1.460.178.193	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INI	1	0	0	0	1	0
14201	TERRENOS	3.681.826.311	0	0	0	3.681.826.311	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	834.368.321	0	51.751.800	0	886.120.121
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	80.861.487	0	1.563.240	0	82.424.727
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	117.810.400	0	422.319	0	118.232.719
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	573.621.302	0	35.475.782	0	609.097.084
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	256.274.717	0	44.857.760	0	301.132.477
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	107.226.523	0	4.587.212	0	111.813.735
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	916.559.442	0	46.503.572	0	963.063.014
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE CO	0	1	0	0	0	1
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	168.703.723	0	0	0	168.703.723	0
16101	ESTUDIOS BASICOS	112.500.344	0	0	0	112.500.344	0
16102	PROYECTOS	5.555.610.749	0	22.170.846	0	5.577.781.595	0
<b>SUBTOTAL BIENES</b>		<b>21.702.373.560</b>	<b>2.886.722.193</b>	<b>60.509.759</b>	<b>209.216.603</b>	<b>21.738.828.401</b>	<b>3.071.883.878</b>
<b>DEUDA</b>							
22101	ACREEDORES	0	0	233.259	233.259	0	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	233.127.877	260.815.789	3.203.108.458	0	3.175.420.546
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	3.795.830	12.011.710	46.390.419	0	38.174.539
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	1.224.462	591.838	2.407.940	0	3.040.564
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	169.641.947	169.641.947	0	0	0
<b>SUBTOTAL DEUDA</b>		<b>0</b>	<b>407.790.116</b>	<b>443.294.543</b>	<b>3.252.140.076</b>	<b>0</b>	<b>3.216.635.649</b>
<b>GESTION ECONOMICA</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	505.001	0	407.500	0	912.501
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	421.333.706	0	31.742.068	0	453.075.774
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	212.277.825	1.291.420	1.920.742.402	0	2.131.728.807
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	59.706.145	0	20.225.377	0	79.931.522
43299	OTROS TRIBUTOS	0	4.864.447	0	1.907.126	0	6.771.573
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	39.734	0	0	0	39.734

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLBUN

#### USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº:	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
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PF	0	41.855.266	0	7.216.134	0	49.071.400
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.160.491.265	0	1.068.412.311	0	2.228.903.576
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	213.285.020	0	0	0	213.285.020
45201	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	13.096.061	0	7.033.700	0	20.129.761
45399	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	4.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	145.617.021	233.259	37.772.145	0	183.155.907
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	31.805.449	285.621	37.633.812	0	69.153.640
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	492.719.830	0	285.417.565	0	778.137.395
46104	OTROS INGRESOS	0	136.566.599	0	38.721.093	0	175.287.692
46301	Actualizacion de Bienes	0	1.688.218	1.688.218	0	0	0
46372	AJUSTE X VARIACIÓN DE UNIDADES DE CTAS E ñ	0	4.754.025	0	3.412.368	0	8.166.393
53101	PERSONAL DE PLANTA	998.043.560	0	522.444.480	0	1.520.488.040	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	250.891.928	0	142.709.445	0	393.601.373	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	96.776.301	0	70.440.785	0	167.217.086	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133.048.568	0	95.432.757	2.601.137	225.880.188	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	182.903	0	3.369.562	0	3.552.465	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	48.000	0	1.670.760	0	1.718.760	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.430.810	0	28.279.830	0	77.710.640	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104.244.875	0	63.939.616	0	168.184.491	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	100.903.130	0	62.633.175	0	163.536.305	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.069.172	0	76.256.356	0	122.325.528	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.942.424	0	8.328.958	0	18.271.382	0
53208	SERVICIOS GENERALES	277.201.657	0	215.696.440	0	492.898.097	0
53209	ARRIENDOS	80.290.599	0	130.069.595	0	210.360.194	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.560.872	0	12.522.470	0	33.083.342	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.629.009	0	39.848.932	0	149.477.941	0
53212	OTROS GASTOS EN BS Y SERV. DE CONSUMO	1.054.852	0	5.033.930	0	6.088.782	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	155.596.506	0	79.501.595	0	235.098.101	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	63.065.759	0	100.773.090	12.327.000	151.511.849	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	25.511.486	0	100.041.760	0	125.553.246	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026

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
56101	DEVOLUCIONES	154.857.203	0	8.552.664	0	163.409.867	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	124.873.558	0	192.981.196	0	317.854.754	0
<b>SUBTOTAL GESTION ECONOMICA</b>		<b>2.802.223.172</b>	<b>2.944.605.612</b>	<b>1.964.025.914</b>	<b>3.477.571.738</b>	<b>4.747.822.431</b>	<b>6.403.750.695</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	12.329.019.501	0	0	0	12.329.019.501
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7.639.404.859	0	0	0	7.639.404.859
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>19.968.424.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.968.424.360</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27.682.443.345</b>	<b>27.682.443.345</b>	<b>33.491.255.555</b>	<b>33.491.255.555</b>	<b>33.866.027.974</b>	<b>33.866.027.974</b>

DIRECTOR ADM.Y FINANZAS

ALCALDE