

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>MOVIMIENTO DE FONDOS</b>							
11101	CAJA	1.817.786	0	11.648.584.763	11.640.064.925	10.337.624	0
11102	BANCO ESTADO	1.358.426.689	0	6.522.149.818	2.685.759.778	5.194.816.729	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>1.945.013.575</b>	<b>0</b>	<b>18.264.202.286</b>	<b>14.372.539.581</b>	<b>5.836.676.280</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15.846.447	0	4.900.040	6.741.631	14.004.856	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	79.200.826	79.200.826	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	306.803	0	0	0	306.803	0
<b>SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI</b>		<b>16.153.250</b>	<b>0</b>	<b>84.100.866</b>	<b>85.942.457</b>	<b>14.311.659</b>	<b>0</b>
<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	6.904.484	6.904.484	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34.870	0	371.800.237	368.951.911	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 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	1.105.250.928	0	0	53.142.185	1.052.108.743	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI</b>		<b>1.123.693.428</b>	<b>0</b>	<b>5.580.746.674</b>	<b>5.632.050.365</b>	<b>1.072.389.737</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.822.075	0	0	0	6.822.075	0
<b>SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI</b>		<b>6.822.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.822.075</b>	<b>0</b>
<b>BIENES</b>							
12101	DEUDORES	18.392.918	0	0	0	18.392.918	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	106.409.103	0	34.756.497	15.767.851	125.397.749	0
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPL	0	0	0	0	0	0
14101	EDIFICACIONES	8.474.188.172	0	0	0	8.474.188.172	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	85.168.503	0	0	0	85.168.503	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	199.930.436	0	0	0	199.930.436	0
14105	VEHÍCULOS	503.131.026	0	0	0	503.131.026	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	570.836.480	0	3.311.852	0	574.148.332	0
14107	HERRAMIENTAS	15.093.731	0	0	0	15.093.731	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.318.943.014	0	0	0	1.318.943.014	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	834.353.113	0	51.744.196	0	886.097.309
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	80.749.348	0	1.563.240	0	82.312.588
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	107.647.174	0	0	0	107.647.174
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	298.120.926	0	28.573.337	0	326.694.263

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

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
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENF	0	188.169.189	0	41.183.575	0	229.352.764
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	15.093.732	0	0	0	15.093.732
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	845.970.431	0	46.503.572	0	892.474.003
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>20.810.734.511</b>	<b>2.370.103.914</b>	<b>60.239.195</b>	<b>185.335.771</b>	<b>20.855.205.855</b>	<b>2.539.671.834</b>
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>							
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	63.226.032	38.550.908	0	19.983.745
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24.171.492	14.831.478	36.822.567	0	46.162.581
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11.188.933	11.245.548	20.215.217	0	20.158.602
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	822.345	822.345	0	0
<b>SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>0</b>	<b>933.631.287</b>	<b>1.370.463.816</b>	<b>1.042.406.686</b>	<b>0</b>	<b>605.574.157</b>
<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10.736.660	312.242.574	309.242.574	0	7.736.660
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	114.759.059	499.091.875	543.960.795	0	159.627.979
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	406.386.094	464.281.474	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	3.311.852	0	812.852
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	125.812.540	140.643.857	169.641.947	0	154.810.630
<b>SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>264.577.964</b>	<b>1.414.917.351</b>	<b>1.531.989.888</b>	<b>0</b>	<b>381.650.501</b>
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>							
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.414.133	801.130	1.546.360	0	17.159.363
<b>SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>0</b>	<b>16.414.133</b>	<b>801.130</b>	<b>1.546.360</b>	<b>0</b>	<b>17.159.363</b>
<b>DEUDA</b>							
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>443.061.284</b>	<b>3.251.906.817</b>	<b>0</b>	<b>3.216.635.649</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	12.209.627.070	0	0	0	12.209.627.070
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7.513.705.094	0	0	0	7.513.705.094
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>19.723.332.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.723.332.164</b>
<b>GESTION ECONOMICA</b>							
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

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PF	0	41.247.260	0	6.904.484	0	48.151.744
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	12.756.060	0	0	0	12.756.060
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	213.285.020	0	0	0	213.285.020
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	101.819.106	0	1.560.344	0	103.379.450
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	92.316.820	0	23.896.193	0	116.213.013
46301	ACTUALIZACION DE BIENES	0	1.688.218	1.688.218	0	0	0
46372	AJUSTE X VARIACIÓN DE UNIDADES DE CTAS E Ì	0	4.754.025	0	3.412.368	0	8.166.393
53101	PERSONAL DE PLANTA	168.815.292	0	88.765.192	0	257.580.484	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	70.162.450	0	41.192.706	0	111.355.156	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	7.863.387	0	6.951.461	0	14.814.848	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	43.430.810	0	28.279.830	0	71.710.640	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.401.857	0	10.638.794	0	34.040.651	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	87.035.205	0	53.829.781	0	140.864.986	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.069.172	0	71.408.081	0	117.477.253	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.942.424	0	8.328.958	0	18.271.382	0
53208	SERVICIOS GENERALES	274.609.647	0	214.387.107	0	488.996.754	0
53209	ARRIENDOS	68.605.399	0	120.875.552	0	189.480.951	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.560.872	0	5.858.972	0	26.419.844	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79.553.156	0	22.716.085	0	102.269.241	0
53212	OTROS GASTOS EN BS Y SERV. DE CONSUMO	89.282	0	2.597.313	0	2.686.595	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	155.596.506	0	79.501.595	0	235.098.101	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	60.615.759	0	98.323.090	12.327.000	146.611.849	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	25.511.486	0	100.041.760	0	125.553.246	0
56101	DEVOLUCIONES	154.857.203	0	8.552.664	0	163.409.867	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	78.047.006	0	169.567.920	0	247.614.926	0
<b>SUBTOTAL GESTION ECONOMICA</b>		<b>1.508.046.384</b>	<b>1.694.613.645</b>	<b>1.235.555.199</b>	<b>2.350.369.876</b>	<b>2.725.408.187</b>	<b>4.026.790.125</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25.410.463.223</b>	<b>25.410.463.223</b>	<b>28.454.087.801</b>	<b>28.454.087.801</b>	<b>30.510.813.793</b>	<b>30.510.813.793</b>

DIRECTOR ADM.Y FINANZAS

ALCALDE