

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.068.723.961	1.068.723.961	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	0	0	51.270.998	51.270.998	0	0
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI		0	0	1.127.436.159	1.127.436.159	0	0
EGRESOS PRESUPUESTARIOS							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	598.685.351	598.685.351	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	76.974.832	56.172.000	103.688.829	0	124.491.661
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	0	270.564	0	270.564
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	181.545.255	106.213.719	0	0	75.331.536
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARI		0	258.520.087	763.521.070	705.094.744	0	200.093.761
MOVIMIENTO DE FONDOS							
11101	CAJA	0	0	1.126.928.785	1.126.928.785	0	0
11102	BANCO ESTADO	86.164.285	0	1.126.928.785	764.215.679	448.877.391	0
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE FONDOS		86.164.285	0	2.253.857.570	1.891.144.464	448.877.391	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	1.144.000	844.000	300.000	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	106.502.321	106.502.321	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	13.752.961	13.752.961	0	0
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	40.939.232	40.939.232	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	137.920	137.920	0	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1.757.593	901.983	0	0	855.610
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		0	1.757.593	163.378.417	162.176.434	300.000	855.610
BIENES							
12101	DEUDORES	467.556	0	0	467.556	0	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	203.388	0	0	0	203.388	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.386.412	0	0	0	14.386.412	0
14105	VEHÍCULOS	438.049.752	0	0	0	438.049.752	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	193.027.813	0	0	0	193.027.813	0
14107	HERRAMIENTAS	96.720.002	0	0	0	96.720.002	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	148.784.126	0	270.564	7.819.511	141.235.179	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	15.208	0	7.604	0	22.812
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	112.139	0	0	0	112.139
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	0	10.163.226	0	422.319	0	10.585.545
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	275.500.376	0	6.902.445	0	282.402.821
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	68.105.528	0	3.674.185	0	71.779.713
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	92.132.791	0	4.587.212	0	96.720.003
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	70.589.011	0	0	0	70.589.011
SUBTOTAL BIENES		891.639.049	516.618.279	270.564	23.880.832	883.622.546	532.212.044

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
DEUDA							
22101	ACREEDORES	0	0	233.259	233.259	0	0
SUBTOTAL DEUDA		0	0	233.259	233.259	0	0
GESTION ECONOMICA							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	505.001	0	407.500	0	912.501
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PF	0	608.006	0	311.650	0	919.656
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.147.735.205	0	1.068.412.311	0	2.216.147.516
45201	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	13.096.061	0	7.033.700	0	20.129.761
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	43.797.915	233.259	36.211.801	0	79.776.457
46104	OTROS INGRESOS	0	44.249.779	0	14.824.900	0	59.074.679
53101	PERSONAL DE PLANTA	829.228.268	0	433.679.288	0	1.262.907.556	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	180.729.478	0	101.516.739	0	282.246.217	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	88.912.914	0	63.489.324	0	152.402.238	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80.843.018	0	53.300.822	0	134.143.840	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	13.867.925	0	8.803.394	0	22.671.319	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	4.848.275	0	4.848.275	0
53208	SERVICIOS GENERALES	2.592.010	0	1.309.333	0	3.901.343	0
53209	ARRIENDOS	11.685.200	0	9.194.043	0	20.879.243	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6.663.498	0	6.663.498	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.075.853	0	17.132.847	0	47.208.700	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	965.570	0	2.436.617	0	3.402.187	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	2.450.000	0	2.450.000	0	4.900.000	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	46.826.552	0	23.413.276	0	70.239.828	0
SUBTOTAL GESTION ECONOMICA		1.294.176.788	1.249.991.967	728.470.715	1.127.201.862	2.022.414.244	2.376.960.570
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	119.392.431	0	0	0	119.392.431
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	125.699.765	0	0	0	125.699.765
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	245.092.196	0	0	0	245.092.196
TOTAL GENERAL		2.271.980.122	2.271.980.122	5.037.167.754	5.037.167.754	3.355.214.181	3.355.214.181