

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
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
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		0	0	1.144.000	844.000	300.000	0
INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	311.650	311.650	0	0
1150503006001	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49	0	0	671.439.788	671.439.788	0	0
1150503006002	APORTES AFECTADOS	0	0	295.992.347	295.992.347	0	0
1150503007999	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBL	0	0	0	0	0	0
1150503099005	BONO DE VACACIONES	0	0	980.176	980.176	0	0
1150503101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOR/	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0
1150701	VENTA DE BIENES	0	0	7.033.700	7.033.700	0	0
1150702	VENTA DE SERVICIOS	0	0	407.500	407.500	0	0
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	0	0	178.002	178.002	0	0
1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	0	35.800.540	35.800.540	0	0
1150899999	OTROS	0	0	15.292.456	15.292.456	0	0
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARI		0	0	1.127.436.159	1.127.436.159	0	0
BIENES							
12101	DEUDORES	467.556	0	0	467.556	0	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	203.388	0	0	0	203.388	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.386.412	0	0	0	14.386.412	0
1410501001	CAMIONETA JAC 2.0 AÑO 2021	13.832.713	0	0	0	13.832.713	0
1410501002	AMBULANCIA MERCEDES BENZ BTZV-40	1	0	0	0	1	0
1410501003	MINIBUS MERCEDES BENZ CBHX-26	1	0	0	0	1	0
1410501004	MINIBUS HYUNDAI BRGH-33	1	0	0	0	1	0
1410501005	MOTO HONDA VN663	145.776.002	0	0	0	145.776.002	0
1410501006	CAMIONETA NISSAN NAVARA	1	0	0	0	1	0
1410501007	AMBULANCIA MERCEDES BENZ FXHB-103	1	0	0	0	1	0
1410501008	MINIBUS HYUNDAI HCZX-26	1	0	0	0	1	0
1410501009	CLINICA DENTAL MB GKLZ-21	1	0	0	0	1	0
1410501010	AMBULANCIA MERCEDES BENZ GWJD-91	1	0	0	0	1	0
1410501011	CAMIONETA NISSAN TERRANO BLBF-75	1	0	0	0	1	0
1410501012	MINIBUS HYUNDAI HTXH-17	1	0	0	0	1	0
1410501013	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HSWR-44	49.864.438	0	0	0	49.864.438	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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410501014	CHEVROLET SAIL 1.5 2021 BLANCO 1	9.932.700	0	0	0	9.932.700	0
1410501015	CAMIONETA MAXUS S T60	15.064.750	0	0	0	15.064.750	0
1410501016	AMBULANCIA M-BENZ SPRINTER 314 CDI 2021	60.720.000	0	0	0	60.720.000	0
1410501017	CHEVROLET SAIL 1.5 2021 BLANCO 2	9.932.700	0	0	0	9.932.700	0
1410501018	AMBULANCIA AÑO 2022	62.478.439	0	0	0	62.478.439	0
1410501019	AMBUL.MERCEDES BENZ LSDS-11 2022 SPRINTEI	70.448.000	0	0	0	70.448.000	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 MAQUINAS Y EQ	0	10.163.226	0	422.319	0	10.585.545
1490501001	CAMIONETA JAC AO 2021	0	8.069.082	0	576.363	0	8.645.445
1490501002	AMBULANCIA MERCEDES BENZ BTZV-40	0	1	0	0	0	1
1490501003	MINIBUS MERCEDES BENZ CBHX-26	0	1	0	0	0	1
1490501004	MINIBUS HYUNDAI BRGH-33	0	1	0	0	0	1
1490501005	MOTO HONDA VN663	0	145.776.005	0	3	0	145.776.008
1490501006	CAMIONETA NISSAN NAVARA	0	1	0	0	0	1
1490501007	AMBULANCIA MERCEDES BENZ FXHB-103	0	1	0	0	0	1
1490501008	MINIBUS HYUNDAI HCZX26	0	1	0	0	0	1
1490501009	CLINICA DENTAL MB GKLZ-21	0	1	0	0	0	1
1490501010	AMBULANCIA MERCEDES BENZ GWJD-91	0	1	0	0	0	1
1490501011	CAMIONETA NISSAN TERRANO BLBF-75	0	1	0	0	0	1
1490501012	MINIBUS HYUNDAI HTXH-17	0	1	0	0	0	1
1490501013	AMBULANCIA MERCEDES BENZ HSWR-44	0	37.311.936	0	570.568	0	37.882.504
1490501014	CREVROLET SAIL 1.5 2021 BLANCO 1	0	3.862.713	0	275.908	0	4.138.621
1490501015	CAMIONETA MAXUS S T60	0	8.160.074	0	313.849	0	8.473.923
1490501016	AMBULANCIA M-BENZ SPRINTER 314 CDI 2021	0	23.613.337	0	1.686.667	0	25.300.004
1490501017	CHEVROLET SAIL 1.5 2021 BLANCO 2021	0	3.862.713	0	275.908	0	4.138.621
1490501018	AMBULANCIA 2021	0	24.297.169	0	1.735.512	0	26.032.681

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
1490501019	AMBULANCIA MERCEDES BENZ LSDS-11 2022 SP	0	20.547.337	0	1.467.667	0	22.015.004
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
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
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
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS		0	0	161.332.434	161.332.434	0	0
EGRESOS PRESUPUESTARIOS							
2152101001001	SUELDOS BASE	0	0	137.400.331	137.400.331	0	0
21521010010090	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LI	0	0	6.880.000	6.880.000	0	0
21521010010099	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	1.959.727	1.959.727	0	0
21521010010150	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	0	0	5.937.948	5.937.948	0	0
21521010010159	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	515.753	515.753	0	0
21521010010190	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	5.018.189	5.018.189	0	0
21521010010280	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	0	0	21.636.664	21.636.664	0	0
21521010010310	ASIGNACION POST TÍTULO. ART. 42. LEY N° 19.37	0	0	7.649.612	7.649.612	0	0
21521010010440	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART	0	0	137.400.331	137.400.331	0	0
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	14.953.981	14.953.981	0	0
21521010030020	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLEC	0	0	0	0	0	0
21521010030020	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL D	0	0	0	0	0	0
21521010030030	ASIGNACION DE MéRITO. ART. 30. DE LA LEY N°	0	0	11.594.557	11.594.557	0	0
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	8.257.885	8.257.885	0	0
2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	444.585	444.585	0	0
21521010050030	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	24.750.000	24.750.000	0	0
2152102001001	SUELDOS BASE	0	0	48.120.979	48.120.979	0	0
21521020010090	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA. ART. 45. LI	0	0	16.518.629	16.518.629	0	0
21521020010140	ASIGNACION ÚNICA. ART. 4. LEY N° 18.717	0	0	2.718.891	2.718.891	0	0
21521020010149	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	1.554.998	1.554.998	0	0
21521020010180	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	391.961	391.961	0	0
21521020010280	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	0	0	9.039.668	9.039.668	0	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
21521020010300	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.371	0	0	1.158.746	1.158.746	0	0
2152102001042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	48.120.979	48.120.979	0	0
2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	625.785	625.785	0	0
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	5.527.956	5.527.956	0	0
21521020030020	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLEC	0	0	0	0	0	0
21521020030020	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL D	0	0	0	0	0	0
21521020030030	ASIGNACION DE MÉRITO. ART. 30. DE LA LEY N°	0	0	1.632.897	1.632.897	0	0
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	3.016.541	3.016.541	0	0
2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	368.434	368.434	0	0
21521020050030	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATL	0	0	42.690.875	42.690.875	0	0
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	20.798.449	20.798.449	0	0
2152203001	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	0	1.269.766	0	1.976.126	0	3.245.892
2152204004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	51.499.606	6.309.516	40.479.106	0	85.669.196
2152204005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	0	21.073.482	2.422.781	7.197.040	0	25.847.741
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	2.499.612	0	1.586.039	0	4.085.651
2152204009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	0	632.366	0	422.557	0	1.054.923
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0	0	271.698	271.698	0	0
2152204013	EQUIPOS MENORES	0	0	0	126.735	0	126.735
2152204999	OTROS	0	0	0	1.241.521	0	1.241.521
2152205001	ELECTRICIDAD	0	0	4.482.680	4.482.680	0	0
2152205002	AGUA	0	0	2.067.650	2.067.650	0	0
2152205005	TELEFONIA FIJA	0	0	539.862	539.862	0	0
2152205006	TELEFONIA CELULAR	0	0	533.616	533.616	0	0
2152205007	ACCESO A INTERNET	0	0	1.179.586	1.179.586	0	0
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	0	538.773	538.773	0	0
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	0	0	1.124.550	1.124.550	0	0
2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	0	0	1.909.950	2.689.317	0	779.367
2152206999	OTROS	0	0	0	495.635	0	495.635

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
2152208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	1.309.333	1.309.333	0	0
2152209999	OTROS	0	0	9.194.043	9.194.043	0	0
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	2.767.071	2.767.071	0	0
2152210999	OTROS	0	0	3.896.427	3.896.427	0	0
2152211999	OTROS	0	0	15.187.847	17.132.847	0	1.945.000
2152212002	GASTOS MENORES	0	0	682.650	682.650	0	0
2152212004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS	0	0	222.812	222.812	0	0
2152212999	OTROS	0	0	1.531.155	1.531.155	0	0
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	270.564	0	270.564
2153407	DEUDA FLOTANTE	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
Cuentas Complementarias							
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1.757.593	901.983	0	0	855.610
SUBTOTAL CUENTAS COMPLEMENTARI		0	1.757.593	901.983	0	0	855.610
DEUDA							
22101	ACREEDORES	0	0	233.259	233.259	0	0
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DEUDA		0	0	233.259	233.259	0	0
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
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	245.092.196	0	0	0	245.092.196
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

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
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
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

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS