

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO - MUNICIPALIDAD CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	0	24	177.431.109	177.431.109	0	24
11102	Banco Estado	6.212.282.857	0	3.919.392.045	4.386.960.464	5.744.714.438	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	10.518.425	0	13.052.005	10.518.425	13.052.005	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	519.358	0	2.650.000	108	3.169.250	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	428.002.521	0	78.595.361	40.402.747	466.195.135	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	39.260.198	0	1.204.476	0	40.464.674	0
11409	Tarjetas de Crédito	34.980.382	0	314.450.343	0	349.430.725	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	1.037.136.514	895.575.282	141.561.232	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.577.182.292	1.577.182.292	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	134.858	134.858	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	790.213.170	782.335.347	7.877.823	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	470.705.728	18.716.495	451.989.233	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	712.618.468	712.618.468	0	0
11601	Documentos Protestados	425.470	0	0	0	425.470	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	178.497	0	0	0	178.497	0
12101	Deudores	53.961.054	0	0	0	53.961.054	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	290.154.159	0	1.971.143.247	17.141.909	2.244.155.497	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	1.725.404.877	0	0	1.725.404.877	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	420.296.007	0	1.257.692.999	4.067.983	1.673.921.023	0
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	66.243.496	0	0	0	66.243.496
14101	Edificaciones	3.570.090.789	0	0	0	3.570.090.789	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	813.470.307	0	0	0	813.470.307	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	134.287.568	0	0	0	134.287.568	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO - MUNICIPALIDAD CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14105	Vehículos	1.753.798.197	0	0	0	1.753.798.197	0
14106	Muebles y Enseres	166.949.065	0	0	0	166.949.065	0
14107	Herramientas	10.828.100	0	0	0	10.828.100	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	359.716.827	0	0	0	359.716.827	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	3.038.749	0	0	0	3.038.749	0
14114	Estructuras Móviles	74.799.990	0	0	0	74.799.990	0
14201	Terrenos	4.749.270.029	0	0	0	4.749.270.029	0
14204	Terrenos en Comodato	27.732.396	0	0	0	27.732.396	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	763.556.851	0	0	0	763.556.851	0
14401	Edificaciones en Leasing	5.614.374	0	0	0	5.614.374	0
14402	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	549.903.989	0	0	0	549.903.989	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	2.392.893	0	0	0	2.392.893	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.352.172.139	0	0	0	2.352.172.139
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	785.860.281	0	0	0	785.860.281
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	124.150.898	0	0	0	124.150.898
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.492.597.159	0	0	0	1.492.597.159
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	239.621.625	0	0	0	239.621.625
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	11.947.531	0	0	0	11.947.531
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	226.061.084	0	0	0	226.061.084
14914	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso en Leasing	0	240.111.971	0	0	0	240.111.971
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	3.747.774	0	0	0	3.747.774
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	30.888.265	0	0	0	30.888.265
16101	Estudios Básicos	63.300.649	0	0	0	63.300.649	0
16102	Proyectos	13.791.100.740	0	0	0	13.791.100.740	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	10.068.002	0	0	0	10.068.002	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO - MUNICIPALIDAD CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
18103	Mobiliario de Uso Público	172.817.825	0	0	0	172.817.825	0
<b>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	249.180.925	97.202.376	5.241.860	0	157.220.409
21405	Administración de Fondos	0	930.058.586	40.458.054	229.443.580	0	1.119.044.112
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	56.848.022	602.691	20.639	0	56.265.970
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	269.492.400	6.511.177	11.125.603	0	274.106.826
21410	Retenciones Previsionales	0	103.918.475	105.309.628	62.158.326	0	60.767.173
21411	Retenciones Tributarias	0	67.075.767	67.986.453	9.015.141	0	8.104.455
21412	Retenciones Voluntarias	0	20.030.124	38.248.334	18.176.087	42.123	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	448.592.740	449.254.873	0	662.133
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	361.420.559	475.461.484	0	114.040.925
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	16.301.803	16.301.803	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	3.247.647.677	3.247.647.677	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	251.051.802	0	251.051.802
21601	Documentos Caducados	0	26.882.249	0	0	0	26.882.249
22102	Fondos de Terceros	0	8.345.487	0	0	0	8.345.487
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	19.707.284	10.629.016	12.156.005	0	21.234.273
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	30.965.793	0	271.510	0	31.237.303
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.965.434	0	721.501	0	4.686.935
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.243.691.248	0	675.078.000	0	1.918.769.248
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	251.070.604	251.051.802	0	0	18.802
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	4.760.000	0	0	0	4.760.000
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	259.900.000	0	0	0	259.900.000
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	3.808.763	0	16.301.803	0	20.110.566	0
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	568.240	0	0	0	568.240

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO - MUNICIPALIDAD CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	14.659.139	0	0	0	14.659.139
23109	Acreedores por Leasing – Intereses	1.417.357	0	0	0	1.417.357	0
23110	Intereses Diferidos por Leasing	0	28.598	0	0	0	28.598
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	9.704.540.466	0	0	0	9.704.540.466
31102	Resultados Acumulados	0	18.874.808.147	1.376.269.512	0	0	17.498.538.635
31103	Resultado del Ejercicio	1.376.269.512	0	0	1.376.269.512	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	66.243.496	0	0	0	66.243.496	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.382.968	992.390.857	0	991.007.889
43202	Permisos y Licencias	0	0	65.633	34.970.586	0	34.904.953
43299	Otros Tributos	0	0	0	47.696	0	47.696
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	134.858	0	134.858
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.577.182.292	0	1.577.182.292
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	37.540.468	0	37.540.468
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	9.229.193	0	9.229.193
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	7.963	41.396.591	0	41.388.628
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	729.377.212	0	729.377.212
46104	Otros Ingresos	0	0	0	5.427.253	0	5.427.253
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	722	1.249.431	0	1.248.709
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	0	0	295.987.978	0	295.987.978	0
53102	Personal a Contrata	0	0	123.316.765	0	123.316.765	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	16.670.829	0	16.670.829	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	13.279.301	0	13.279.301	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	82.500	0	82.500	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	456.950	0	456.950	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO - MUNICIPALIDAD CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	202.168	0	202.168	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	8.395.994	0	8.395.994	0
53205	Servicios Básicos	0	0	74.295.177	0	74.295.177	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	351.050	0	351.050	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.827.294	0	2.827.294	0
53208	Servicios Generales	0	0	371.829.848	0	371.829.848	0
53209	Arriendos	0	0	15.372.503	0	15.372.503	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	790.000	0	790.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	858.000	0	858.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.265.964.530	0	1.265.964.530	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	21.475	0	21.475	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	16.536.316	0	16.536.316	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	439.377.034	0	1.000.000	0	440.377.034	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	439.377.034	0	1.000.000	0	440.377.034
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.100.187.105	0	21.956.707	2.320.500	3.119.823.312	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.100.187.105	2.320.500	21.956.707	0	3.119.823.312
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.443.757.455	0	4.000.000	5.800.000	7.441.957.455	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.443.757.455	5.800.000	4.000.000	0	7.441.957.455

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO - MUNICIPALIDAD CG**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Totales</b>	<b>48.697.942.804</b>	<b>48.697.942.804</b>	<b>20.651.909.411</b>	<b>20.651.909.411</b>	<b>51.539.204.354</b>	<b>51.539.204.354</b>

\_\_\_\_\_  
 MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIR. ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI  
 ALCALDE