

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	42.903.201	42.903.201	0	0
11102	Banco Estado	5.396.480.326	0	3.501.508.413	3.164.156.455	5.733.832.284	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	59.239.747	0	32.240.366	59.491.967	31.988.146	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.054.950	0	1.563.216	1.525.616	4.092.550	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	662.183.987	0	151.260.802	150.179.831	663.264.958	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.895.303	0	270.581	232.593	41.933.291	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.021.178.074	0	117.993.212	0	1.139.171.286	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	333.765.748	0	398.291.523	420.659.108	311.398.163	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	895.383.648	895.383.648	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	73.294.468	0	2.036.993.811	2.026.858.566	83.429.713	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	324.122.603	0	12.225.821	4.171.379	332.177.045	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	107.842.348	107.842.348	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	56.033.429	0	2.163.739	0	58.197.168	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.525.938.859	0	176.719.713	614.042.428	1.088.616.144	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.623.916.061	0	0	9.712.555	1.614.203.506	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	138.348.919	0	0	0	138.348.919	0
14105	Vehículos	1.782.001.197	0	0	0	1.782.001.197	0
14106	Muebles y Enseres	172.400.985	0	0	0	172.400.985	0
14107	Herramientas	21.285.752	0	119.000	0	21.404.752	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	385.617.862	0	0	0	385.617.862	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	16.498.041	0	13.635.146	0	30.133.187	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	66.950.429	0	0	0	66.950.429	0
16102	Proyectos	15.426.446.546	0	287.205.472	0	15.713.652.018	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	10.068.002	0	0	0	10.068.002	0
18103	Mobiliario de Uso Público	172.817.825	0	0	0	172.817.825	0

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21404	Garantías Recibidas	0	223.788.998	3.367.148	26.320.161	0	246.742.011
21405	Administración de Fondos	0	1.768.097.660	151.986.500	80.219.383	0	1.696.330.543
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	33.804.311	0	0	0	33.804.311
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	278.895.780	22.675.184	17.015.376	0	273.235.972
21410	Retenciones Previsionales	0	86.086.573	86.531.944	98.098.022	0	97.652.651
21411	Retenciones Tributarias	0	39.113.861	39.980.007	46.999.170	0	46.133.024
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.958.485	22.958.485	22.777.235	0	22.777.235
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	672.597	0	378	0	672.975
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.351.852	707.335.968	703.489.702	0	505.586
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	99.734.028	702.646.864	680.478.331	0	77.565.495
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	97.707.784	1.209.336.544	1.112.528.760	0	900.000
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	50.045.912	50.045.912	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	278.770	278.770	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	28.470.445	56.264.584	28.849.285	0	1.055.146
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	38.850.336	263.686.736	287.205.472	0	62.369.072
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.729.646	0	0	0	5.729.646
21601	Documentos Caducados	0	27.042.498	0	0	0	27.042.498
22102	Fondos de Terceros	0	8.345.487	0	0	0	8.345.487
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	72.628.283	59.491.967	29.108.829	0	42.245.145
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	31.868.432	0	391.303	0	32.259.735
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.785.251	0	533.349	0	4.318.600
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.222.004.880	0	83.136.467	0	2.305.141.347
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	18.802	0	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	38.779.739	0	0	0	38.779.739	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	568.240	0	0	0	568.240
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
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	9.704.540.466	0	0	0	9.704.540.466
31102	Resultados Acumulados	0	17.498.538.635	0	0	0	17.498.538.635
31105	Ajustes de Primera Adopción	66.243.496	0	0	0	66.243.496	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.943.890.253	9.295.049	92.531.303	0	3.027.126.507
43202	Permisos y Licencias	0	708.148.670	92.316	38.596.573	0	746.652.927
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	926.586.860	0	264.176.989	0	1.190.763.849
43299	Otros Tributos	0	7.611.278	0	0	0	7.611.278
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.299.687	0	0	0	3.299.687
43303	Intereses	0	12.250.000	0	0	0	12.250.000
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	43.151.111	0	0	0	43.151.111
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.995.290.135	0	896.366.813	0	13.891.656.948
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.171.392.364	0	24.705.881	0	1.196.098.245
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	118.132.012	0	11.032.308	0	129.164.320
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	282.190.512	0	28.010.580	0	310.201.092
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.917.307.853	0	1.959.694.084	0	12.877.001.937
46104	Otros Ingresos	0	74.272.945	0	2.007.885	0	76.280.830
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	8.091.230	0	928.828	0	9.020.058
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	354.077.959	0	50.045.912	0	404.123.871	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53101	Personal de Planta	2.945.290.782	0	425.220.510	0	3.370.511.292	0
53102	Personal a Contrata	1.157.909.023	0	149.657.799	0	1.307.566.822	0
53103	Otras Remuneraciones	184.626.552	0	7.832.509	0	192.459.061	0
53104	Otros Gastos en Personal	942.480.732	0	120.778.884	0	1.063.259.616	0
53201	Alimentos y Bebidas	27.124.487	0	3.139.046	0	30.263.533	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	77.676.183	0	0	0	77.676.183	0
53203	Combustibles y Lubricantes	239.687.105	0	18.923.682	0	258.610.787	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	309.934.055	0	21.359.942	0	331.293.997	0
53205	Servicios Básicos	1.178.248.490	0	142.412.634	0	1.320.661.124	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	108.074.669	0	8.960.231	0	117.034.900	0
53207	Publicidad y Difusión	41.120.368	0	9.361.363	0	50.481.731	0
53208	Servicios Generales	4.003.066.501	0	451.416.865	0	4.454.483.366	0
53209	Arriendos	185.917.012	0	14.365.775	0	200.282.787	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	78.423.633	0	897.509	0	79.321.142	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	56.379.064	0	8.022.100	0	64.401.164	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	93.537.561	0	1.642.973	0	95.180.534	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.277.994	0	1.817.130	0	6.095.124	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16.254.134.388	0	1.459.133.415	0	17.713.267.803	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.597.656	0	0	0	13.597.656	0
56101	Devoluciones	3.108.381	0	0	0	3.108.381	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	47.388.978	0	0	0	47.388.978	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	2.066.415	0	13.254.220	0	15.320.635	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	48.244.730	0	9.871.585	0	58.116.315	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	450.960.120	0	0	0	450.960.120	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	450.960.120	0	0	0	450.960.120
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.491.289.030	0	0	0	3.491.289.030	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.491.289.030	0	0	0	3.491.289.030
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.553.554.354	0	12.717.753	0	7.566.272.107	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.553.554.354	0	12.717.753	0	7.566.272.107
Totales		79.858.772.449	79.858.772.449	14.095.125.827	14.095.125.827	83.070.764.603	83.070.764.603

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE