

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	0	38.810.565	38.810.565	0	0
11102	Banco Estado	5.733.832.284	0	3.409.948.960	3.751.204.720	5.392.576.524	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	31.988.146	0	13.999.815	32.240.366	13.747.595	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.092.550	0	2.543.204	2.110.450	4.525.304	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	663.264.958	0	172.721.981	127.661.005	708.325.934	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.933.291	0	212.415	506.379	41.639.327	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.139.171.286	0	95.710.337	91.065.535	1.143.816.088	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	311.398.163	0	281.624.156	224.090.699	368.931.620	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.587.722.254	1.587.722.254	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	277.610	277.610	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	83.429.713	0	1.011.560.885	1.003.257.601	91.732.997	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	332.177.045	0	3.005.902	5.109.545	330.073.402	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	357.894.055	357.894.055	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	58.197.168	0	134.959	0	58.332.127	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.088.616.144	0	653.675.807	295.453.624	1.446.838.327	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.614.203.506	0	0	2.888.708	1.611.314.798	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	3.288.565	0	175.689.550	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14107	Herramientas	21.404.752	0	0	0	21.404.752	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	385.617.862	0	0	0	385.617.862	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	30.133.187	0	0	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	15.713.652.018	0	147.939.857	0	15.861.591.875	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	246.742.011	0	20.103.020	0	266.845.031
21405	Administración de Fondos	0	1.696.330.543	126.482.703	68.819.445	0	1.638.667.285
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	33.804.311	507.615	0	0	33.296.696
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	273.235.972	24.517.376	16.760.905	0	265.479.501
21410	Retenciones Previsionales	0	97.652.651	98.041.681	65.114.963	0	64.725.933
21411	Retenciones Tributarias	0	46.133.024	47.014.864	37.812.778	0	36.930.938
21412	Retenciones Voluntarias	0	22.777.235	22.777.235	22.996.635	0	22.996.635
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	168.372	0	890.347
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	672.975	0	62.244	0	735.219
21521	C x P Gastos en Personal	0	505.586	472.648.951	483.638.950	0	11.495.585
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	77.565.495	648.568.527	664.077.298	0	93.074.266
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	900.000	2.202.395.910	2.210.886.901	0	9.390.991
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.055.146	1.078.935	6.568.625	0	6.544.836
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	62.369.072	75.808.072	147.939.857	0	134.500.857
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	42.245.145	32.250.997	12.828.096	0	22.822.244
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	32.259.735	0	303.574	0	32.563.309
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.318.600	0	13.909	0	4.332.509
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.305.141.347	0	360.600.346	0	2.665.741.693
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
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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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	3.027.126.507	322.914	162.651.417	0	3.189.455.010
43202	Permisos y Licencias	0	746.652.927	6.381	23.324.307	0	769.970.853
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.190.763.849	0	83.490.018	0	1.274.253.867
43299	Otros Tributos	0	7.611.278	0	519.487	0	8.130.765
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.299.687	0	277.610	0	3.577.297
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	13.891.656.948	0	1.559.828.208	0	15.451.485.156
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.196.098.245	0	25.261.089	0	1.221.359.334
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	129.164.320	0	15.852.697	0	145.017.017
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	310.201.092	0	39.118.421	0	349.319.513
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	12.877.001.937	0	945.656.542	0	13.822.658.479
46104	Otros Ingresos	0	76.280.830	0	1.531.109	0	77.811.939
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	9.020.058	0	1.157.949	0	10.178.007
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	404.123.871	0	0	0	404.123.871	0
53101	Personal de Planta	3.370.511.292	0	260.134.734	0	3.630.646.026	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
53102	Personal a Contrata	1.307.566.822	0	91.525.737	0	1.399.092.559	0
53103	Otras Remuneraciones	192.459.061	0	9.834.214	0	202.293.275	0
53104	Otros Gastos en Personal	1.063.259.616	0	122.144.265	0	1.185.403.881	0
53201	Alimentos y Bebidas	30.263.533	0	27.844.833	0	58.108.366	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	77.676.183	0	1.904.000	0	79.580.183	0
53203	Combustibles y Lubricantes	258.610.787	0	36.989.320	0	295.600.107	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	331.293.997	0	26.321.342	0	357.615.339	0
53205	Servicios Básicos	1.320.661.124	0	38.367.581	0	1.359.028.705	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	117.034.900	0	6.072.570	0	123.107.470	0
53207	Publicidad y Difusión	50.481.731	0	5.603.392	0	56.085.123	0
53208	Servicios Generales	4.454.483.366	0	482.728.008	0	4.937.211.374	0
53209	Arriendos	200.282.787	0	17.901.627	0	218.184.414	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	79.321.142	0	923.297	0	80.244.439	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	64.401.164	0	4.435.185	0	68.836.349	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95.180.534	0	17.371.813	0	112.552.347	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.095.124	0	894.390	0	6.989.514	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17.713.267.803	0	1.804.415.882	0	19.517.683.685	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.597.656	0	8.312	0	13.605.968	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	15.320.635	0	0	0	15.320.635	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	58.116.315	0	8.743.898	0	66.860.213	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	114.983.303	0	3.606.272.333	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.491.289.030	0	114.983.303	0	3.606.272.333

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.566.272.107	0	26.280.146	0	7.592.552.253	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.566.272.107	0	26.280.146	0	7.592.552.253
Totales		83.070.764.603	83.070.764.603	14.638.921.337	14.638.921.337	86.436.970.663	86.436.970.663

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE