

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	24	62.329.834	62.329.834	0	24
11102	Banco Estado	5.744.714.438	0	3.415.138.471	2.454.289.230	6.705.563.679	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	13.052.005	0	59.589.242	13.052.005	59.589.242	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.169.250	0	1.760.662	1.560.662	3.369.250	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	466.195.135	0	87.245.601	209.823.551	343.617.185	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	40.464.674	0	1.204.476	1.204.476	40.464.674	0
11409	Tarjetas de Crédito	349.430.725	0	201.701.579	259.889.788	291.242.516	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	141.561.232	0	311.343.395	364.807.783	88.096.844	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.232.333.791	1.232.333.791	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	43.285.699	43.285.699	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.877.823	0	1.262.803.152	1.254.682.360	15.998.615	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	451.989.233	0	22.812.955	102.400.340	372.401.848	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	59.429.143	59.429.143	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	2.244.155.497	0	47.385.600	205.688.374	2.085.852.723	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.673.921.023	0	0	23.054.016	1.650.867.007	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	1.699.999	0	135.987.567	0
14105	Vehículos	1.753.798.197	0	0	0	1.753.798.197	0
14106	Muebles y Enseres	166.949.065	0	2.998.800	0	169.947.865	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	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	164.303.404	0	13.955.404.144	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	157.220.409	2.862.479	9.594.179	0	163.952.109
21405	Administración de Fondos	0	1.119.044.112	210.993.004	257.947.770	0	1.165.998.878
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	56.265.970	87.482	0	0	56.178.488
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	274.106.826	11.723.960	27.758.203	0	290.141.069
21410	Retenciones Previsionales	0	60.767.173	64.858.992	64.937.170	0	60.845.351
21411	Retenciones Tributarias	0	8.104.455	9.015.141	25.077.903	0	24.167.217
21412	Retenciones Voluntarias	42.123	0	18.007.871	18.007.871	42.123	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21521	C x P Gastos en Personal	0	662.133	527.359.403	528.334.763	0	1.637.493
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	114.040.925	458.901.763	553.219.664	0	208.358.826
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.155.763.941	1.355.130.333	0	199.366.392
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.843.375	2.843.375	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	15.911.483	20.610.282	0	4.698.799
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	79.924.715	164.303.404	0	84.378.689
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	251.051.802	74.918.807	0	0	176.132.995
21601	Documentos Caducados	0	26.882.249	269.477	0	0	26.612.772
22102	Fondos de Terceros	0	8.345.487	0	0	0	8.345.487
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	21.234.273	13.052.005	58.531.520	0	66.713.788
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	31.237.303	0	1.328.860	0	32.566.163
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.686.935	0	1.265.129	0	5.952.064
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.918.769.248	0	0	0	1.918.769.248
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	20.110.566	0	0	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	991.007.889	5.892.370	96.598.762	0	1.081.714.281
43202	Permisos y Licencias	0	34.904.953	0	60.319.906	0	95.224.859
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	104.334.050	0	104.334.050
43299	Otros Tributos	0	47.696	0	0	0	47.696
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	134.858	0	134.588	0	269.446
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	43.151.111	0	43.151.111
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.577.182.292	0	1.351.586.594	0	2.928.768.886
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	37.540.468	0	59.429.143	0	96.969.611
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	9.229.193	0	8.837.130	0	18.066.323
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	41.388.628	0	36.718.596	0	78.107.224
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	729.377.212	0	1.088.113.003	0	1.817.490.215
46104	Otros Ingresos	0	5.427.253	0	5.758.427	0	11.185.680
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.248.709	0	687.750	0	1.936.459
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	295.987.978	0	283.769.074	1.204.476	578.552.576	0
53102	Personal a Contrata	123.316.765	0	111.598.445	0	234.915.210	0
53103	Otras Remuneraciones	16.670.829	0	37.860.722	0	54.531.551	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53104	Otros Gastos en Personal	13.279.301	0	96.310.998	0	109.590.299	0
53201	Alimentos y Bebidas	82.500	0	950.419	0	1.032.919	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	456.950	0	15.300.000	0	15.756.950	0
53203	Combustibles y Lubricantes	202.168	0	49.765.227	0	49.967.395	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	8.395.994	0	27.731.575	0	36.127.569	0
53205	Servicios Básicos	74.295.177	0	117.627.992	0	191.923.169	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	351.050	0	10.214.421	0	10.565.471	0
53207	Publicidad y Difusión	2.827.294	0	5.363.976	0	8.191.270	0
53208	Servicios Generales	371.829.848	0	288.754.253	0	660.584.101	0
53209	Arriendos	15.372.503	0	31.549.186	0	46.921.689	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	790.000	0	4.130.853	0	4.920.853	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	858.000	0	15.936.832	0	16.794.832	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.265.964.530	0	1.484.100.736	0	2.750.065.266	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	21.475	0	13.480.366	0	13.501.841	0
56101	Devoluciones	0	0	2.843.375	0	2.843.375	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	1.806.413	0	1.806.413	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	16.536.316	0	4.748.080	0	21.284.396	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	440.377.034	0	2.000.000	0	442.377.034	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	440.377.034	0	2.000.000	0	442.377.034
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.119.823.312	0	259.445.527	0	3.379.268.839	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.119.823.312	0	259.445.527	0	3.379.268.839
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.441.957.455	0	54.067.705	1.242.360	7.494.782.800	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.441.957.455	1.242.360	54.067.705	0	7.494.782.800

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
	Totales	51.539.204.354	51.539.204.354	12.550.350.606	12.550.350.606	55.145.648.444	55.145.648.444

 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
 ALCALDE