

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	97.269.179	97.266.161	2.994	0
11102	Banco Estado	6.705.563.679	0	2.674.592.496	5.466.144.595	3.914.011.580	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	59.589.242	0	475.201.190	59.589.242	475.201.190	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.369.250	0	2.112.941	1.862.941	3.619.250	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	343.617.185	0	102.793.298	89.361.337	357.049.146	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	40.464.674	0	866.815	0	41.331.489	0
11409	Tarjetas de Crédito	291.242.516	0	807.808.876	137.153.424	961.897.968	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	88.096.844	0	831.530.300	854.208.614	65.418.530	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.057.378.128	1.057.378.128	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	449.395	449.395	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.998.615	0	952.842.375	943.967.024	24.873.966	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	372.401.848	0	2.192.262	17.606.923	356.987.187	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	55.836.681	55.836.681	0	0
11601	Documentos Protestados	425.470	0	1.593.722	1.593.722	425.470	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	178.497	0	0	0	178.497	0
12101	Deudores	53.961.054	0	74.025	0	54.035.079	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.085.852.723	0	1.441.859.681	1.500.021.202	2.027.691.202	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.650.867.007	0	0	4.789.380	1.646.077.627	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	135.987.567	0	0	0	135.987.567	0
14105	Vehículos	1.753.798.197	0	0	0	1.753.798.197	0
14106	Muebles y Enseres	169.947.865	0	841.330	0	170.789.195	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	3.837.750	0	14.665.850	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	1.302.563	0	4.341.312	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	13.955.404.144	0	75.778.085	0	14.031.182.229	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 MARZO AL 31 MARZO 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>PASIVO</b>							
21404	Garantías Recibidas	0	163.952.109	14.762.302	24.558.657	0	173.748.464
21405	Administración de Fondos	0	1.165.998.878	90.104.212	172.249.909	0	1.248.144.575
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	56.178.488	0	0	0	56.178.488
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	290.141.069	40.883.622	62.890.889	0	312.148.336
21410	Retenciones Previsionales	0	60.845.351	65.283.531	83.507.150	0	79.068.970
21411	Retenciones Tributarias	0	24.167.217	25.220.593	43.862.647	0	42.809.271
21412	Retenciones Voluntarias	42.123	0	0	19.977.590	0	19.935.467
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.637.493	685.912.519	684.996.610	0	721.584
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	208.358.826	1.157.097.122	997.227.558	0	48.489.262
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	199.366.392	2.699.899.126	2.502.732.734	0	2.200.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.698.799	7.503.362	6.586.567	0	3.782.004
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	84.378.689	160.156.774	75.778.085	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	176.132.995	80.403.349	0	0	95.729.646
21601	Documentos Caducados	0	26.612.772	0	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	66.713.788	59.682.370	472.960.021	0	479.991.439
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	32.566.163	0	10.913.741	0	43.479.904
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.952.064	0	6.265.063	0	12.217.127
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.918.769.248	0	26.299.453	0	1.945.068.701
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
23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	14.659.139	0	0	0	14.659.139

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.081.714.281	962.013	59.232.192	0	1.139.984.460
43202	Permisos y Licencias	0	95.224.859	56.303	301.537.856	0	396.706.412
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	104.334.050	0	0	0	104.334.050
43299	Otros Tributos	0	47.696	0	6.417.254	0	6.464.950
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	269.446	0	444.854	0	714.300
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	43.151.111	0	0	0	43.151.111
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.928.768.886	0	1.176.478.847	0	4.105.247.733
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	96.969.611	0	29.537.228	0	126.506.839
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	18.066.323	0	15.081.785	0	33.148.108
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	78.107.224	0	40.801.795	0	118.909.019
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.817.490.215	0	716.078.189	0	2.533.568.404
46104	Otros Ingresos	0	11.185.680	0	37.232.744	0	48.418.424
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.936.459	0	1.136.419	0	3.072.878
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	578.552.576	0	322.583.292	0	901.135.868	0
53102	Personal a Contrata	234.915.210	0	143.006.115	0	377.921.325	0
53103	Otras Remuneraciones	54.531.551	0	49.823.513	0	104.355.064	0
53104	Otros Gastos en Personal	109.590.299	0	169.583.690	0	279.173.989	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.032.919	0	4.162.154	0	5.195.073	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.756.950	0	14.538.571	0	30.295.521	0
53203	Combustibles y Lubricantes	49.967.395	0	38.220.931	0	88.188.326	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	36.127.569	0	39.618.894	0	75.746.463	0
53205	Servicios Básicos	191.923.169	0	152.240.739	0	344.163.908	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	10.565.471	0	4.797.972	0	15.363.443	0
53207	Publicidad y Difusión	8.191.270	0	690.000	0	8.881.270	0
53208	Servicios Generales	660.584.101	0	660.944.416	0	1.321.528.517	0
53209	Arriendos	46.921.689	0	23.760.509	0	70.682.198	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	33.378.516	0	33.378.516	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.920.853	0	7.701.779	0	12.622.632	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.794.832	0	17.408.881	0	34.203.713	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	369.120	0	369.120	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.750.065.266	0	2.498.248.434	0	5.248.313.700	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.501.841	0	0	0	13.501.841	0
56101	Devoluciones	2.843.375	0	0	0	2.843.375	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	1.806.413	0	0	0	1.806.413	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	21.284.396	0	6.848.790	0	28.133.186	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	442.377.034	0	1.500.000	1.499.995	442.377.039	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	442.377.034	1.499.995	1.500.000	0	442.377.039
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.379.268.839	0	3.639.186	0	3.382.908.025	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.379.268.839	0	3.639.186	0	3.382.908.025
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.494.782.800	0	8.603.977	0	7.503.386.777	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.494.782.800	0	8.603.977	0	7.503.386.777

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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>55.145.648.444</b>	<b>55.145.648.444</b>	<b>17.877.257.764</b>	<b>17.877.257.764</b>	<b>57.644.708.104</b>	<b>57.644.708.104</b>

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

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