

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	2.994	0	59.494.304	59.498.382	0	1.084
11102	Banco Estado	3.914.011.580	0	3.900.493.852	4.138.608.805	3.675.896.627	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	475.201.190	0	130.564.732	475.201.190	130.564.732	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.619.250	0	2.043.409	1.700.009	3.962.650	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	357.049.146	0	101.113.227	39.399.557	418.762.816	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.331.489	0	478.612	120.264	41.689.837	0
11409	Tarjetas de Crédito	961.897.968	0	284.134.248	248.166.456	997.865.760	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	65.418.530	0	444.537.473	372.563.745	137.392.258	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.506.343.670	1.506.343.670	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	458.301	458.301	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	24.873.966	0	1.124.223.285	1.119.372.200	29.725.051	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	356.987.187	0	1.565.977	10.735.539	347.817.625	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	155.896.763	155.896.763	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	54.035.079	0	1.405.624	0	55.440.703	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.027.691.202	0	306.177.564	363.892.874	1.969.975.892	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.646.077.627	0	0	1.849.242	1.644.228.385	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	170.789.195	0	0	0	170.789.195	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	14.665.850	0	0	0	14.665.850	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	359.716.827	0	11.847.821	0	371.564.648	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	4.341.312	0	0	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	14.031.182.229	0	199.110.822	0	14.230.293.051	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	173.748.464	9.092.556	9.899.767	0	174.555.675
21405	Administración de Fondos	0	1.248.144.575	39.399.557	74.887.030	0	1.283.632.048
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	56.178.488	6.878.363	0	0	49.300.125
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	312.148.336	44.954.208	46.067.449	0	313.261.577
21410	Retenciones Previsionales	0	79.068.970	79.068.970	62.300.594	0	62.300.594
21411	Retenciones Tributarias	0	42.809.271	43.670.207	29.674.452	0	28.813.516
21412	Retenciones Voluntarias	0	19.935.467	40.221.145	20.285.678	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21521	C x P Gastos en Personal	0	721.584	465.542.785	474.439.030	0	9.617.829
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	48.489.262	700.957.640	748.592.462	0	96.124.084
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	18.669.173	18.669.173	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	2.200.000	2.230.769.370	2.268.744.519	0	40.175.149
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.959.244	1.959.244	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3.782.004	16.015.627	13.614.680	0	1.381.057
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	195.658.622	199.110.822	0	3.452.200
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	95.729.646	0	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	479.991.439	475.256.684	129.418.493	0	134.153.248
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	43.479.904	0	5.470.316	0	48.950.220
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	12.217.127	0	3.948.008	0	16.165.135
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.945.068.701	0	248.097.396	0	2.193.166.097
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	18.669.173	0	38.779.739	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	1.139.984.460	7.572.696	163.995.939	0	1.296.407.703
43202	Permisos y Licencias	0	396.706.412	0	97.877.861	0	494.584.273
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	104.334.050	0	67.367.849	0	171.701.899
43299	Otros Tributos	0	6.464.950	0	0	0	6.464.950
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	714.300	0	457.757	0	1.172.057
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	43.151.111	0	0	0	43.151.111
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.105.247.733	0	1.414.143.037	0	5.519.390.770
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	126.506.839	0	0	0	126.506.839
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	33.148.108	0	9.790.760	0	42.938.868
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	118.909.019	0	41.345.736	0	160.254.755
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.533.568.404	3.030.026	1.047.160.330	0	3.577.698.708
46104	Otros Ingresos	0	48.418.424	0	13.665.448	0	62.083.872
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	3.072.878	0	1.066.412	0	4.139.290
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	901.135.868	0	253.696.082	0	1.154.831.950	0
53102	Personal a Contrata	377.921.325	0	99.334.996	0	477.256.321	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53103	Otras Remuneraciones	104.355.064	0	17.486.980	0	121.842.044	0
53104	Otros Gastos en Personal	279.173.989	0	105.891.236	1.970.264	383.094.961	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.195.073	0	142.986	0	5.338.059	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	30.295.521	0	22.417.875	0	52.713.396	0
53203	Combustibles y Lubricantes	88.188.326	0	2.128.661	0	90.316.987	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	75.746.463	0	33.160.892	0	108.907.355	0
53205	Servicios Básicos	344.163.908	0	154.253.366	0	498.417.274	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	15.363.443	0	1.775.777	0	17.139.220	0
53207	Publicidad y Difusión	8.881.270	0	3.815.644	0	12.696.914	0
53208	Servicios Generales	1.321.528.517	0	487.273.197	0	1.808.801.714	0
53209	Arriendos	70.682.198	0	21.332.005	0	92.014.203	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	33.378.516	0	4.374.182	0	37.752.698	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	12.622.632	0	7.082.673	0	19.705.305	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	34.203.713	0	10.835.204	0	45.038.917	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	369.120	0	1.506.857	0	1.875.977	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.248.313.700	0	1.850.244.209	0	7.098.557.909	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.501.841	0	16.320	0	13.518.161	0
56101	Devoluciones	2.843.375	0	0	0	2.843.375	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	1.959.244	0	1.959.244	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	1.806.413	0	260.002	0	2.066.415	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	28.133.186	0	1.563.385	0	29.696.571	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	442.377.039	0	1.000.000	0	443.377.039	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	442.377.039	0	1.000.000	0	443.377.039
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.382.908.025	0	3.639.186	6.003.936	3.380.543.275	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.382.908.025	6.003.936	3.639.186	0	3.380.543.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	7.503.386.777	0	32.350.292	0	7.535.737.069	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.503.386.777	0	32.350.292	0	7.535.737.069
Totales		57.644.708.104	57.644.708.104	15.750.820.917	15.750.820.917	60.509.028.099	60.509.028.099

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE