

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	1.084	47.646.380	47.647.430	0	2.134
11102	Banco Estado	3.675.896.627	0	5.736.606.171	3.213.758.334	6.198.744.464	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	130.564.732	0	46.502.305	130.579.714	46.487.323	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.962.650	0	2.059.276	2.202.676	3.819.250	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	418.762.816	0	111.878.618	74.394.464	456.246.970	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.689.837	0	0	0	41.689.837	0
11409	Tarjetas de Crédito	997.865.760	0	129.968.626	173.809.138	954.025.248	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	137.392.258	0	502.709.393	519.622.047	120.479.604	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.517.563.835	1.517.563.835	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	482.006	482.006	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.725.051	0	2.906.729.578	2.897.220.910	39.233.719	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	347.817.625	0	2.812.533	15.039.414	335.590.744	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	418.235.554	418.235.554	0	0
11601	Documentos Protestados	425.470	0	414.130	414.130	425.470	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	178.497	0	0	0	178.497	0
12101	Deudores	55.440.703	0	0	0	55.440.703	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.969.975.892	0	488.914.046	105.953.669	2.352.936.269	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.644.228.385	0	0	3.217.625	1.641.010.760	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	614.142	0	136.601.709	0
14105	Vehículos	1.753.798.197	0	0	0	1.753.798.197	0
14106	Muebles y Enseres	170.789.195	0	1.332.800	0	172.121.995	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	371.564.648	0	0	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	14.230.293.051	0	325.742.658	0	14.556.035.709	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 MAYO AL 31 MAYO 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	174.555.675	7.828.977	10.940.848	0	177.667.546
21405	Administración de Fondos	0	1.283.632.048	73.267.411	175.272.503	0	1.385.637.140
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	49.300.125	5.688.244	0	0	43.611.881
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	313.261.577	21.586.582	22.881.793	0	314.556.788
21410	Retenciones Previsionales	0	62.300.594	62.548.281	92.361.959	0	92.114.272
21411	Retenciones Tributarias	0	28.813.516	29.708.880	40.893.442	0	39.998.078
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	20.508.759	0	20.508.759
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	317.780	0	317.780
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.617.829	693.185.124	684.732.534	0	1.165.239
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	96.124.084	619.320.376	679.129.676	0	155.933.384
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	40.175.149	1.524.644.804	1.545.070.100	0	60.600.445
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	123.390	0	123.390
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.381.057	3.442.953	2.061.896	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.452.200	257.849.598	325.742.658	0	71.345.260
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	134.153.248	177.082.019	46.318.096	0	3.389.325
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	48.950.220	649.550	1.002.006	0	49.302.676
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	16.165.135	526.160	450.237	0	16.089.212
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	2.193.166.097	0	349.059.226	0	2.542.225.323
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 MAYO AL 31 MAYO 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	1.296.407.703	11.214.209	91.271.723	0	1.376.465.217
43202	Permisos y Licencias	0	494.584.273	8.989	48.491.439	0	543.066.723
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	171.701.899	0	328.065.014	0	499.766.913
43299	Otros Tributos	0	6.464.950	0	408.204	0	6.873.154
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.172.057	0	479.608	0	1.651.665
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	43.151.111	0	0	0	43.151.111
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.519.390.770	0	1.517.563.835	0	7.036.954.605
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	126.506.839	0	69.176.328	0	195.683.167
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	42.938.868	0	15.201.707	0	58.140.575
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	160.254.755	0	22.929.806	0	183.184.561
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.577.698.708	0	2.864.771.646	0	6.442.470.354
46104	Otros Ingresos	0	62.083.872	791.338	2.284.652	0	63.577.186
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	4.139.290	0	745.807	0	4.885.097
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	1.154.831.950	0	401.416.380	0	1.556.248.330	0
53102	Personal a Contrata	477.256.321	0	158.204.141	0	635.460.462	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	121.842.044	0	21.288.385	0	143.130.429	0
53104	Otros Gastos en Personal	383.094.961	0	104.028.836	205.208	486.918.589	0
53201	Alimentos y Bebidas	5.338.059	0	0	0	5.338.059	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	52.713.396	0	124.533	0	52.837.929	0
53203	Combustibles y Lubricantes	90.316.987	0	27.626.961	0	117.943.948	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	108.907.355	0	22.510.410	0	131.417.765	0
53205	Servicios Básicos	498.417.274	0	118.586.775	0	617.004.049	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	17.139.220	0	2.615.025	0	19.754.245	0
53207	Publicidad y Difusión	12.696.914	0	3.407.501	0	16.104.415	0
53208	Servicios Generales	1.808.801.714	0	471.720.914	0	2.280.522.628	0
53209	Arriendos	92.014.203	0	19.206.561	0	111.220.764	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	37.752.698	0	0	0	37.752.698	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	19.705.305	0	8.123.320	0	27.828.625	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	45.038.917	0	5.322.630	0	50.361.547	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.875.977	0	0	0	1.875.977	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.098.557.909	0	982.574.374	0	8.081.132.283	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.518.161	0	27.372	0	13.545.533	0
56101	Devoluciones	2.843.375	0	0	0	2.843.375	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.959.244	0	0	0	1.959.244	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	2.066.415	0	0	0	2.066.415	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	29.696.571	0	2.263.162	0	31.959.733	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	443.377.039	0	0	0	443.377.039	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	443.377.039	0	0	0	443.377.039
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.380.543.275	0	1.000.000	0	3.381.543.275	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.380.543.275	0	1.000.000	0	3.381.543.275

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	7.535.737.069	0	17.570.707	0	7.553.307.776	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.535.737.069	0	17.570.707	0	7.553.307.776
Totales		60.509.028.099	60.509.028.099	18.097.173.533	18.097.173.533	65.996.513.033	65.996.513.033

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE