

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 | 2.134 | 57.727.621 | 57.725.487 | 0 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 6.198.744.464 | 0 | 3.077.345.823 | 4.415.735.663 | 4.860.354.624 | 0 |
| 11108 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal | 46.487.323 | 0 | 21.278.164 | 46.502.305 | 21.263.182 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 3.819.250 | 0 | 1.914.102 | 1.914.102 | 3.819.250 | 0 |
| 11404 | Garantías Otorgadas | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 456.246.970 | 0 | 146.247.587 | 36.536.204 | 565.958.353 | 0 |
| 11406 | Anticipos Previsionales | 4.569.367 | 0 | 0 | 0 | 4.569.367 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 41.689.837 | 0 | 491.117 | 285.651 | 41.895.303 | 0 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 954.025.248 | 0 | 89.019.926 | 0 | 1.043.045.174 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 120.479.604 | 0 | 267.095.633 | 191.493.152 | 196.082.085 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 1.806.122.140 | 1.806.122.140 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 275.140 | 275.140 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 39.233.719 | 0 | 935.764.679 | 930.444.308 | 44.554.090 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 335.590.744 | 0 | 8.708.860 | 12.595.637 | 331.703.967 | 0 |
| 11513 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 29.360.373 | 29.360.373 | 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 | 55.440.703 | 0 | 28.226 | 0 | 55.468.929 | 0 |
| 12106 | Deudores por Transferencias Reintegrables | 2.352.936.269 | 0 | 166.170.000 | 7.411.500 | 2.511.694.769 | 0 |
| 12306 | Préstamos a Contratistas a Corto Plazo | 23.491.570 | 0 | 0 | 0 | 23.491.570 | 0 |
| 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 1.641.010.760 | 0 | 0 | 8.772.481 | 1.632.238.279 | 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 | 136.601.709 | 0 | 647.732 | 0 | 137.249.441 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 1.753.798.197 | 0 | 0 | 0 | 1.753.798.197 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 172.121.995 | 0 | 0 | 0 | 172.121.995 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 |
| 14107 | Herramientas | 14.665.850 | 0 | 4.289.901 | 0 | 18.955.751 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 371.564.648 | 0 | 1.649.999 | 0 | 373.214.647 | 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 | 14.556.035.709 | 0 | 185.251.354 | 0 | 14.741.287.063 | 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 JUNIO AL 30 JUNIO 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 |
| PASIVO | | | | | | | |
| 21404 | Garantías Recibidas | 0 | 177.667.546 | 0 | 16.603.424 | 0 | 194.270.970 |
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 1.385.637.140 | 85.737.664 | 75.393.064 | 0 | 1.375.292.540 |
| 21407 | Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación | 0 | 43.611.881 | 1.877.112 | 0 | 0 | 41.734.769 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 314.556.788 | 43.067.589 | 29.872.403 | 0 | 301.361.602 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 92.114.272 | 92.415.616 | 81.214.189 | 0 | 80.912.845 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 39.998.078 | 40.914.750 | 33.870.944 | 0 | 32.954.272 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 20.508.759 | 20.508.759 | 21.502.597 | 0 | 21.502.597 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 721.975 | 0 | 0 | 0 | 721.975 |
| 21414 | Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación | 0 | 317.780 | 0 | 318.128 | 0 | 635.908 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 1.165.239 | 584.347.638 | 583.182.399 | 0 | 0 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 155.933.384 | 750.871.434 | 698.488.040 | 0 | 103.549.990 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 60.600.445 | 2.428.916.435 | 2.386.485.441 | 0 | 18.169.451 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 123.390 | 123.390 | 269.630 | 0 | 269.630 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 6.757.532 | 6.757.532 | 0 | 0 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 71.345.260 | 248.202.652 | 185.251.354 | 0 | 8.393.962 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 95.729.646 | 90.000.000 | 0 | 0 | 5.729.646 |
| 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 | 3.389.325 | 0 | 21.202.348 | 0 | 24.591.673 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 49.302.676 | 1.441.101 | 535.514 | 0 | 48.397.089 |
| 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0 | 16.089.212 | 1.492.875 | 921.732 | 0 | 15.518.069 |
| 22111 | Acreedores por Transferencias Reintegrables | 0 | 2.542.225.323 | 0 | 173.308.746 | 0 | 2.715.534.069 |
| 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 JUNIO AL 30 JUNIO 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 |
| 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 | 1.376.465.217 | 3.183.291 | 169.878.726 | 0 | 1.543.160.652 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 543.066.723 | 20 | 29.207.626 | 0 | 572.274.329 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | 0 | 499.766.913 | 0 | 54.127.654 | 0 | 553.894.567 |
| 43299 | Otros Tributos | 0 | 6.873.154 | 0 | 0 | 0 | 6.873.154 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión | 0 | 1.651.665 | 0 | 275.140 | 0 | 1.926.805 |
| 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 43.151.111 | 0 | 0 | 0 | 43.151.111 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 7.036.954.605 | 0 | 1.632.813.394 | 0 | 8.669.767.999 |
| 44203 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 195.683.167 | 0 | 29.360.373 | 0 | 225.043.540 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 58.140.575 | 0 | 14.050.203 | 0 | 72.190.778 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 183.184.561 | 27.268 | 23.379.203 | 0 | 206.536.496 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 6.442.470.354 | 0 | 892.860.692 | 0 | 7.335.331.046 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 63.577.186 | 0 | 1.173.419 | 0 | 64.750.605 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 4.885.097 | 0 | 859.797 | 0 | 5.744.894 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 53101 | Personal de Planta | 1.556.248.330 | 0 | 338.742.668 | 0 | 1.894.990.998 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 635.460.462 | 0 | 131.466.434 | 218.035 | 766.708.861 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 143.130.429 | 0 | 9.174.107 | 0 | 152.304.536 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 486.918.589 | 0 | 104.017.225 | 0 | 590.935.814 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 5.338.059 | 0 | 3.277.186 | 0 | 8.615.245 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 52.837.929 | 0 | 23.972.577 | 0 | 76.810.506 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 117.943.948 | 0 | 30.415.155 | 0 | 148.359.103 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 131.417.765 | 0 | 54.883.738 | 0 | 186.301.503 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 617.004.049 | 0 | 139.800.188 | 0 | 756.804.237 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 19.754.245 | 0 | 14.090.931 | 0 | 33.845.176 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 16.104.415 | 0 | 12.311.329 | 0 | 28.415.744 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 2.280.522.628 | 0 | 371.889.602 | 0 | 2.652.412.230 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 111.220.764 | 0 | 19.377.921 | 0 | 130.598.685 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 37.752.698 | 0 | 0 | 0 | 37.752.698 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 27.828.625 | 0 | 6.113.727 | 0 | 33.942.352 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 50.361.547 | 0 | 25.276.986 | 0 | 75.638.533 | 0 |
| 53214 | Gastos en Bienes Muebles | 1.875.977 | 0 | 0 | 0 | 1.875.977 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 8.081.132.283 | 0 | 2.219.213.695 | 0 | 10.300.345.978 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 13.545.533 | 0 | 0 | 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 | 31.959.733 | 0 | 5.258.918 | 0 | 37.218.651 | 0 |

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 92101 | Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta | 443.377.039 | 0 | 1.083.081 | 1.500.000 | 442.960.120 | 0 |
| 92102 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta | 0 | 443.377.039 | 1.500.000 | 1.083.081 | 0 | 442.960.120 |
| 92103 | Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato | 3.381.543.275 | 0 | 0 | 0 | 3.381.543.275 | 0 |
| 92104 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato | 0 | 3.381.543.275 | 0 | 0 | 0 | 3.381.543.275 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 | 7.553.307.776 | 0 | 21.249.448 | 7.507.003 | 7.567.050.221 | 0 |
| 92302 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | 0 | 7.553.307.776 | 7.507.003 | 21.249.448 | 0 | 7.567.050.221 |
| Totales | | 65.996.513.033 | 65.996.513.033 | 14.739.895.422 | 14.739.895.422 | 68.773.115.011 | 68.773.115.011 |

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE