

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
ACTIVO							
11101	Caja	0	21.080	71.951.904	71.930.824	0	0
11102	Banco Estado	4.176.650.275	0	5.028.387.005	3.483.626.712	5.721.410.568	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	16.102.846	0	29.230.271	16.204.191	29.128.926	0
11301	Inversiones Temporales	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.171.692	0	1.919.243	1.718.257	3.372.678	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	580.032.630	0	171.970.481	176.830.478	575.172.633	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.895.303	0	1.316.487	1.316.487	41.895.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.054.794.436	0	188.824.700	0	1.243.619.136	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	557.578.768	0	339.365.368	609.852.653	287.091.483	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	884.650.517	884.650.517	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	13.351.302	13.351.302	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	54.203.183	0	776.752.022	766.861.525	64.093.680	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	328.360.237	0	1.260.483	3.080.070	326.540.650	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	207.909.007	207.909.007	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	55.510.283	0	497.192	0	56.007.475	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.244.815.273	0	269.763.696	1.985.000	1.512.593.969	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.629.172.731	0	0	1.645.643	1.627.527.088	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	138.348.919	0	0	0	138.348.919	0
14105	Vehículos	1.753.798.197	0	0	0	1.753.798.197	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14106	Muebles y Enseres	172.121.995	0	0	0	172.121.995	0
14107	Herramientas	21.285.752	0	0	0	21.285.752	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	375.344.747	0	10.273.115	0	385.617.862	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	11.447.061	0	0	0	11.447.061	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	66.950.429	0	0	0	66.950.429	0
16102	Proyectos	15.091.008.805	0	262.319.408	0	15.353.328.213	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	184.374.015	0	25.883.165	0	210.257.180
21405	Administración de Fondos	0	1.750.214.445	179.791.055	69.807.949	0	1.640.231.339
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	40.693.571	0	0	0	40.693.571
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	287.832.033	21.489.563	25.173.270	0	291.515.740
21410	Retenciones Previsionales	0	94.818.358	95.114.381	67.440.405	0	67.144.382
21411	Retenciones Tributarias	0	43.435.131	44.300.303	35.426.081	0	34.560.909
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.704.775	44.020.262	22.315.487	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	658.801	0	7.829	0	666.630
21521	C x P Gastos en Personal	0	3.573.658	486.138.759	484.356.815	0	1.791.714
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	93.760.381	776.579.999	703.027.883	0	20.208.265
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	471.799.010	1.592.618.348	1.181.468.701	0	60.649.363
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	32.046.943	32.046.943	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	265.006	333.556	2.668.880	0	2.600.330
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.767.429	17.490.197	11.211.941	0	489.173
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	100.861.493	199.862.752	262.319.408	0	163.318.149
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	5.729.646	0	0	0	5.729.646
21601	Documentos Caducados	0	26.612.772	0	0	0	26.612.772
22102	Fondos de Terceros	0	8.455.763	110.276	0	0	8.345.487
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	19.282.182	16.204.191	53.551.215	0	56.629.206
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	49.582.198	16.141.583	593.185	0	34.033.800
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	16.041.892	10.731.542	109.838	0	5.420.188
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	3.008.602.600	1.180.910.178	221.909.007	0	2.049.601.429
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	38.779.739	0	0	0	38.779.739	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
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	2.631.743.748	9.203.788	130.723.208	0	2.753.263.168
43202	Permisos y Licencias	0	609.476.201	51.831	52.329.610	0	661.753.980
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	758.939.391	0	112.426.325	0	871.365.716
43299	Otros Tributos	0	6.873.154	0	738.124	0	7.611.278
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	2.064.651	0	1.096.506	0	3.161.157
43303	Intereses	0	0	0	12.250.000	0	12.250.000
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	43.151.111	0	0	0	43.151.111
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	10.178.026.318	0	1.134.124.202	0	11.312.150.520
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	253.955.871	0	917.436.493	0	1.171.392.364
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	85.159.925	0	16.271.233	0	101.431.158
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	228.474.705	0	25.267.221	0	253.741.926
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	9.102.037.673	0	732.815.230	0	9.834.852.903
46104	Otros Ingresos	0	68.762.027	0	1.316.538	0	70.078.565
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	6.672.723	0	586.735	0	7.259.458

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	32.046.943	0	0	0	32.046.943	0
53101	Personal de Planta	2.319.866.404	0	268.930.467	0	2.588.796.871	0
53102	Personal a Contrata	926.424.527	0	93.485.876	0	1.019.910.403	0
53103	Otras Remuneraciones	165.976.622	0	5.897.832	0	171.874.454	0
53104	Otros Gastos en Personal	704.783.169	0	116.042.640	0	820.825.809	0
53201	Alimentos y Bebidas	12.208.291	0	6.691.391	0	18.899.682	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	76.968.776	0	499.205	0	77.467.981	0
53203	Combustibles y Lubricantes	178.859.555	0	24.366.064	0	203.225.619	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	239.599.576	0	26.715.477	0	266.315.053	0
53205	Servicios Básicos	899.666.160	0	141.234.815	0	1.040.900.975	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	68.818.491	0	32.958.335	0	101.776.826	0
53207	Publicidad y Difusión	31.001.235	0	3.551.686	0	34.552.921	0
53208	Servicios Generales	3.080.459.440	0	432.339.356	0	3.512.798.796	0
53209	Arriendos	149.576.613	0	14.264.963	0	163.841.576	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	44.912.501	0	6.387.843	0	51.300.344	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.845.935	0	11.405.000	0	51.250.935	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	83.783.596	0	2.709.148	0	86.492.744	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.286.068	0	843.426	0	4.129.494	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.433.254.021	0	872.449.456	0	14.305.703.477	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.570.237	0	8.200	0	13.578.437	0
56101	Devoluciones	3.108.381	0	0	0	3.108.381	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	40.050.055	0	1.952.262	0	42.002.317	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	442.960.120	0	0	0	442.960.120	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	442.960.120	0	0	0	442.960.120

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.567.050.221	0	0	0	7.567.050.221	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.567.050.221	0	0	0	7.567.050.221
Totales		74.691.162.374	74.691.162.374	15.045.615.150	15.045.615.150	76.272.654.271	76.272.654.271

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE