

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	0	45.081.279	45.081.279	0	0
11102	Banco Estado	5.721.410.568	0	3.758.662.348	4.083.592.590	5.396.480.326	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	29.128.926	0	59.239.747	29.128.926	59.239.747	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.372.678	0	1.901.051	1.218.779	4.054.950	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	575.172.633	0	179.302.659	92.291.305	662.183.987	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	41.895.303	0	96.944	96.944	41.895.303	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.243.619.136	0	173.445.071	395.886.133	1.021.178.074	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	287.091.483	0	339.704.082	293.029.817	333.765.748	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.561.839.272	1.561.839.272	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	138.530	138.530	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	64.093.680	0	1.252.010.763	1.242.809.975	73.294.468	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	326.540.650	0	1.678.904	4.096.951	324.122.603	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	172.403.451	172.403.451	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	56.007.475	0	25.954	0	56.033.429	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.512.593.969	0	614.216.719	600.871.829	1.525.938.859	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.627.527.088	0	0	3.611.027	1.623.916.061	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	28.203.000	0	1.782.001.197	0
14106	Muebles y Enseres	172.121.995	0	278.990	0	172.400.985	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	21.285.752	0	0	0	21.285.752	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	385.617.862	0	0	0	385.617.862	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	11.447.061	0	5.050.980	0	16.498.041	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	15.353.328.213	0	73.118.333	0	15.426.446.546	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	210.257.180	0	13.531.818	0	223.788.998
21405	Administración de Fondos	0	1.640.231.339	95.710.555	223.576.876	0	1.768.097.660
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	40.693.571	6.889.260	0	0	33.804.311
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	291.515.740	29.694.469	17.074.509	0	278.895.780
21410	Retenciones Previsionales	0	67.144.382	67.571.525	86.513.716	0	86.086.573
21411	Retenciones Tributarias	0	34.560.909	35.427.055	39.980.007	0	39.113.861
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	22.958.485	0	22.958.485
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	721.975	0	0	0	721.975
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	666.630	0	5.967	0	672.597
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.791.714	626.339.414	628.899.552	0	4.351.852
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	20.208.265	708.221.128	787.746.891	0	99.734.028
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	60.649.363	1.961.958.112	1.999.016.533	0	97.707.784
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	322.031.016	322.031.016	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.600.330	48.208.294	45.886.734	0	278.770
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	489.173	8.318.983	36.300.255	0	28.470.445
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	163.318.149	197.586.146	73.118.333	0	38.850.336
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	429.726	0	27.042.498
22102	Fondos de Terceros	0	8.345.487	0	0	0	8.345.487
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	56.629.206	29.128.926	45.128.003	0	72.628.283
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	34.033.800	2.706.913	541.545	0	31.868.432
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.420.188	1.895.789	260.852	0	3.785.251
22111	Acreeedores por Transferencias Reintegrables	0	2.049.601.429	0	172.403.451	0	2.222.004.880
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	2.753.263.168	743.855	191.370.940	0	2.943.890.253
43202	Permisos y Licencias	0	661.753.980	57.565	46.452.255	0	708.148.670
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	871.365.716	0	55.221.144	0	926.586.860
43299	Otros Tributos	0	7.611.278	0	0	0	7.611.278
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.161.157	0	138.530	0	3.299.687
43303	Intereses	0	12.250.000	0	0	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	11.312.150.520	0	1.683.139.615	0	12.995.290.135
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.171.392.364	0	0	0	1.171.392.364
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	101.431.158	0	16.700.854	0	118.132.012
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	253.741.926	0	28.448.586	0	282.190.512
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	9.834.852.903	0	1.082.454.950	0	10.917.307.853
46104	Otros Ingresos	0	70.078.565	0	4.194.380	0	74.272.945
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	7.259.458	0	831.772	0	8.091.230

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	32.046.943	0	322.031.016	0	354.077.959	0
53101	Personal de Planta	2.588.796.871	0	356.493.911	0	2.945.290.782	0
53102	Personal a Contrata	1.019.910.403	0	137.998.620	0	1.157.909.023	0
53103	Otras Remuneraciones	171.874.454	0	12.752.098	0	184.626.552	0
53104	Otros Gastos en Personal	820.825.809	0	121.861.444	206.521	942.480.732	0
53201	Alimentos y Bebidas	18.899.682	0	8.224.805	0	27.124.487	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	77.467.981	0	208.202	0	77.676.183	0
53203	Combustibles y Lubricantes	203.225.619	0	36.461.486	0	239.687.105	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	266.315.053	0	43.619.002	0	309.934.055	0
53205	Servicios Básicos	1.040.900.975	0	137.347.515	0	1.178.248.490	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	101.776.826	0	6.297.843	0	108.074.669	0
53207	Publicidad y Difusión	34.552.921	0	6.567.447	0	41.120.368	0
53208	Servicios Generales	3.512.798.796	0	490.267.705	0	4.003.066.501	0
53209	Arriendos	163.841.576	0	22.075.436	0	185.917.012	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	51.300.344	0	27.123.289	0	78.423.633	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	51.250.935	0	5.128.129	0	56.379.064	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	86.492.744	0	7.044.817	0	93.537.561	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.129.494	0	148.500	0	4.277.994	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.305.703.477	0	2.119.195.594	170.764.683	16.254.134.388	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	13.578.437	0	19.219	0	13.597.656	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	45.429.734	0	47.388.978	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	2.066.415	0	0	0	2.066.415	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	42.002.317	0	6.242.413	0	48.244.730	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	442.960.120	0	8.000.000	0	450.960.120	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	442.960.120	0	8.000.000	0	450.960.120

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	109.745.755	0	3.491.289.030	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.381.543.275	0	109.745.755	0	3.491.289.030
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.567.050.221	0	10.408.920	23.904.787	7.553.554.354	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.567.050.221	23.904.787	10.408.920	0	7.553.554.354
Totales		76.272.654.271	76.272.654.271	16.473.484.769	16.473.484.769	79.858.772.449	79.858.772.449

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE