

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	179.618.195	179.618.195	0	0
11102	Banco Estado	5.847.529.667	0	2.715.097.413	1.933.427.911	6.629.199.169	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	12.249.399	0	9.391.460	12.249.399	9.391.460	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.049.040	0	0	481.140	567.900	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	903.145.461	0	15.073.788	79.041.738	839.177.511	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	42.887.272	0	590	488.256	42.399.606	0
11409	Tarjetas de Crédito	49.180.972	0	292.995.925	0	342.176.897	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	1.230.866.983	690.765.999	540.100.984	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	932.578.471	932.578.471	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	51.277.777	51.277.777	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	811.964.281	802.934.457	9.029.824	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	461.308.480	25.393.068	435.915.412	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	194.743.895	194.743.895	0	0
11601	Documentos Protestados	425.470	0	1.475.652	737.826	1.163.296	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	178.497	0	0	0	178.497	0
12101	Deudores	78.388.809	0	0	0	78.388.809	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	879.229.474	0	485.000.000	47.170.363	1.317.059.111	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	785.839.347	0	0	785.839.347	0	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.607.735.568	0	327.493.965	4.523.934	1.930.705.599	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	138.667.908	0	0	0	138.667.908	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
14105	Vehículos	1.782.001.197	0	0	0	1.782.001.197	0
14106	Muebles y Enseres	175.921.600	0	1.067.430	0	176.989.030	0
14107	Herramientas	21.285.752	0	0	0	21.285.752	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	406.443.441	0	0	0	406.443.441	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	25.955.788	0	0	0	25.955.788	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
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.410.797.767	0	0	0	2.410.797.767
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	829.118.914	0	0	0	829.118.914
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	139.394.197	0	0	0	139.394.197
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	1.743.196.165	0	0	0	1.743.196.165
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	247.339.486	0	0	0	247.339.486
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	15.642.664	0	0	0	15.642.664
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	272.815.524	0	0	0	272.815.524
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	2.701.706	0	0	0	2.701.706
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	3.932.778	0	0	0	3.932.778
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	96.178.291	0	0	0	96.178.291

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
16101	Estudios Básicos	89.415.633	0	0	0	89.415.633	0
16102	Proyectos	15.573.145.537	0	0	0	15.573.145.537	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	10.068.002	0	0	0	10.068.002	0
18103	Mobiliario de Uso Público	313.196.431	0	0	0	313.196.431	0
PASIVO							
21404	Garantías Recibidas	0	279.958.578	0	0	0	279.958.578
21405	Administración de Fondos	0	1.621.085.679	78.637.294	266.858.221	0	1.809.306.606
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	83.613.313	5.282.415	0	0	78.330.898
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	249.509.520	8.704.634	33.443.060	0	274.247.946
21410	Retenciones Previsionales	0	115.411.885	115.411.885	71.613.885	0	71.613.885
21411	Retenciones Tributarias	0	83.320.742	83.816.899	7.328.239	0	6.832.082
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.744.461	34.642.304	25.008.408	0	16.110.565
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.057.438	164.530	165.811	0	1.058.719
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	764.941	0	106.814	0	871.755
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	386.845.122	387.811.276	0	966.154
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	80.138.910	0	80.138.910
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.381.104.464	1.384.372.315	0	3.267.851
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	1.091.219	0	1.091.219
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	287.938.010	0	287.938.010
21601	Documentos Caducados	0	27.042.498	0	0	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	20.000.940	12.249.399	8.929.550	0	16.681.091
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	32.665.225	0	494.739	0	33.159.964
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.575.906	0	348.697	0	4.924.603
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.480.857.559	0	194.743.895	0	1.675.601.454
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	287.938.010	287.938.010	0	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	4.760.000	0	0	0	4.760.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
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	0	90.192.957	0	0	0	90.192.957
22606	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	6.208.264	0	0	0	6.208.264
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	1.431.400.473	0	18.929.939.108
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.431.400.473	1.431.400.473	0	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	66.243.496	0	0	0	66.243.496	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	1.739.192	1.089.485.482	0	1.087.746.290
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	24.460.568	0	24.460.568
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	108.755.920	0	108.755.920
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	618.692	0	618.692
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	50.648.117	0	50.648.117
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	933.899.464	0	933.899.464
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	10.014.399	0	10.014.399
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	39.641.382	0	39.641.382
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	753.063.964	0	753.063.964
46104	Otros Ingresos	0	0	0	6.513.488	0	6.513.488
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	674.163	0	674.163
GASTOS PATRIMONIALES							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
53101	Personal de Planta	0	0	271.159.696	0	271.159.696	0
53102	Personal a Contrata	0	0	82.749.076	0	82.749.076	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	23.362.197	0	23.362.197	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	10.540.307	0	10.540.307	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	35.000	0	35.000	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.095.990	0	1.095.990	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.740.851	0	3.740.851	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	37.188.172	0	37.188.172	0
53205	Servicios Básicos	0	0	2.750.993	0	2.750.993	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.972.623	0	2.972.623	0
53208	Servicios Generales	0	0	25.630.431	0	25.630.431	0
53209	Arriendos	0	0	6.724.850	0	6.724.850	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	23.789	0	23.789	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	887.122.916	0	887.122.916	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	47.853.120	0	47.853.120	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	450.960.120	0	25.200.000	0	476.160.120	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	450.960.120	0	25.200.000	0	476.160.120
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.602.586.201	0	109.852.295	0	3.712.438.496	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.602.586.201	0	109.852.295	0	3.712.438.496
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.592.552.253	0	0	0	7.592.552.253	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.592.552.253	0	0	0	7.592.552.253

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
	Totales	51.045.692.247	51.045.692.247	13.075.893.232	13.075.893.232	54.552.377.082	54.552.377.082

 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
 ALCALDE