

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	865	0	88.190.135	88.191.004	0	4
11102	Banco Estado	6.189.409.196	0	2.817.435.632	4.271.998.017	4.734.846.811	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	71.888.755	0	452.316.377	71.888.755	452.316.377	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.717.900	0	2.308.299	1.522.943	4.503.256	0
11404	Garantías Otorgadas	100.000	0	0	0	100.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	813.686.560	0	117.838.875	295.902.710	635.622.725	0
11406	Anticipos Previsionales	4.569.367	0	0	0	4.569.367	0
11408	Otros Deudores Financieros	60.424.315	0	15.749.859	33.943.500	42.230.674	0
11409	Tarjetas de Crédito	346.253.009	0	794.065.752	157.894.366	982.424.395	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	82.697.191	0	892.215.092	900.818.156	74.094.127	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.362.330.183	1.362.330.183	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	279.557	279.557	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.839.736	0	858.496.713	854.496.482	26.839.967	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	428.988.888	0	3.109.881	16.644.470	415.454.299	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	48.873.219	48.873.219	0	0
11601	Documentos Protestados	1.163.296	0	0	0	1.163.296	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	178.497	0	0	0	178.497	0
12101	Deudores	78.403.052	0	99.483	0	78.502.535	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.058.243.258	0	237.228.858	662.080.154	633.391.962	0
12306	Préstamos a Contratistas a Corto Plazo	23.491.570	0	0	0	23.491.570	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	1.926.561.282	0	0	5.250.744	1.921.310.538	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
14105	Vehículos	1.782.001.197	0	0	0	1.782.001.197	0
14106	Muebles y Enseres	176.989.030	0	0	0	176.989.030	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14107	Herramientas	21.285.752	0	0	0	21.285.752	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	406.443.441	0	1.802.850	0	408.246.291	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	28.145.388	0	10.249.946	0	38.395.334	0
14114	Estructuras Móviles	74.799.990	0	0	0	74.799.990	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	12.999.998	0	12.999.998	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
16101	Estudios Básicos	99.295.633	0	9.880.000	0	109.175.633	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
16102	Proyectos	15.654.496.588	0	133.015.325	0	15.787.511.913	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	183.754.234	8.498.978	20.661.148	0	195.916.404
21405	Administración de Fondos	0	2.032.486.952	305.983.279	114.253.185	0	1.840.756.858
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	0	74.718.803	0	0	0	74.718.803
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	319.293.274	128.788.213	108.769.307	0	299.274.368
21410	Retenciones Previsionales	0	73.894.317	78.890.047	94.346.093	0	89.350.363
21411	Retenciones Tributarias	0	43.270.150	43.785.325	49.764.110	0	49.248.935
21412	Retenciones Voluntarias	0	25.232.275	25.241.325	25.799.984	0	25.790.934
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.197.941	0	0	0	1.197.941
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	871.755	0	12.087	0	883.842
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.145.495	704.543.453	732.480.956	0	29.082.998
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	180.138.576	1.170.971.518	1.078.753.317	0	87.920.375
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	13.614.692	1.493.337.059	1.494.153.765	0	14.431.398
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	43.818.746	43.818.746	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	27.322	11.505.734	11.505.734	0	27.322
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.189.600	93.425.150	93.038.400	0	1.802.850
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	121.695.520	142.895.325	0	21.199.805
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	100.399.292	0	0	0	100.399.292
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	78.643.174	72.051.543	450.492.413	0	457.084.044
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	34.113.233	0	11.572.658	0	45.685.891
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.620.722	0	4.927.240	0	10.547.962
22111	Acreedores por Transferencias Reintegrables	0	1.704.222.888	18.791.831	24.052.622	0	1.709.483.679
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 MARZO AL 31 MARZO 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	18.929.939.108	0	0	0	18.929.939.108
31105	Ajustes de Primera Adopción	66.243.496	0	0	0	66.243.496	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.145.203.922	530.442	90.391.082	0	1.235.064.562
43202	Permisos y Licencias	0	78.544.678	0	278.107.308	0	356.651.986
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	108.755.920	0	80.046.228	0	188.802.148
43299	Otros Tributos	0	0	0	6.990	0	6.990
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	758.194	0	279.000	0	1.037.194
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	50.648.117	0	0	0	50.648.117
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.297.535.926	0	1.377.197.073	0	3.674.732.999
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	83.945.984	0	24.820.597	0	108.766.581
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	23.824.311	0	6.531.576	0	30.355.887
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	76.107.868	215	58.253.370	0	134.361.023
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.503.226.409	0	752.282.065	0	2.255.508.474
46104	Otros Ingresos	0	8.460.764	0	4.941.274	0	13.402.038
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.172.560	209	973.502	0	2.145.853

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	4.613.890	0	39.893.805	0	44.507.695	0
53101	Personal de Planta	630.544.756	0	363.714.030	0	994.258.786	0
53102	Personal a Contrata	216.812.873	0	144.814.476	0	361.627.349	0
53103	Otras Remuneraciones	37.341.671	0	52.324.376	0	89.666.047	0
53104	Otros Gastos en Personal	166.634.180	0	171.628.074	0	338.262.254	0
53201	Alimentos y Bebidas	343.600	0	2.687.603	0	3.031.203	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.503.515	0	4.960.008	0	8.463.523	0
53203	Combustibles y Lubricantes	11.122.476	0	29.211.778	0	40.334.254	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	65.751.773	0	21.278.540	0	87.030.313	0
53205	Servicios Básicos	62.774.450	0	210.994.247	0	273.768.697	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	41.027.665	0	37.561.058	0	78.588.723	0
53207	Publicidad y Difusión	9.200.092	0	17.547.383	0	26.747.475	0
53208	Servicios Generales	782.089.859	0	691.175.344	0	1.473.265.203	0
53209	Arriendos	22.009.934	0	42.632.670	0	64.642.604	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	13.457.370	0	13.457.370	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	3.385.571	0	3.835.873	0	7.221.444	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.034.367	0	71.397.049	0	81.431.416	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.741.565	0	0	0	1.741.565	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.866.732.195	0	1.828.624.536	0	4.695.356.731	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	44.548	0	44.548	0
56101	Devoluciones	654.870	0	2.913.166	0	3.568.036	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	8.592.568	0	8.592.568	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	59.090.944	0	7.608.292	0	66.699.236	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	477.160.120	0	0	0	477.160.120	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	477.160.120	0	0	0	477.160.120
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.712.801.446	0	16.198.250	0	3.728.999.696	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.712.801.446	0	16.198.250	0	3.728.999.696
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	7.606.130.387	0	19.905.609	0	7.626.035.996	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	7.606.130.387	0	19.905.609	0	7.626.035.996
Totales		57.162.200.777	57.162.200.777	15.983.345.274	15.983.345.274	60.051.573.208	60.051.573.208

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIR. ADM. Y FINANZAS

BALTAZAR ELGUETA CHEUQUEPI
ALCALDE