



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
2	MUNICIPAL	MAULE	011101	0000000079099572	0000000135722170	0000000101865950	0000000000000000	CAJA
3	MUNICIPAL	MAULE	011102	0000001487667985	0000001372140525	0000003478183753	0000000000000000	BANCO ESTADO
4	MUNICIPAL	MAULE	011108	0000000024105031	0000000013528807	0000000010576224	0000000000000000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
5	MUNICIPAL	MAULE	011405	0000000053447218	0000000049263310	000000004183908	0000000000000000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
6	MUNICIPAL	MAULE	011406	0000000001708395	0000000000357232	0000000001351163	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	MUNICIPAL	MAULE	011503	0000000065574525	0000000065574525	0000000000000000	0000000000000000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
8	MUNICIPAL	MAULE	011505	0000000764839022	0000000764839022	0000000000000000	0000000000000000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9	MUNICIPAL	MAULE	011506	0000000004718817	0000000004718817	0000000000000000	0000000000000000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
10	MUNICIPAL	MAULE	011507	0000000007101420	0000000007101420	0000000000000000	0000000000000000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
11	MUNICIPAL	MAULE	011508	0000000161543079	0000000161543079	0000000000000000	0000000000000000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
12	MUNICIPAL	MAULE	011512	0000000133523288	0000000055681933	0000000077841355	0000000000000000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
13	MUNICIPAL	MAULE	011601	0000000000000000	0000000000000000	000000012098346	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
14	MUNICIPAL	MAULE	011602	0000000000000000	0000000000000000	000000017090235	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
15	MUNICIPAL	MAULE	012192	0000000000000000	0000000133283241	0000000000000000	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INVERSIONES FINANCIERAS
16	MUNICIPAL	MAULE	012306	0000000000000000	0000000000000000	0000000153629363	0000000000000000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO
17	MUNICIPAL	MAULE	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000000214365312	0000000000000000	EDIFICACIONES
18	MUNICIPAL	MAULE	014102	0000000000000000	0000000000000000	0000000031684337	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS
19	MUNICIPAL	MAULE	014104	0000000000330225	0000000000000000	0000000423143997	0000000000000000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
20	MUNICIPAL	MAULE	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000000702510169	0000000000000000	VEHÍCULOS
21	MUNICIPAL	MAULE	014106	0000000002159157	0000000000000000	0000000288713669	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
22	MUNICIPAL	MAULE	014108	0000000000570010	0000000000000000	0000000487500877	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
23	MUNICIPAL	MAULE	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000002169110	0000000000000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
24	MUNICIPAL	MAULE	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000000363016294	0000000000000000	TERRENOS
25	MUNICIPAL	MAULE	014399	0000000000000000	0000000000000000	00000000692394450	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
26	MUNICIPAL	MAULE	014808	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000000000226360	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
27	MUNICIPAL	MAULE	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000071375008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
28	MUNICIPAL	MAULE	014902	0000000000000000	0000000005121138	0000000000000000	0000000054239583	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONE
29	MUNICIPAL	MAULE	014904	0000000000000000	0000000000009678	0000000000000000	0000000373211301	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
30	MUNICIPAL	MAULE	014905	0000000000000000	0000000003155599	0000000000000000	0000000604166154	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS
31	MUNICIPAL	MAULE	014906	0000000000000000	0000000001056013	0000000000000000	0000000236327321	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
32	MUNICIPAL	MAULE	014907	0000000000000000	0000000000194389	0000000000000000	0000000002479977	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
33	MUNICIPAL	MAULE	014908	0000000000000000	0000000001333093	0000000000000000	0000000572472515	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
34	MUNICIPAL	MAULE	014909	0000000000000000	0000000000011473	0000000000000000	0000000000920240	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁT



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
35	MUNICIPAL	MAULE	015102	0000000000000000	0000000000000000	000000010622222	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
36	MUNICIPAL	MAULE	016102	0000000001190418	0000000000000000	0000007346324999	0000000000000000	PROYECTOS
37	MUNICIPAL	MAULE	018103	0000000000000000	0000000000000000	0000000041145317	0000000000000000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
38	MUNICIPAL	MAULE	021405	0000000049403310	0000000085691515	0000000000000000	0000000345871356	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
39	MUNICIPAL	MAULE	021406	0000000000073552	0000000000073552	0000000000000000	0000000000000000	DEPÓSITOS PREVISIONALES
40	MUNICIPAL	MAULE	021407	0000000000000000	-0000000000000392	0000000000000000	0000000009575927	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN
41	MUNICIPAL	MAULE	021409	0000000123942380	0000000113875610	0000000000000000	0000000029025953	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)
42	MUNICIPAL	MAULE	021410	0000000144765928	0000000135653350	0000000000000000	0000000129757040	RETENCIONES PREVISIONALES
43	MUNICIPAL	MAULE	021411	0000000035420610	0000000020883159	0000000000000000	0000000063558142	RETENCIONES TRIBUTARIAS
44	MUNICIPAL	MAULE	021412	0000000051053799	0000000057161820	0000000000000000	0000000025949210	RETENCIONES VOLUNTARIAS
45	MUNICIPAL	MAULE	021521	0000000851202619	0000000851202619	0000000000000000	0000000000000000	C X P GASTOS EN PERSONAL
46	MUNICIPAL	MAULE	021522	0000000085693652	0000000089490282	0000000000000000	0000000003796630	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
47	MUNICIPAL	MAULE	021524	0000000023901000	0000000024027000	0000000000000000	0000000000126000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48	MUNICIPAL	MAULE	021526	0000000001345955	0000000001345955	0000000000000000	0000000000000000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
49	MUNICIPAL	MAULE	021529	0000000003059392	0000000003059392	0000000000000000	0000000000000000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
50	MUNICIPAL	MAULE	021531	0000000001190418	0000000001190418	0000000000000000	0000000000000000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
51	MUNICIPAL	MAULE	021534	0000000026728638	0000000026728638	0000000000000000	0000000000000000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
52	MUNICIPAL	MAULE	021601	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021283980	DOCUMENTOS CADUCADOS
53	MUNICIPAL	MAULE	022101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000425452	ACREEDORES
54	MUNICIPAL	MAULE	022105	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000201091504	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS
55	MUNICIPAL	MAULE	022107	0000000010576224	0000000002581781	0000000000000000	0000000818552259	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
56	MUNICIPAL	MAULE	022108	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017652112	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
57	MUNICIPAL	MAULE	022109	0000000000000000	0000000000066299	0000000000000000	0000000090252372	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES -
58	MUNICIPAL	MAULE	022192	0000000026728638	0000000000000000	0000000000000000	0000000009678805	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
59	MUNICIPAL	MAULE	031101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000815832006	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
60	MUNICIPAL	MAULE	031102	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000009059311243	RESULTADOS ACUMULADOS



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
61	MUNICIPAL	MAULE	031103	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000868254785	RESULTADO DEL EJERCICIO
62	MUNICIPAL	MAULE	043101	0000000000000000	0000000007101420	0000000000000000	0000000007101420	VENTA DE SERVICIOS
63	MUNICIPAL	MAULE	043201	0000000000000000	0000000040973033	0000000000000000	0000000040973033	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
64	MUNICIPAL	MAULE	043202	0000000000000000	0000000014540428	0000000000000000	0000000014540428	PERMISOS Y LICENCIAS
65	MUNICIPAL	MAULE	043299	0000000000000000	0000000001920577	0000000000000000	0000000001920577	OTROS TRIBUTOS
66	MUNICIPAL	MAULE	043301	0000000000000000	0000000004718817	0000000000000000	0000000004718817	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN
67	MUNICIPAL	MAULE	044101	0000000000000000	0000000000065150	0000000000000000	0000000000065150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
68	MUNICIPAL	MAULE	044103	0000000000000000	0000000764773872	0000000000000000	0000000764773872	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
69	MUNICIPAL	MAULE	046101	0000000000000000	0000000017027331	0000000000000000	0000000017027331	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS
70	MUNICIPAL	MAULE	046102	0000000000000000	0000000005926830	0000000000000000	0000000005926830	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
71	MUNICIPAL	MAULE	046103	0000000000000000	00000000119350930	0000000000000000	00000000119350930	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Ns 3.063, DE 1979
72	MUNICIPAL	MAULE	046104	0000000000000000	0000000024970442	0000000000000000	0000000024970442	OTROS INGRESOS
73	MUNICIPAL	MAULE	053101	0000000471137324	0000000000000000	0000000471137324	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
74	MUNICIPAL	MAULE	053102	0000000173603111	0000000000000000	0000000173603111	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
75	MUNICIPAL	MAULE	053103	0000000203123718	0000000000000000	0000000203123718	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
76	MUNICIPAL	MAULE	053104	0000000003338466	0000000000000000	0000000003338466	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
77	MUNICIPAL	MAULE	053201	000000000786971	0000000000000000	000000000786971	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
78	MUNICIPAL	MAULE	053202	000000000431900	0000000000000000	000000000431900	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
79	MUNICIPAL	MAULE	053203	000000001000000	0000000000000000	000000001000000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
80	MUNICIPAL	MAULE	053204	0000000041824346	0000000000000000	0000000041824346	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
81	MUNICIPAL	MAULE	053205	0000000004361021	0000000000000000	0000000004361021	0000000000000000	SERVICIOS BÁSICOS
82	MUNICIPAL	MAULE	053206	0000000001220948	0000000000000000	0000000001220948	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
83	MUNICIPAL	MAULE	053207	0000000000080000	0000000000000000	0000000000080000	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
84	MUNICIPAL	MAULE	053208	0000000016448220	0000000000000000	0000000016448220	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
85	MUNICIPAL	MAULE	053209	0000000001677900	0000000000000000	0000000001677900	0000000000000000	ARRIENDOS
86	MUNICIPAL	MAULE	053211	0000000011387325	0000000000000000	0000000011387325	0000000000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
87	MUNICIPAL	MAULE	053212	0000000001271651	0000000000000000	0000000001271651	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
88	MUNICIPAL	MAULE	054101	0000000013324776	0000000000000000	0000000013324776	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - ENERO 2024

### Información Línea de Encabezado

Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	01	MUNICIPAL	CLP			000000097	0000005189932292	0000005189932292

### Información Línea de Encabezado

Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
89	MUNICIPAL	MAULE	054103	0000000000126000	0000000000000000	000000000126000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
90	MUNICIPAL	MAULE	056101	0000000001345955	0000000000000000	0000000001345955	0000000000000000	DEVOLUCIONES
91	MUNICIPAL	MAULE	056321	0000000010881383	0000000000000000	0000000010881383	0000000000000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
92	MUNICIPAL	MAULE	092101	0000000000897000	0000000000000000	0000000042166789	0000000000000000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
93	MUNICIPAL	MAULE	092102	0000000000000000	0000000000897000	0000000000000000	0000000042166789	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
94	MUNICIPAL	MAULE	092103	0000000000000000	0000000000000000	0000000250815497	0000000000000000	DEBE - GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
95	MUNICIPAL	MAULE	092104	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000250815497	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
96	MUNICIPAL	MAULE	092301	0000000000000000	0000000000000000	0000000044225682	0000000000000000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
97	MUNICIPAL	MAULE	092302	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000044225682	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI