



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
2	MUNICIPAL	MAULE	011101	0000000079011919	0000000095129606	0000000085748263	0000000000000000	CAJA
3	MUNICIPAL	MAULE	011102	0000001186537398	0000001216276356	0000003448444795	0000000000000000	BANCO ESTADO
4	MUNICIPAL	MAULE	011108	0000000030751372	0000000020590568	0000000020737028	0000000000000000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
5	MUNICIPAL	MAULE	011405	0000000078341122	0000000032347696	0000000050177334	0000000000000000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
6	MUNICIPAL	MAULE	011406	0000000001457827	0000000000315865	0000000002493125	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	MUNICIPAL	MAULE	011503	0000000099741424	0000000099741424	0000000000000000	0000000000000000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
8	MUNICIPAL	MAULE	011505	0000000588749491	0000000588762021	0000000000000000	0000000000012530	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9	MUNICIPAL	MAULE	011506	0000000002440855	0000000002428325	0000000000012530	0000000000000000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
10	MUNICIPAL	MAULE	011508	0000000158517304	0000000158517304	0000000000000000	0000000000000000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
11	MUNICIPAL	MAULE	011512	0000000000618748	0000000010506788	0000000067953315	0000000000000000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
12	MUNICIPAL	MAULE	011513	0000000009127242	0000000009127242	0000000000000000	0000000000000000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
13	MUNICIPAL	MAULE	011601	0000000000000000	0000000000000000	0000000012098346	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
14	MUNICIPAL	MAULE	011602	0000000000000000	0000000000000000	0000000017090235	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
15	MUNICIPAL	MAULE	012306	0000000000000000	0000000000000000	0000000153629363	0000000000000000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO
16	MUNICIPAL	MAULE	014101	0000000000000000	0000000000000000	0000000214365312	0000000000000000	EDIFICACIONES
17	MUNICIPAL	MAULE	014102	0000000000000000	0000000000000000	0000000031684337	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS
18	MUNICIPAL	MAULE	014104	0000000000000000	0000000000000000	0000000423143997	0000000000000000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
19	MUNICIPAL	MAULE	014105	0000000000000000	0000000000000000	0000000702510169	0000000000000000	VEHÍCULOS
20	MUNICIPAL	MAULE	014106	0000000000499058	0000000000000000	0000000289212727	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
21	MUNICIPAL	MAULE	014108	0000000000886418	0000000000000000	0000000488387295	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
22	MUNICIPAL	MAULE	014109	0000000000000000	0000000000000000	0000000002169110	0000000000000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
23	MUNICIPAL	MAULE	014201	0000000000000000	0000000000000000	0000000363016294	0000000000000000	TERRENOS
24	MUNICIPAL	MAULE	014399	0000000000000000	0000000000000000	0000000692394450	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
25	MUNICIPAL	MAULE	014808	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000226360	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
26	MUNICIPAL	MAULE	014901	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000071375008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
27	MUNICIPAL	MAULE	014902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000054239583	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONE
28	MUNICIPAL	MAULE	014904	0000000000000000	0000000000015911	0000000000000000	0000000373227212	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
29	MUNICIPAL	MAULE	014905	0000000000000000	0000000001420412	0000000000000000	0000000605586566	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS
30	MUNICIPAL	MAULE	014906	0000000000000000	0000000001710491	0000000000000000	0000000238037812	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
31	MUNICIPAL	MAULE	014907	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002479977	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
32	MUNICIPAL	MAULE	014908	0000000000000000	0000000002454344	0000000000000000	0000000574926859	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
33	MUNICIPAL	MAULE	014909	0000000000000000	0000000000022731	0000000000000000	0000000000942971	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁT
34	MUNICIPAL	MAULE	015102	0000000000000000	0000000000000000	0000000010622222	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
35	MUNICIPAL	MAULE	016102	0000000042971628	0000000000000000	0000007389296627	0000000000000000	PROYECTOS
36	MUNICIPAL	MAULE	018103	0000000000000000	0000000000000000	0000000041145317	0000000000000000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
37	MUNICIPAL	MAULE	021405	0000000032347696	0000000142497811	0000000000000000	0000000456021471	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
38	MUNICIPAL	MAULE	021406	0000000000073552	0000000000073552	0000000000000000	0000000000000000	DEPÓSITOS PREVISIONALES
39	MUNICIPAL	MAULE	021407	0000000000000000	0000000000000153	0000000000000000	0000000009576080	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN
40	MUNICIPAL	MAULE	021409	0000000000000000	0000000005753683	0000000000000000	0000000034779636	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SECTOR MUNICIPAL)
41	MUNICIPAL	MAULE	021410	0000000148838807	0000000131743736	0000000000000000	0000000112661969	RETENCIONES PREVISIONALES
42	MUNICIPAL	MAULE	021411	0000000018169745	0000000024022533	0000000000000000	0000000069410930	RETENCIONES TRIBUTARIAS
43	MUNICIPAL	MAULE	021412	0000000042535176	0000000055834358	0000000000000000	0000000039248392	RETENCIONES VOLUNTARIAS
44	MUNICIPAL	MAULE	021521	0000000726861440	0000000727864798	0000000000000000	0000000001003358	C X P GASTOS EN PERSONAL
45	MUNICIPAL	MAULE	021522	0000000171249297	0000000167451011	0000000000001656	0000000000000000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
46	MUNICIPAL	MAULE	021523	0000000006351323	0000000006351323	0000000000000000	0000000000000000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
47	MUNICIPAL	MAULE	021524	0000000018197291	0000000018330211	0000000000000000	0000000000258920	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48	MUNICIPAL	MAULE	021526	0000000001248628	0000000001248628	0000000000000000	0000000000000000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
49	MUNICIPAL	MAULE	021529	0000000001385476	0000000001385476	0000000000000000	0000000000000000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
50	MUNICIPAL	MAULE	021531	0000000042971628	0000000042971628	0000000000000000	0000000000000000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
51	MUNICIPAL	MAULE	021533	0000000007339324	0000000007339324	0000000000000000	0000000000000000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
52	MUNICIPAL	MAULE	021534	0000000000000000	0000000008166914	0000000000000000	0000000008166914	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
53	MUNICIPAL	MAULE	021601	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021283980	DOCUMENTOS CADUCADOS
54	MUNICIPAL	MAULE	022101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000425452	ACREEDORES
55	MUNICIPAL	MAULE	022105	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000201091504	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS
56	MUNICIPAL	MAULE	022107	0000000002581780	0000000028169596	0000000000000000	0000000844140075	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
57	MUNICIPAL	MAULE	022108	0000000000000000	0000000000059410	0000000000000000	0000000017711522	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
58	MUNICIPAL	MAULE	022109	0000000000000000	0000000000185571	0000000000000000	0000000090437943	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES -
59	MUNICIPAL	MAULE	022192	0000000008166914	0000000000000000	0000000000000000	0000000001511891	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
60	MUNICIPAL	MAULE	031101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000815832006	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
61	MUNICIPAL	MAULE	031102	0000000000000000	0000000870539992	0000000000000000	0000009929851235	RESULTADOS ACUMULADOS
62	MUNICIPAL	MAULE	031103	0000000870539992	0000000000000000	0000000002285207	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
63	MUNICIPAL	MAULE	043101	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007101420	VENTA DE SERVICIOS
64	MUNICIPAL	MAULE	043201	0000000000000000	0000000013791918	0000000000000000	0000000054764951	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
65	MUNICIPAL	MAULE	043202	0000000000000000	0000000029391583	0000000000000000	0000000043932011	PERMISOS Y LICENCIAS
66	MUNICIPAL	MAULE	043203	0000000000000000	0000000001311229	0000000000000000	0000000001311229	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979
67	MUNICIPAL	MAULE	043299	0000000000000000	0000000000474703	0000000000000000	0000000002395280	OTROS TRIBUTOS
68	MUNICIPAL	MAULE	043301	0000000000000000	0000000002440855	0000000000000000	0000000007159672	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN
69	MUNICIPAL	MAULE	044101	0000000000000000	0000000018581940	0000000000000000	0000000018647090	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
70	MUNICIPAL	MAULE	044103	0000000000000000	00000000597035518	0000000000000000	0000001361809390	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
71	MUNICIPAL	MAULE	046101	0000000000000000	0000000000388637	0000000000000000	0000000017415968	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS
72	MUNICIPAL	MAULE	046102	0000000000000000	0000000006207147	0000000000000000	0000000012133977	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
73	MUNICIPAL	MAULE	046103	0000000000000000	00000000150797765	0000000000000000	0000000270148695	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Ns 3.063, DE 1979



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
74	MUNICIPAL	MAULE	046104	0000000000000000	0000000010359192	0000000000000000	0000000035329634	OTROS INGRESOS
75	MUNICIPAL	MAULE	053101	0000000395381108	0000000000000000	0000000866518432	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
76	MUNICIPAL	MAULE	053102	0000000141832261	0000000000000000	0000000315435372	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
77	MUNICIPAL	MAULE	053103	0000000162015543	0000000000000000	0000000365139261	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
78	MUNICIPAL	MAULE	053104	0000000028635886	0000000000000000	0000000031974352	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
79	MUNICIPAL	MAULE	053201	0000000001042142	0000000000000000	0000000001829113	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
80	MUNICIPAL	MAULE	053202	0000000001185240	0000000000000000	0000000001617140	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
81	MUNICIPAL	MAULE	053203	0000000029000000	0000000000000000	0000000039000000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
82	MUNICIPAL	MAULE	053204	0000000018520210	0000000000000000	0000000060344556	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
83	MUNICIPAL	MAULE	053205	0000000043702661	0000000000000000	0000000048063682	0000000000000000	SERVICIOS BÁSICOS
84	MUNICIPAL	MAULE	053206	0000000001579349	0000000000000000	0000000002800297	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
85	MUNICIPAL	MAULE	053207	0000000002627520	0000000000000000	0000000002707520	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
86	MUNICIPAL	MAULE	053208	0000000053046865	0000000000000000	0000000069495085	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
87	MUNICIPAL	MAULE	053209	0000000008128635	0000000000000000	0000000009806535	0000000000000000	ARRIENDOS
88	MUNICIPAL	MAULE	053210	0000000008205866	0000000000000000	0000000008205866	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
89	MUNICIPAL	MAULE	053211	0000000000308175	0000000000000000	0000000011695500	0000000000000000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
90	MUNICIPAL	MAULE	053212	0000000000104348	0000000000000000	0000000001375999	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
91	MUNICIPAL	MAULE	053303	0000000006351323	0000000000000000	0000000006351323	0000000000000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA
92	MUNICIPAL	MAULE	054101	0000000015615511	0000000000000000	0000000028940287	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
93	MUNICIPAL	MAULE	054103	0000000000132920	0000000000000000	0000000000258920	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
94	MUNICIPAL	MAULE	054203	0000000007339324	0000000000000000	0000000007339324	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
95	MUNICIPAL	MAULE	056101	0000000001248628	0000000000000000	0000000002594583	0000000000000000	DEVOLUCIONES
96	MUNICIPAL	MAULE	056321	0000000005623889	0000000000000000	0000000016505272	0000000000000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
97	MUNICIPAL	MAULE	092101	0000000002165999	0000000000000000	0000000044332788	0000000000000000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
98	MUNICIPAL	MAULE	092102	0000000000000000	0000000002165999	0000000000000000	0000000044332788	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
99	MUNICIPAL	MAULE	092103	0000000000000000	0000000000000000	0000000250815497	0000000000000000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AGREGADO - FEBRERO 2024

Información Línea de Encabezado								
Tipo	Periodo Contable	Entidad Matriz	MONEDA	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
1	02	MUNICIPAL	CLP			000000102	0000005312303278	0000005312303278

Información Línea de Encabezado								
Línea	Código Entidad	Región	Código Cta.	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cta.
100	MUNICIPAL	MAULE	092104	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000250815497	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
101	MUNICIPAL	MAULE	092301	0000000000000000	0000000000000000	0000000044225682	0000000000000000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
102	MUNICIPAL	MAULE	092302	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000044225682	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI