



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - OCTUBRE 2025

### Información Línea de Encabezado

| Tipo Informe | Período Contable | Entidad Matriz | Moneda | Rut Responsable | Dígito Verificador | Cantidad de Registros | Total Débitos | Total Créditos   |
|--------------|------------------|----------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 5            | 10               | 00128701       | CLP    | 016964260       | 5                  | 000000105             |               | 0000001418713929 |

### Detalle de archivo Cargado

| Línea | Código Entidad | Región | Código de Cuenta | Debe             | Haber            | Saldo Deudor      | Saldo Acreedor   | Denominación Cuenta                                |
|-------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 2     | 00128701       | 12     | 01110100         | 0000000283758481 | 0000000283758481 | 0000000000033000  | 0000000000000000 | CAJA                                               |
| 3     | 00128701       | 12     | 01110200         | 0000000308720159 | 0000000257849791 | 0000003038673913  | 0000000000000000 | BANCO ESTADO                                       |
| 4     | 00128701       | 12     | 01110800         | 0000000000652183 | 0000000002409168 | 0000000000652183  | 0000000000000000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL        |
| 5     | 00128701       | 12     | 01140300         | 0000000000105000 | 0000000000000000 | 0000000001069895  | 0000000000000000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS                         |
| 6     | 00128701       | 12     | 01140500         | 0000000002344237 | 0000000000000000 | 0000000021766976  | 0000000000000000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION             |
| 7     | 00128701       | 12     | 01140600         | 0000000000006984 | 0000000000000000 | 0000000000358576  | 0000000000000000 | ANTICIPOS PREVISIONALES                            |
| 8     | 00128701       | 12     | 01140900         | 0000000000000000 | 0000000000796548 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | TARJETAS DE CREDITO                                |
| 9     | 00128701       | 12     | 01150300         | 0000000014441432 | 0000000014441432 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTI |
| 10    | 00128701       | 12     | 01150500         | 0000000001103691 | 0000000001103691 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |
| 11    | 00128701       | 12     | 01150600         | 0000000008027387 | 0000000008027387 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                             |
| 12    | 00128701       | 12     | 01150800         | 0000000257882592 | 0000000257882592 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES                          |
| 13    | 00128701       | 12     | 01151200         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000007641891  | 0000000000000000 | CUAENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS      |
| 14    | 00128701       | 12     | 01160100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000  | 0000000000452582 | DOCUMENTOS PROTESTADOS                             |
| 15    | 00128701       | 12     | 01210100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000047068  | 0000000000000000 | DEUDORES                                           |
| 16    | 00128701       | 12     | 01210601         | 0000000002100000 | 0000000000000000 | 0000000022516188  | 0000000000000000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO      |
| 17    | 00128701       | 12     | 01410100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000001298776446  | 0000000000000000 | EDIFICACIONES                                      |
| 18    | 00128701       | 12     | 01410200         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000295533291  | 0000000000000000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION           |
| 19    | 00128701       | 12     | 01410400         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000001554136  | 0000000000000000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                      |
| 20    | 00128701       | 12     | 01410501         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000224890747  | 0000000000000000 | VEHÍCULOS TERRESTRES                               |
| 21    | 00128701       | 12     | 01410600         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000043502423  | 0000000000000000 | MUEBLES Y ENSERES                                  |
| 22    | 00128701       | 12     | 01410700         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 00000000011438685 | 0000000000000000 | HERRAMIENTAS                                       |
| 23    | 00128701       | 12     | 01410800         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000099404724  | 0000000000000000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS              |
| 24    | 00128701       | 12     | 01410900         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000008316974  | 0000000000000000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS  |
| 25    | 00128701       | 12     | 01411200         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000010674000  | 0000000000000000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                           |
| 26    | 00128701       | 12     | 01411400         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000882000  | 0000000000000000 | ESTRUCTURAS MÓVILES                                |
| 27    | 00128701       | 12     | 01420100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000591143323  | 0000000000000000 | TERRENOS                                           |

|    |          |    |          |                  |                  |                  |                   |                                                      |
|----|----------|----|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 28 | 00128701 | 12 | 01460300 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000002140250 | 0000000000000000  | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE   |
| 29 | 00128701 | 12 | 01490100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000227880948  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES              |
| 30 | 00128701 | 12 | 01490200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000231974646  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD    |
| 31 | 00128701 | 12 | 01490400 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000000000954167   | DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    |
| 32 | 00128701 | 12 | 01490501 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000106445476  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES       |
| 33 | 00128701 | 12 | 01490600 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000015988137  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES          |
| 34 | 00128701 | 12 | 01490700 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000010657919  | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS               |
| 35 | 00128701 | 12 | 01490800 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000046127776  | DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS                    |
| 36 | 00128701 | 12 | 01490900 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000003908944  | DEP. ACUM EQUIP DE COMUNIC PARA REDES INFORMATICAS   |
| 37 | 00128701 | 12 | 01491200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000001673317  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS   |
| 38 | 00128701 | 12 | 01491800 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000220482  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES        |
| 39 | 00128701 | 12 | 01510100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000018137860 | 0000000000000000  | PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES                |
| 40 | 00128701 | 12 | 01510200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000013645710 | 0000000000000000  | SISTEMAS DE INFORMACION                              |
| 41 | 00128701 | 12 | 01610202 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000030914723 | 0000000000000000  | CONSULTORIAS                                         |
| 42 | 00128701 | 12 | 01610204 | 0000000067363104 | 0000000000000000 | 0000000617511822 | 0000000000000000  | OBRAS CIVILES                                        |
| 43 | 00128701 | 12 | 01610205 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000081849418 | 0000000000000000  | EQUIPAMIENTO                                         |
| 44 | 00128701 | 12 | 01610299 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000003411033665 | 0000000000000000  | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS                       |
| 45 | 00128701 | 12 | 02140400 | 0000000002172838 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000033539483  | GARANTIAS RECIBIDAS                                  |
| 46 | 00128701 | 12 | 02140500 | 0000000000000000 | 0000000014400000 | 0000000000000000 | 0000000121991138  | ADMINISTRACION DE FONDOS                             |
| 47 | 00128701 | 12 | 02140700 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 00000000000000151 | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                       |
| 48 | 00128701 | 12 | 02140900 | 0000000000507126 | 0000000015661635 | 0000000000000000 | 0000000033549435  | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                       |
| 49 | 00128701 | 12 | 02141000 | 0000000016818895 | 0000000017395617 | 0000000000000000 | 0000000013891028  | RETENCIONES PREVISIONALES                            |
| 50 | 00128701 | 12 | 02141100 | 0000000005534159 | 0000000006207761 | 0000000000000000 | 0000000006383123  | RETENCIONES TRIBUTARIAS                              |
| 51 | 00128701 | 12 | 02141200 | 0000000002828524 | 0000000002780078 | 0000000000000000 | 0000000002780078  | RETENCIONES VOLUNTARIAS                              |
| 52 | 00128701 | 12 | 02141300 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000562933  | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                   |
| 53 | 00128701 | 12 | 02141400 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000039463757  | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN      |
| 54 | 00128701 | 12 | 02152100 | 0000000128818910 | 0000000130270786 | 0000000000000000 | 0000000002639058  | GASTOS EN PERSONAL                                   |
| 55 | 00128701 | 12 | 02152200 | 0000000048664771 | 0000000045181164 | 0000000000000000 | 0000000006593855  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                        |
| 56 | 00128701 | 12 | 02152400 | 0000000007830842 | 0000000008266692 | 0000000000000000 | 0000000000435850  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            |
| 57 | 00128701 | 12 | 02152900 | 0000000006587968 | 0000000002368100 | 0000000000000000 | 0000000000000000  | ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 |
| 58 | 00128701 | 12 | 02153100 | 0000000067363104 | 0000000067363104 | 0000000000000000 | 0000000000000000  | INICIATIVAS DE INVERSION                             |
| 59 | 00128701 | 12 | 02160100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000003055418  | DOCUMENTOS CADUCADOS                                 |
| 60 | 00128701 | 12 | 02210200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000183371  | FONDO DE TERCEROS                                    |
| 61 | 00128701 | 12 | 02210700 | 0000000002409168 | 0000000000154340 | 0000000000000000 | 0000000000855595  | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL     |
| 62 | 00128701 | 12 | 02210800 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000025395  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO      |
| 63 | 00128701 | 12 | 02211101 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000007000000  | ACREEDORES POR TRANS CORR DE OTRAS E P               |
| 64 | 00128701 | 12 | 02211102 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000520117690  | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |
| 65 | 00128701 | 12 | 02260300 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000011892585  | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO                |
| 66 | 00128701 | 12 | 03110100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000001853110573  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                             |
| 67 | 00128701 | 12 | 03110200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000005825029351  | RESULTADOS ACUMULADOS                                |
| 68 | 00128701 | 12 | 04320100 | 0000000000000000 | 0000000014194488 | 0000000000000000 | 0000000229197948  | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                        |
| 69 | 00128701 | 12 | 04320200 | 0000000000000000 | 0000000000092604 | 0000000000000000 | 0000000010576013  | PERMISOS Y LICENCIAS                                 |
| 70 | 00128701 | 12 | 04330300 | 0000000000000000 | 0000000006148933 | 0000000000000000 | 0000000052279817  | INTERESES                                            |
| 71 | 00128701 | 12 | 04330900 | 0000000000000000 | 0000000001878454 | 0000000000000000 | 0000000024461490  | OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD                          |
| 72 | 00128701 | 12 | 04410300 | 0000000000000000 | 0000000001103691 | 0000000000000000 | 0000000349790245  | TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS         |
| 73 | 00128701 | 12 | 04420300 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000007674553  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICI |
| 74 | 00128701 | 12 | 04610100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000008769814  | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS    |
| 75 | 00128701 | 12 | 04610200 | 0000000000000000 | 0000000000006853 | 0000000000000000 | 0000000000715557  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                       |

|     |          |    |          |                  |                  |                  |                  |                                                    |
|-----|----------|----|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 76  | 00128701 | 12 | 04610300 | 0000000000000000 | 0000000257875739 | 0000000000000000 | 0000001626490128 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL            |
| 77  | 00128701 | 12 | 04610400 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000025489 | OTROS INGRESOS                                     |
| 78  | 00128701 | 12 | 05310100 | 0000000071626107 | 0000000000000000 | 0000000640747957 | 0000000000000000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |
| 79  | 00128701 | 12 | 05310200 | 0000000013586922 | 0000000000000000 | 0000000109408292 | 0000000000000000 | PERSONAL A CONTRATA                                |
| 80  | 00128701 | 12 | 05310300 | 0000000015119400 | 0000000000000000 | 0000000079910756 | 0000000000000000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |
| 81  | 00128701 | 12 | 05310400 | 0000000029938357 | 0000000000000000 | 0000000285668997 | 0000000000000000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |
| 82  | 00128701 | 12 | 05320100 | 0000000000895558 | 0000000000000000 | 0000000004537866 | 0000000000000000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |
| 83  | 00128701 | 12 | 05320200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000004348738 | 0000000000000000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      |
| 84  | 00128701 | 12 | 05320300 | 0000000005000000 | 0000000000000000 | 0000000027078488 | 0000000000000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |
| 85  | 00128701 | 12 | 05320400 | 0000000003247878 | 0000000000000000 | 0000000029890712 | 0000000000000000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |
| 86  | 00128701 | 12 | 05320500 | 0000000001169204 | 0000000000000000 | 0000000015958479 | 0000000000000000 | SERVICIOS BASICOS                                  |
| 87  | 00128701 | 12 | 05320600 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000020210246 | 0000000000000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       |
| 88  | 00128701 | 12 | 05320700 | 0000000000174930 | 0000000000000000 | 0000000002279131 | 0000000000000000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              |
| 89  | 00128701 | 12 | 05320800 | 0000000000417528 | 0000000000000000 | 0000000153315748 | 0000000000000000 | SERVICIOS GENERALES                                |
| 90  | 00128701 | 12 | 05320900 | 0000000004634543 | 0000000000000000 | 0000000058103548 | 0000000000000000 | ARRIENDOS                                          |
| 91  | 00128701 | 12 | 05321000 | 0000000002639657 | 0000000000000000 | 0000000029909881 | 0000000000000000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 |
| 92  | 00128701 | 12 | 05321100 | 0000000000755036 | 0000000000000000 | 0000000011246569 | 0000000000000000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 |
| 93  | 00128701 | 12 | 05321200 | 0000000028614930 | 0000000000000000 | 0000000071463500 | 0000000000000000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |
| 94  | 00128701 | 12 | 05321400 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000319179 | 0000000000000000 | GASTOS EN BIENES MUEBLES                           |
| 95  | 00128701 | 12 | 05410100 | 0000000003757524 | 0000000000000000 | 0000000024419707 | 0000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |
| 96  | 00128701 | 12 | 05410300 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000011550588 | 0000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC |
| 97  | 00128701 | 12 | 05610100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000004887046 | 0000000000000000 | DEVOLUCIONES                                       |
| 98  | 00128701 | 12 | 09210100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000020485000 | 0000000000000000 | DEBE GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA               |
| 99  | 00128701 | 12 | 09210200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000020485000 | HEBER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE L |
| 100 | 00128701 | 12 | 09210300 | 0000000001094800 | 0000000000000000 | 0000000205648427 | 0000000000000000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL CON |
| 101 | 00128701 | 12 | 09210400 | 0000000000000000 | 0000000001094800 | 0000000000000000 | 0000000205648427 | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS FIEL |
| 102 | 00128701 | 12 | 09230100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000298570641 | 0000000000000000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA CONST |
| 103 | 00128701 | 12 | 09230200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000298570641 | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS CONT |
| 104 | 00128702 | 12 | 03110100 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000228109741 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                           |
| 105 | 00128702 | 12 | 03110200 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000228109741 | 0000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              |