



# SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

## BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - OCTUBRE 2024

### 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    | 014228640       | 8                  | 000000101             |               | 0000001216971351 |

### Detalle de archivo Cargado

| Línea | Código Entidad | Región | Código de Cuenta | Debe             | Haber            | Saldo Deudor      | Saldo Acreedor   | Denominación Cuenta                                |
|-------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 2     | 00128701       | 12     | 01110100         | 0000000255315074 | 0000000256177780 | 0000000000033000  | 0000000000000000 | CAJA                                               |
| 3     | 00128701       | 12     | 01110200         | 0000000282944542 | 0000000215873530 | 0000002607058546  | 0000000000000000 | BANCO ESTADO                                       |
| 4     | 00128701       | 12     | 01110800         | 0000000002481152 | 0000000000748159 | 0000000002481152  | 0000000000000000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL        |
| 5     | 00128701       | 12     | 01140300         | 0000000000375472 | 0000000000403200 | 0000000000680367  | 0000000000000000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS                         |
| 6     | 00128701       | 12     | 01140500         | 0000000000300000 | 0000000000000000 | 0000000150126787  | 0000000000000000 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION             |
| 7     | 00128701       | 12     | 01150300         | 0000000007585279 | 0000000007585279 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTI |
| 8     | 00128701       | 12     | 01150500         | 0000000000609951 | 0000000000609951 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |
| 9     | 00128701       | 12     | 01150600         | 0000000001914539 | 0000000001914539 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                             |
| 10    | 00128701       | 12     | 01150800         | 0000000250789747 | 0000000250789747 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES                          |
| 11    | 00128701       | 12     | 01151200         | 0000000000000000 | 0000000000713198 | 0000000007641891  | 0000000000000000 | CUAENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS      |
| 12    | 00128701       | 12     | 01151300         | 0000000008979723 | 0000000008979723 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | C X C TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL               |
| 13    | 00128701       | 12     | 01210100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 000000000047068   | 0000000000000000 | DEUDORES                                           |
| 14    | 00128701       | 12     | 01210601         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000013585498  | 0000000000000000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO      |
| 15    | 00128701       | 12     | 01410100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000001298776446  | 0000000000000000 | EDIFICACIONES                                      |
| 16    | 00128701       | 12     | 01410200         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000291620956  | 0000000000000000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION           |
| 17    | 00128701       | 12     | 01410400         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000001554136  | 0000000000000000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                      |
| 18    | 00128701       | 12     | 01410501         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 00000000157798547 | 0000000000000000 | VEHÍCULOS TERRESTRES                               |
| 19    | 00128701       | 12     | 01410600         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000036688917  | 0000000000000000 | MUEBLES Y ENSERES                                  |
| 20    | 00128701       | 12     | 01410700         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000010878685  | 0000000000000000 | HERRAMIENTAS                                       |
| 21    | 00128701       | 12     | 01410800         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000077437103  | 0000000000000000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS              |
| 22    | 00128701       | 12     | 01410900         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000008316974  | 0000000000000000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS  |
| 23    | 00128701       | 12     | 01411200         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000009817200  | 0000000000000000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                           |
| 24    | 00128701       | 12     | 01411400         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000882000  | 0000000000000000 | ESTRUCTURAS MÓVILES                                |
| 25    | 00128701       | 12     | 01420100         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000591143323  | 0000000000000000 | TERRENOS                                           |
| 26    | 00128701       | 12     | 01460300         | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000002140250  | 0000000000000000 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE |

|    |          |    |          |                   |                  |                  |                   |                                                       |
|----|----------|----|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 27 | 00128701 | 12 | 01490100 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000201872442  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES               |
| 28 | 00128701 | 12 | 01490200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000209156731  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQY EQUIP PARA LA PROD     |
| 29 | 00128701 | 12 | 01490400 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000496169  | DEPRECIACION AC. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     |
| 30 | 00128701 | 12 | 01490501 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000098671874  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES        |
| 31 | 00128701 | 12 | 01490600 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000011713275  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES           |
| 32 | 00128701 | 12 | 01490700 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000009816458  | DEPRECIACION ACUMULDA DE HERRAMIENTAS                 |
| 33 | 00128701 | 12 | 01490800 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000041376355  | DEP.ACUM EQUIP COMP Y PERIFERICOS                     |
| 34 | 00128701 | 12 | 01490900 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000003787422  | DEP. ACUM EQUIP DE COMUNIC PARA REDES INFORMATICAS    |
| 35 | 00128701 | 12 | 01491200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000604833  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS    |
| 36 | 00128701 | 12 | 01491800 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000073494  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES         |
| 37 | 00128701 | 12 | 01510200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000013645710 | 0000000000000000  | SISTEMAS DE INFORMACION                               |
| 38 | 00128701 | 12 | 01610202 | 0000000002717586  | 0000000000000000 | 0000000018245123 | 0000000000000000  | CONSULTORIAS                                          |
| 39 | 00128701 | 12 | 01610204 | 0000000006262137  | 0000000000000000 | 0000000390223600 | 0000000000000000  | OBRAS CIVILES                                         |
| 40 | 00128701 | 12 | 01610205 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000022454644 | 0000000000000000  | EQUIPAMIENTO                                          |
| 41 | 00128701 | 12 | 01610299 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000003411033665 | 0000000000000000  | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS                        |
| 42 | 00128701 | 12 | 02140400 | 0000000000000000  | 0000000008219300 | 0000000000000000 | 0000000031774895  | GARANTIAS RECIBIDAS                                   |
| 43 | 00128701 | 12 | 02140500 | 0000000010830000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 00000000248981468 | ADMINISTRACION DE FONDOS                              |
| 44 | 00128701 | 12 | 02140700 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000186  | RECAUDACION SISTEMA FINANCIERO                        |
| 45 | 00128701 | 12 | 02140900 | 0000000000000000  | 0000000002326898 | 0000000000000000 | 0000000004804952  | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                        |
| 46 | 00128701 | 12 | 02141000 | 0000000013408683  | 0000000013528647 | 0000000000000000 | 0000000013302680  | RETENCIONES PREVISIONALES                             |
| 47 | 00128701 | 12 | 02141100 | 0000000004898559  | 0000000006648788 | 0000000000000000 | 0000000006648788  | RETENCIONES TRIBUTARIAS                               |
| 48 | 00128701 | 12 | 02141200 | 0000000002460603  | 0000000002490546 | 0000000000000000 | 0000000002490546  | RETENCIONES VOLUNTARIAS                               |
| 49 | 00128701 | 12 | 02141300 | 0000000000000000  | 0000000000562933 | 0000000000000000 | 0000000000562933  | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                    |
| 50 | 00128701 | 12 | 02141400 | 0000000000000000  | 0000000007428986 | 0000000000000000 | 0000000015390262  | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN       |
| 51 | 00128701 | 12 | 02152100 | 0000000126710862  | 0000000128340939 | 0000000000000000 | 0000000003064416  | GASTOS EN PERSONAL                                    |
| 52 | 00128701 | 12 | 02152200 | 0000000020801073  | 0000000018068923 | 0000000000000000 | 0000000001293394  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         |
| 53 | 00128701 | 12 | 02152400 | 0000000003423123  | 0000000003423123 | 0000000000000000 | 0000000001000000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |
| 54 | 00128701 | 12 | 02152600 | 0000000002450000  | 0000000002450000 | 0000000000000000 | 0000000000000000  | OTROS GASTOS CORRIENTES                               |
| 55 | 00128701 | 12 | 02153100 | 0000000058602061  | 0000000008979723 | 0000000000000000 | 0000000000000000  | INICIATIVAS DE INVERSION                              |
| 56 | 00128701 | 12 | 02160100 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000003508000  | DOCUMENTOS CADUCADOS                                  |
| 57 | 00128701 | 12 | 02210200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000183371  | FONDO DE TERCEROS                                     |
| 58 | 00128701 | 12 | 02210700 | 0000000000748159  | 0000000001941961 | 0000000000000000 | 0000000002426126  | OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL      |
| 59 | 00128701 | 12 | 02210800 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000000016255  | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO       |
| 60 | 00128701 | 12 | 02211101 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000003000000  | ACREEDORES POR TRANS CORR DE OTRAS E P                |
| 61 | 00128701 | 12 | 02211102 | 0000000000000000  | 0000000008979723 | 0000000000000000 | 0000000351200645  | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              |
| 62 | 00128701 | 12 | 02260300 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000011892585  | PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO                 |
| 63 | 00128701 | 12 | 03110100 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000001851824373  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                              |
| 64 | 00128701 | 12 | 03110200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000005246989054  | RESULTADOS ACUMULADOS                                 |
| 65 | 00128701 | 12 | 04320100 | 0000000000000000  | 0000000004478139 | 0000000000000000 | 00000000178457128 | PATENTES Y TAZAS POR DERECHOS                         |
| 66 | 00128701 | 12 | 04320200 | 0000000000000000  | 0000000001165179 | 0000000000000000 | 0000000009669594  | PERMISOS Y LICENCIAS                                  |
| 67 | 00128701 | 12 | 04330900 | 0000000000000000  | 0000000001914539 | 0000000000000000 | 0000000022451254  | OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD                           |
| 68 | 00128701 | 12 | 04410300 | 0000000000000000  | 0000000000609951 | 0000000000000000 | 0000000428237770  | TRANS. CORRIENTES DE OTRS ENTIDADES PUBLICAS          |
| 69 | 00128701 | 12 | 04420300 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000089152879  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |
| 70 | 00128701 | 12 | 04610100 | 0000000000000000  | 0000000002214585 | 0000000000000000 | 0000000031119089  | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS     |
| 71 | 00128701 | 12 | 04610200 | 0000000000000000  | 0000000000098871 | 0000000000000000 | 0000000000652872  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                        |
| 72 | 00128701 | 12 | 04610300 | 0000000000000000  | 0000000248476291 | 0000000000000000 | 0000001537417507  | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL               |
| 73 | 00128701 | 12 | 04610400 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000000003883718  | OTROS INGRESOS                                        |
| 74 | 00128701 | 12 | 05210400 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000009436953 | 0000000000000000  | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                          |
| 75 | 00128701 | 12 | 05310100 | 00000000077918607 | 0000000000000000 | 0000000616774674 | 0000000000000000  | PERSONAL DE PLANTA                                    |

|     |          |    |          |                   |                  |                   |                  |                                                    |
|-----|----------|----|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 76  | 00128701 | 12 | 05310200 | 0000000013403608  | 0000000000000000 | 0000000104404166  | 0000000000000000 | PERSONAL A CONTRATA                                |
| 77  | 00128701 | 12 | 05310300 | 0000000006562853  | 0000000000000000 | 0000000092512350  | 0000000000000000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |
| 78  | 00128701 | 12 | 05310400 | 0000000030455871  | 0000000000000000 | 0000000263216195  | 0000000000000000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |
| 79  | 00128701 | 12 | 05320100 | 0000000001744935  | 0000000000000000 | 0000000004536992  | 0000000000000000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |
| 80  | 00128701 | 12 | 05320200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000002738218  | 0000000000000000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      |
| 81  | 00128701 | 12 | 05320300 | 00000000000412876 | 0000000000000000 | 0000000032882259  | 0000000000000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |
| 82  | 00128701 | 12 | 05320400 | 0000000004871515  | 0000000000000000 | 0000000040411334  | 0000000000000000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |
| 83  | 00128701 | 12 | 05320500 | 0000000002270243  | 0000000000000000 | 0000000022745995  | 0000000000000000 | SERVICIOS BASICOS                                  |
| 84  | 00128701 | 12 | 05320600 | 0000000002558300  | 0000000000000000 | 0000000020692234  | 0000000000000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       |
| 85  | 00128701 | 12 | 05320700 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000004348661  | 0000000000000000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              |
| 86  | 00128701 | 12 | 05320800 | 0000000000010800  | 0000000000000000 | 0000000177057064  | 0000000000000000 | SERVICIOS GENERALES                                |
| 87  | 00128701 | 12 | 05320900 | 0000000004498623  | 0000000000000000 | 0000000063039224  | 0000000000000000 | ARRIENDOS                                          |
| 88  | 00128701 | 12 | 05321000 | 00000000000135131 | 0000000000000000 | 0000000038495048  | 0000000000000000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 |
| 89  | 00128701 | 12 | 05321100 | 0000000001566500  | 0000000000000000 | 0000000009420706  | 0000000000000000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 |
| 90  | 00128701 | 12 | 05321200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000008643186  | 0000000000000000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |
| 91  | 00128701 | 12 | 05410100 | 0000000002674964  | 0000000000000000 | 0000000020225040  | 0000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        |
| 92  | 00128701 | 12 | 05410300 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000008800833  | 0000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC |
| 93  | 00128701 | 12 | 05610100 | 0000000002450000  | 0000000000000000 | 0000000014273073  | 0000000000000000 | DEVOLUCIONES                                       |
| 94  | 00128701 | 12 | 09210100 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000016600000  | 0000000000000000 | DEBE GARANTIAS SERIEDAD DE LA OFERTA               |
| 95  | 00128701 | 12 | 09210200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000  | 0000000016600000 | HEBER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE L |
| 96  | 00128701 | 12 | 09210300 | 0000000000828200  | 0000000000000000 | 00000000182982243 | 0000000000000000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL CON |
| 97  | 00128701 | 12 | 09210400 | 0000000000000000  | 0000000000828200 | 0000000000000000  | 0000000182982243 | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS FIEL |
| 98  | 00128701 | 12 | 09230100 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000285220904  | 0000000000000000 | DEBE GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE LA CONST |
| 99  | 00128701 | 12 | 09230200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000  | 0000000285220904 | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS CONT |
| 100 | 00128702 | 12 | 03110100 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000000000000  | 0000000228109741 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                           |
| 101 | 00128702 | 12 | 03110200 | 0000000000000000  | 0000000000000000 | 0000000228109741  | 0000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              |