

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Activo | 10,044,783,285 | 2,121,836,222 | 5,514,147,721 | 5,341,999,924 | 9,054,909,792 | 959,814,932 |
| MUN 11101 | CAJA | 12,052,529 | | 91,427,447 | 78,139,763 | 25,340,213 | |
| MUN 11102 | BANCO ESTADO | 2,984,624,756 | | 1,351,938,611 | 1,431,511,307 | 2,905,052,060 | |
| MUN 11108 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN | 8,079,984 | | 7,795,032 | 7,909,974 | 7,965,042 | |
| MUN 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1,450,000 | | 1,439,136 | 2,889,136 | | |
| MUN 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 50,537,241 | 50,537,241 | | |
| MUN 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 110,022 | | | | 110,022 | |
| MUN 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 70,281,410 | | | | 70,281,410 | |
| MUN 11503 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA | 66,597,240 | | 72,194,625 | 85,832,710 | 52,959,155 | |
| MUN 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 22,592,669 | | 346,731,016 | 338,945,072 | 30,378,613 | |
| MUN 11512 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 138,149,708 | | (186,479) | 180,522 | 137,782,707 | |
| MUN 11513 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | 222,740,929 | 222,740,929 | | |
| MUN 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 21,564,093 | | | | 21,564,093 | |
| MUN 12101-00 | DEUDORES | 1,197,406 | | | 1,250 | 1,196,156 | |
| MUN 12106-01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 74,829,627 | | 6,460,000 | 12,730,000 | 68,559,627 | |
| MUN 12106-03 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 124,000 | | | | 124,000 | |
| MUN 12192-00 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS | | 198,157 | | (198,157) | | |
| MUN 12401 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION | 53,581,954 | | | | 53,581,954 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| MUN 14101-00 | EDIFICACIONES | 2,154,542,007 | | | | 2,154,542,007 | |
| MUN 14102-00 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 41,049,138 | | | 14,673,124 | 26,376,014 | |
| MUN 14104-00 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,221,865 | | | | 7,221,865 | |
| MUN 14105-01 | VEHICULOS TERRESTRES | 533,567,845 | | 256,711,194 | 169,525,365 | 620,753,674 | |
| MUN 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES | 54,490,250 | | | 3,394,344 | 51,095,906 | |
| MUN 14107-00 | HERRAMIENTAS | 2,281,379 | | | | 2,281,379 | |
| MUN 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 51,716,337 | | 1,474,647 | 1,373,085 | 51,817,899 | |
| MUN 14109-00 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 993,062 | | | | 993,062 | |
| MUN 14112-00 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 20,195,542 | | | | 20,195,542 | |
| MUN 14113-00 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO | 313,528,546 | | | | 313,528,546 | |
| MUN 14199-00 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 12,738,644 | | 3,097,714 | | 15,836,358 | |
| MUN 14201 | TERRENOS | 1,616,527,245 | | | | 1,616,527,245 | |
| MUN 14204 | TERRENOS EN COMODATO | 399,092,683 | | | | 399,092,683 | |
| MUN 14399 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 367,312,689 | | | | 367,312,689 | |
| MUN 14901-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 540,408,068 | | 3,403,929 | | 543,811,997 |
| MUN 14902-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y | | 26,007,015 | 14,673,124 | 499,757 | | 11,833,648 |
| MUN 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y | | 14,187,107 | | 286,329 | | 14,473,436 |
| MUN 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 476,984,124 | 169,525,365 | 4,248,979 | | 311,707,738 |
| MUN 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 31,611,145 | 3,394,344 | 543,030 | | 28,759,831 |
| MUN 14907-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS. | | | | | | |
| | | | 6 | | | | 6 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| CODIGO (**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| MUN 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 23,376,391 | 1,373,085 | 697,551 | | 22,700,857 |
| MUN 14913-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO | | 21,655,704 | | 378,426 | | 22,034,130 |
| MUN 14999-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE | | 390,445 | | 90,568 | | 481,013 |
| MUN 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION | 4,687,803 | | | | 4,687,803 | |
| MUN 15201 | AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y | 26,960,068 | | | | 26,960,068 | |
| MUN 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 3,220,276 | | | | 3,220,276 |
| MUN 16101-02 | CONSULTORIAS | 17,087,183 | | 199,000 | 17,286,183 | | |
| MUN 16101-99 | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS | | | 17,286,183 | 17,286,183 | | |
| MUN 16102-02 | CONSULTORIAS | 78,993,769 | | 7,427,395 | 85,629,164 | 792,000 | |
| MUN 16102-04 | OBRAS CIVILES | 886,561,832 | | 308,166,979 | 1,195,520,811 | | 792,000 |
| MUN 16102-99 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | | | 1,280,649,975 | 1,280,649,975 | | |
| MUN 16199-01 | APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS | | 17,087,183 | 17,286,183 | 199,000 | | |
| MUN 16199-02 | APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS | | 966,710,601 | 1,281,804,975 | 315,094,374 | | |
| | Pasivos | | 706,570,439 | 1,494,446,782 | 1,749,886,001 | | 962,009,658 |
| MUN 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 476,046,935 | 50,537,241 | 67,854,394 | | 493,364,088 |
| MUN 21407 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | 148 | 148 | | |
| MUN 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 81,134,389 | 659,992,127 | 628,534,314 | | 49,676,576 |
| MUN 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 4,761,593 | 27,848,311 | 26,557,133 | | 3,470,415 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| CODIGO (**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| MUN 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 20,529,606 | 20,558,438 | 38,017,108 | | 37,988,276 |
| MUN 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 1,589,784 | 7,049,530 | 7,869,340 | | 2,409,594 |
| MUN 21521 | GASTOS EN PERSONAL | | | 176,849,524 | 176,849,524 | | |
| MUN 21522 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 101,180,094 | 108,260,160 | | 7,080,066 |
| MUN 21524 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 35,866,195 | 127,528,350 | 110,293,157 | | 18,631,002 |
| MUN 21526 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 2,129,620 | 1,791,440 | 59,410 | | 397,590 |
| MUN 21529 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 2,993,029 | 261,645,823 | | 258,652,794 |
| MUN 21531 | INICIATIVAS DE INVERSION | | | 310,941,484 | 315,293,374 | | 4,351,890 |
| MUN 21534 | SERVICIO DE LA DEUDA | | 12,684,012 | 237,957 | | | 12,446,055 |
| MUN 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 46,552,945 | | 3,126,049 | | 49,678,994 |
| MUN 22107 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN | | 23,290,727 | 6,590,341 | 5,177,299 | | 21,877,685 |
| MUN 22108 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE | | 1,984,633 | 59,410 | 59,410 | | 1,984,633 |
| MUN 22109 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | 289,358 | 289,358 | | |
| | Patrimonio | | 6,778,747,662 | | | | 6,778,747,662 |
| MUN 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 3,294,309,464 | | | | 3,294,309,464 |
| MUN 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 3,484,438,198 | | | | 3,484,438,198 |
| | Ingresos Patrimoniales | | 4,551,855,795 | 567,585 | 636,719,766 | | 5,188,007,976 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| CODIGO (**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| MUN 43201 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 530,078,337 | 83,267 | 22,442,104 | | 552,437,174 |
| MUN 43202 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 379,120,115 | 123 | 7,412,234 | | 386,532,226 |
| MUN 43203 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. | | 169,926,538 | | 37,355,027 | | 207,281,565 |
| MUN 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 95,198,241 | | | | 95,198,241 |
| MUN 44201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR | | 2,001,000 | | | | 2,001,000 |
| MUN 44203 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | | 465,925,144 | | 222,740,929 | | 688,666,073 |
| MUN 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | 25,161,380 | | 7,785,944 | | 32,947,324 |
| MUN 46102 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 191,401,217 | 79 | 15,385,498 | | 206,786,636 |
| MUN 46103 | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL | | 2,665,388,530 | | 320,491,283 | | 2,985,879,813 |
| MUN 46104 | OTROS INGRESOS | | 26,331,742 | 484,116 | 2,968,195 | | 28,815,821 |
| MUN 46372 | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS | | 1,323,551 | | 138,552 | | 1,462,103 |
| | Gastos Patrimoniales | | 4,114,226,833 | | 719,443,603 | | 4,833,670,436 |
| MUN 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 699,968,583 | | 103,221,901 | | 803,190,484 | |
| MUN 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 347,038,175 | | 37,689,050 | | 384,727,225 | |
| MUN 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 159,605,321 | | 14,558,993 | | 174,164,314 | |
| MUN 53104 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 126,062,916 | | 21,379,580 | | 147,442,496 | |
| MUN 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 25,600,396 | | 4,857,741 | | 30,458,137 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| Cuentas | | Saldo Inicial del Mes | | Variación del Mes | | Saldo Final del Mes | |
|------------|--|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| Código(**) | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| MUN 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 12,146,200 | | 181,713 | | 12,327,913 | |
| MUN 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 71,761,241 | | 3,128,898 | | 74,890,139 | |
| MUN 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 81,615,035 | | 17,099,541 | | 98,714,576 | |
| MUN 53205 | SERVICIOS BASICOS | 224,444,390 | | 19,323,840 | | 243,768,230 | |
| MUN 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 17,019,668 | | 2,665,947 | | 19,685,615 | |
| MUN 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 2,521,945 | | 174,578 | | 2,696,523 | |
| MUN 53208 | SERVICIOS GENERALES | 391,762,549 | | 56,510,756 | | 448,273,305 | |
| MUN 53209 | ARRIENDOS | 42,646,512 | | 3,046,167 | | 45,692,679 | |
| MUN 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 28,824,306 | | | | 28,824,306 | |
| MUN 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 10,717,853 | | 321,300 | | 11,039,153 | |
| MUN 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 6,768,552 | | 1,084,765 | | 7,853,317 | |
| MUN 53214 | GASTOS EN BIENES MUEBLES | | | 228,432 | | 228,432 | |
| MUN 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 193,735,799 | | 43,659,268 | | 237,395,067 | |
| MUN 54103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 492,303,269 | | 64,274,190 | | 556,577,459 | |
| MUN 56101 | DEVOLUCIONES | 521,897 | | | | 521,897 | |
| MUN 56199 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 39,111,072 | | | | 39,111,072 | |
| MUN 56321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 116,049,355 | | 10,148,569 | | 126,197,924 | |
| MUN 56399 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 40,204,015 | | 1,750,000 | | 41,954,015 | |
| MUN 57101 | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS | 17,087,183 | | 199,000 | | 17,286,183 | |
| MUN 57102 | COSTOS DE PROYECTOS | 966,710,601 | | 313,939,374 | | 1,280,649,975 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| CODIGO (**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |

Cuentas de Orden

| Activo | | 2,673,421,260 | 592,423,532 | 1,290,456,382 | 1,367,281,415 | 2,607,796,924 | 603,624,229 |
|--------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| EDU 11101 | CAJA | | | 96,605,487 | 96,605,487 | | |
| EDU 11102 | BANCO ESTADO | 778,251,911 | | 624,969,510 | 684,645,075 | 718,576,346 | |
| EDU 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 3,700,000 | | | 3,700,000 | | |
| EDU 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 73,601,308 | 73,601,308 | | |
| EDU 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | | | 69,336,767 | 68,340,717 | 996,050 | |
| EDU 11505 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 379,333,735 | 379,333,735 | | |
| EDU 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 40,687,361 | | 43,903,705 | 49,216,896 | 35,374,170 | |
| EDU 11512 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 40,502 | | | | 40,502 | |
| EDU 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | 637,500 | 637,500 | | | |
| EDU 14101-00 | EDIFICACIONES | 785,359,778 | | | | 785,359,778 | |
| EDU 14102-00 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 1,027,640 | | 29,900 | | 1,057,540 | |
| EDU 14104-00 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,541,374 | | | | 2,541,374 | |
| EDU 14105-01 | VEHICULOS TERRESTRES | 168,758,841 | | | | 168,758,841 | |
| EDU 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES | 202,375,303 | | 2,038,470 | | 204,413,773 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

CUENTAS

| CODIGO(**) | DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| EDU 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 425,932,779 | | | | 425,932,779 | |
| EDU 14201 | TERRENOS | 262,080,685 | | | | 262,080,685 | |
| EDU 14901-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 88,134,714 | | 2,151,616 | | 90,286,330 |
| EDU 14902-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y | | 119,908 | | 12,589 | | 132,497 |
| EDU 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y | | 1,458,969 | | 70,594 | | 1,529,563 |
| EDU 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 149,070,308 | | 1,638,135 | | 150,708,443 |
| EDU 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 116,238,252 | | 2,241,177 | | 118,479,429 |
| EDU 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 225,977,658 | | 5,724,086 | | 231,701,744 |
| EDU 15102 | SISTEMAS DE INFORMACION | 2,665,086 | | | | 2,665,086 | |
| EDU 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 10,786,223 | | | | 10,786,223 |
| | Pasivos | | 121,979,173 | 735,816,601 | 791,821,415 | | 177,983,987 |
| EDU 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 112,694,681 | 73,601,308 | 128,078,162 | | 167,171,535 |
| EDU 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 3,704,034 | | | | 3,704,034 |
| EDU 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 86,044,173 | 86,044,173 | | |
| EDU 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | | 4,008,670 | 4,008,670 | | |
| EDU 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 26,512,684 | 26,512,684 | | |
| EDU 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | 880,266 | 880,266 | | |
| EDU 21521 | GASTOS EN PERSONAL | | | 368,174,898 | 368,174,898 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| EDU 21522 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 174,525,462 | 176,053,422 | | 1,527,960 |
| EDU 21526 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 770 | 770 | | |
| EDU 21529 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 2,068,370 | 2,068,370 | | |
| EDU 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 5,580,458 | | | | 5,580,458 |
| | Patrimonio | | 2,028,866,873 | | | | 2,028,866,873 |
| EDU 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 210,878,361 | | | | 210,878,361 |
| EDU 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1,817,988,512 | | | | 1,817,988,512 |
| | Ingresos Patrimoniales | | 4,824,878,247 | | 423,237,440 | | 5,248,115,687 |
| EDU 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 4,487,552,042 | | 379,333,735 | | 4,866,885,777 |
| EDU 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | 333,134,731 | | 43,753,705 | | 376,888,436 |
| EDU 46104 | OTROS INGRESOS | | 4,191,474 | | 150,000 | | 4,341,474 |
| | Gastos Patrimoniales | 4,894,726,565 | | 556,067,287 | | 5,450,793,852 | |
| EDU 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 42,113,171 | | | | 42,113,171 | |
| EDU 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 1,917,159,171 | | 172,789,143 | | 2,089,948,314 | |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| EDU 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 659,939,036 | | 65,464,214 | | 725,403,250 | |
| EDU 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,556,020,593 | | 129,921,541 | | 1,685,942,134 | |
| EDU 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 31,510,519 | | 11,749,301 | | 43,259,820 | |
| EDU 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 21,203,124 | | 20,334,129 | | 41,537,253 | |
| EDU 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,592,951 | | 3,517,025 | | 18,109,976 | |
| EDU 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 167,819,535 | | 31,178,953 | | 198,998,488 | |
| EDU 53205 | SERVICIOS BASICOS | 88,340,693 | | 8,037,974 | | 96,378,667 | |
| EDU 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 28,093,930 | | 26,920,565 | | 55,014,495 | |
| EDU 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 254,940 | | | | 254,940 | |
| EDU 53208 | SERVICIOS GENERALES | 20,883,470 | | 3,394,629 | | 24,278,099 | |
| EDU 53209 | ARRIENDOS | 123,578,000 | | 50,422,132 | | 174,000,132 | |
| EDU 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 22,166,407 | | | | 22,166,407 | |
| EDU 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 45,137,004 | | 20,268,820 | | 65,405,824 | |
| EDU 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 2,311,762 | | 229,894 | | 2,541,656 | |
| EDU 56101 | DEVOLUCIONES | 26,608,971 | | 770 | | 26,609,741 | |
| EDU 56321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 126,993,288 | | 11,838,197 | | 138,831,485 | |

Cuentas de Orden

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Activo | 1,271,289,178 | 175,806,840 | 868,943,243 | 1,035,406,643 | 1,107,677,583 | 178,658,645 |
| SAL 11101 | CAJA | | | 85,207,128 | 85,207,128 | | |
| SAL 11102 | BANCO ESTADO | 213,053,566 | | 332,509,774 | 495,731,483 | 49,831,857 | |
| SAL 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 200,000 | | | 200,000 | | |
| SAL 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION | | | 124,444,219 | 124,444,219 | | |
| SAL 11505 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 295,137,434 | 295,137,434 | | |
| SAL 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 8,656,747 | | 20,119,081 | 28,168,888 | 606,940 | |
| SAL 12101-00 | DEUDORES | 37,873 | | | | 37,873 | |
| SAL 14101-00 | EDIFICACIONES | 735,368,855 | | | | 735,368,855 | |
| SAL 14104-00 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,914,535 | | | 415,310 | 3,499,225 | |
| SAL 14105-01 | VEHICULOS TERRESTRES | 146,497,777 | | | | 146,497,777 | |
| SAL 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES | 16,575,828 | | | 93,441 | 16,482,387 | |
| SAL 14107-00 | HERRAMIENTAS | 381,871 | | | | 381,871 | |
| SAL 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 44,152,904 | | 2,838,397 | | 46,991,301 | |
| SAL 14109-00 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 4,663,418 | | | | 4,663,418 | |
| SAL 14112-00 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 44,073,982 | | 6,854,367 | 1,324,092 | 49,604,257 | |
| SAL 14114-00 | ESTRUCTURAS MÓVILES | 4,998,000 | | | | 4,998,000 | |
| SAL 14201 | TERRENOS | 48,713,822 | | | | 48,713,822 | |
| SAL 14901-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 44,704,698 | | 1,077,915 | | 45,782,613 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| SAL 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y | | 2,101,529 | 415,310 | 46,273 | | 1,732,492 |
| SAL 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 97,065,449 | | 1,743,985 | | 98,809,434 |
| SAL 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 5,189,909 | 93,441 | 201,248 | | 5,297,716 |
| SAL 14907-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | 189,777 | | 9,120 | | 198,897 |
| SAL 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 11,438,851 | | 727,776 | | 12,166,627 |
| SAL 14909-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE | | 3,745,791 | | 4,581 | | 3,750,372 |
| SAL 14912-00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS | | 11,037,636 | 1,324,092 | 852,925 | | 10,566,469 |
| SAL 14918-00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS | | 333,200 | | 20,825 | | 354,025 |
| | Pasivos | | 172,076,690 | 566,452,442 | 420,401,205 | | 26,025,453 |
| SAL 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 140,211,985 | 124,444,219 | 5,435,298 | | 21,203,064 |
| SAL 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 43,678,055 | 43,678,055 | | |
| SAL 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | | 18,184,609 | 18,184,609 | | |
| SAL 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 12,426,449 | 12,426,449 | | |
| SAL 21521 | GASTOS EN PERSONAL | | | 272,409,874 | 272,409,874 | | |
| SAL 21522 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 31,117,938 | 95,083,136 | 68,040,820 | | 4,075,622 |
| SAL 21529 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 226,100 | 226,100 | | |
| SAL 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 746,767 | | | | 746,767 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| CODIGO (**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| Patrimonio | | 989,171,378 | | 9,466,664 | | 998,638,042 | |
| SAL 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 190,013,800 | | 9,466,664 | | 199,480,464 | |
| SAL 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | 799,157,578 | | | | 799,157,578 | |
| Ingresos Patrimoniales | | 2,534,115,427 | | 315,256,515 | | 2,849,371,942 | |
| SAL 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 2,377,751,568 | | 295,137,434 | | 2,672,889,002 | |
| SAL 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | 144,396,387 | | 13,933,130 | | 158,329,517 | |
| SAL 46104 | OTROS INGRESOS | 11,967,472 | | 6,185,951 | | 18,153,423 | |
| Gastos Patrimoniales | | 2,599,881,157 | | 345,135,342 | | 2,945,016,499 | |
| SAL 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 1,376,599,068 | | 176,005,052 | | 1,552,604,120 | |
| SAL 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 550,498,941 | | 63,453,232 | | 613,952,173 | |
| SAL 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 128,615,810 | | 32,951,590 | | 161,567,400 | |
| SAL 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,460,750 | | 345,034 | | 1,805,784 | |
| SAL 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 437,156 | | 9,137,791 | | 9,574,947 | |
| SAL 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,171,325 | | | | 22,171,325 | |
| SAL 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 217,270,000 | | 35,486,809 | | 252,756,809 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: MES Diciembre Año 2024

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| CODIGO(**) | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| SAL 53205 | SERVICIOS BASICOS | 75,327,140 | | 12,316,165 | | 87,643,305 | |
| SAL 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 27,977,490 | | 5,309,309 | | 33,286,799 | |
| SAL 53208 | SERVICIOS GENERALES | 121,961,313 | | 2,572,507 | | 124,533,820 | |
| SAL 53209 | ARRIENDOS | 12,018,005 | | 2,873,205 | | 14,891,210 | |
| SAL 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 14,067,786 | | | | 14,067,786 | |
| SAL 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 5,749,700 | | | | 5,749,700 | |
| SAL 56101 | DEVOLUCIONES | 265,176 | | | | 265,176 | |
| SAL 56321 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 45,461,497 | | 4,684,648 | | 50,146,145 | |

Cuentas de Orden

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totales | 25,598,328,278 | 25,598,328,278 | 12,091,476,988 | 12,091,476,988 | 25,999,865,086 | 25,999,865,086 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

BELKYS PERUSINA CORVALAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
 REGION DEL MAULE

BASILIO PEREZ DIAZ
 ALCALDE

FECHA : 17/01/2025