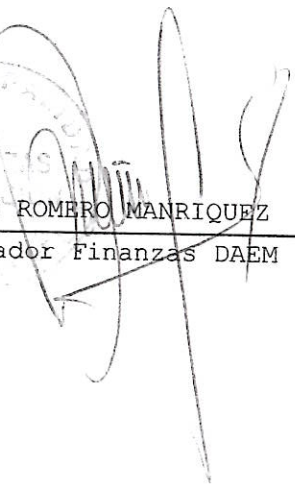


| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION         |                                            |                       |             |                      |               |                     |             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS                  |                                            |                       |             |                      |               |                     |             |
| PERIODO: MES Noviembre Año 2025                      |                                            |                       |             |                      |               |                     |             |
| ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION |                                            |                       |             |                      |               |                     |             |
| 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                                               |                                            | 2,326,533,234         | 660,996,916 | 1,163,778,098        | 1,151,365,734 | 2,351,124,976       | 673,176,294 |
| 11101                                                | CAJA                                       |                       |             | 38,789,915           | 38,789,915    |                     |             |
| 11102                                                | BANCO ESTADO                               | 462,747,275           |             | 561,157,447          | 539,545,983   | 484,358,739         |             |
| 11403                                                | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 2,524,340             |             |                      | 111,080       | 2,413,260           |             |
| 11405                                                | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION     |                       |             | 47,705,355           | 47,705,355    |                     |             |
| 11408                                                | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                 |                       |             | 38,789,915           | 38,789,915    |                     |             |
| 11505                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                       |             | 404,482,597          | 404,482,597   |                     |             |
| 11508                                                | OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 587,173               |             | 69,174,338           | 69,761,511    |                     |             |
| 11512                                                | RECUPERACION DE PRESTAMOS                  | 40,502                |             |                      |               | 40,502              |             |
| 14101                                                | EDIFICACIONES                              | 785,359,778           |             |                      |               | 785,359,778         |             |
| 14102                                                | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 1,057,540             |             | 37,990               |               | 1,095,530           |             |
| 14104                                                | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 2,442,374             |             | 1,874,250            |               | 4,316,624           |             |
| 14105-01                                             | VEHICULOS TERRESTRES                       | 168,758,841           |             |                      |               | 168,758,841         |             |
| 14106                                                | MUEBLES Y ENSERES                          | 206,784,757           |             | 1,766,291            |               | 208,551,048         |             |
| 14108                                                | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS      | 431,484,883           |             |                      |               | 431,484,883         |             |
| 14201                                                | TERRENOS                                   | 262,080,685           |             |                      |               | 262,080,685         |             |
| 14901                                                | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES    |                       | 111,753,567 |                      | 2,143,466     |                     | 113,897,033 |
| 14902                                                | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y    |                       | 258,392     |                      | 13,042        |                     | 271,434     |
| 14904                                                | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y       |                       | 2,119,991   |                      | 119,904       |                     | 2,239,895   |
| 14905-01                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS        |                       | 167,089,798 |                      | 1,638,136     |                     | 168,727,934 |
| 14906                                                | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y        |                       | 121,750,618 |                      | 2,341,658     |                     | 124,092,276 |
| 14908                                                | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS          |                       | 247,238,327 |                      | 5,923,172     |                     | 253,161,499 |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION         |                                       |                       |               |                      |             |                     |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS                  |                                       |                       |               |                      |             |                     |               |
| PERIODO: MES Noviembre Año 2025                      |                                       |                       |               |                      |             |                     |               |
| ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION |                                       |                       |               |                      |             |                     |               |
| 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      |
| 15102                                                | SISTEMAS DE INFORMACION               | 2,665,086             |               |                      |             | 2,665,086           |               |
| 15202                                                | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE |                       | 10,786,223    |                      |             |                     | 10,786,223    |
|                                                      | <b>Pasivos</b>                        |                       | 60,844,000    | 624,512,384          | 624,388,293 |                     | 60,719,909    |
| 21405                                                | ADMINISTRACION DE FONDOS              |                       | 51,559,508    | 47,705,355           | 47,581,264  |                     | 51,435,417    |
| 21409                                                | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS        |                       | 3,704,034     |                      |             |                     | 3,704,034     |
| 21410                                                | RETENCIONES PREVISIONALES             |                       |               | 92,455,268           | 92,455,268  |                     |               |
| 21411                                                | RETENCIONES TRIBUTARIAS               |                       |               | 3,872,886            | 3,872,886   |                     |               |
| 21412                                                | RETENCIONES VOLUNTARIAS               |                       |               | 27,466,273           | 27,466,273  |                     |               |
| 21413                                                | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES    |                       |               | 392,969              | 392,969     |                     |               |
| 21521                                                | GASTOS EN PERSONAL                    |                       |               | 385,311,893          | 385,311,893 |                     |               |
| 21522                                                | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         |                       |               | 63,629,209           | 63,629,209  |                     |               |
| 21529                                                | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |                       |               | 3,678,531            | 3,678,531   |                     |               |
| 21601                                                | DOCUMENTOS CADUCADOS                  |                       | 5,580,458     |                      |             |                     | 5,580,458     |
|                                                      | <b>Patrimonio</b>                     |                       | 1,826,188,708 |                      |             |                     | 1,826,188,708 |
| 31101                                                | PATRIMONIO INSTITUCIONAL              |                       | 210,878,361   |                      |             |                     | 210,878,361   |
| 31102                                                | RESULTADOS ACUMULADOS                 |                       | 1,615,310,347 |                      |             |                     | 1,615,310,347 |
|                                                      | <b>Ingresos Patrimoniales</b>         |                       | 4,699,406,407 |                      | 473,656,935 |                     | 5,173,063,342 |
| 44103                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS    |                       | 4,321,491,523 |                      | 404,482,597 |                     | 4,725,974,120 |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION         |                                         |                       |               |                      |               |                     |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS                  |                                         |                       |               |                      |               |                     |               |
| PERIODO: MES Noviembre Año 2025                      |                                         |                       |               |                      |               |                     |               |
| ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - EDUCACION |                                         |                       |               |                      |               |                     |               |
| 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      |
| 46101                                                | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS |                       | 351,096,080   |                      | 67,637,447    |                     | 418,733,527   |
| 46104                                                | OTROS INGRESOS                          |                       | 26,818,804    |                      | 1,536,891     |                     | 28,355,695    |
| Gastos Patrimoniales                                 |                                         | 4,920,902,797         |               | 461,120,480          |               | 5,382,023,277       |               |
| 52104                                                | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES            | 99,283,361            |               |                      |               | 99,283,361          |               |
| 53101                                                | PERSONAL DE PLANTA                      | 1,839,579,091         |               | 176,820,934          |               | 2,016,400,025       |               |
| 53102                                                | PERSONAL A CONTRATA                     | 676,624,315           |               | 62,013,098           |               | 738,637,413         |               |
| 53103                                                | OTRAS REMUNERACIONES                    | 1,567,368,204         |               | 146,477,861          |               | 1,713,846,065       |               |
| 53201                                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 39,561,259            |               | 9,830,350            |               | 49,391,609          |               |
| 53202                                                | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO           | 20,981,185            |               | 3,414,741            |               | 24,395,926          |               |
| 53203                                                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              | 12,997,252            |               | 3,020,000            |               | 16,017,252          |               |
| 53204                                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 172,324,183           |               | 6,990,231            |               | 179,314,414         |               |
| 53205                                                | SERVICIOS BASICOS                       | 88,050,579            |               | 11,201,354           |               | 99,251,933          |               |
| 53206                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES    | 77,875,249            |               | 14,000               |               | 77,889,249          |               |
| 53207                                                | PUBLICIDAD Y DIFUSION                   | 79,968                |               |                      |               | 79,968              |               |
| 53208                                                | SERVICIOS GENERALES                     | 22,347,812            |               | 1,958,141            |               | 24,305,953          |               |
| 53209                                                | ARRIENDOS                               | 116,998,150           |               | 22,063,550           |               | 139,061,700         |               |
| 53210                                                | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS      | 4,854,048             |               |                      |               | 4,854,048           |               |
| 53211                                                | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES      | 59,792,554            |               | 5,131,842            |               | 64,924,396          |               |
| 53212                                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE   | 5,315,899             |               | 5,000                |               | 5,320,899           |               |
| 56321                                                | DEPRECIACION DE BIENES DE USO           | 116,869,688           |               | 12,179,378           |               | 129,049,066         |               |
| Totales                                              |                                         | 7,247,436,031         | 7,247,436,031 | 2,249,410,962        | 2,249,410,962 | 7,733,148,253       | 7,733,148,253 |

  
IVAN ROMERO MANRIQUEZ  
Contador Finanzas DAEM

  
BASILIO PEREZ DIAZ  
Alcalde

FECHA : 04/12/2025