

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Diciembre Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD							
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		1,292,149,476	227,013,763	898,783,192	1,030,979,300	1,160,282,821	227,343,216
11101	CAJA			93,734,257	93,734,257		
11102	BANCO ESTADO	216,431,858		350,698,252	479,936,126	87,193,984	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000			200,000		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			104,153,911	104,153,911		
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			324,844,261	324,844,261		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,837,694		15,543,787	19,114,807	1,266,674	
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	267,519			267,519		
12101	DEUDORES	37,873				37,873	
14101	EDIFICACIONES	735,368,855				735,368,855	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,499,225			1,971,226	1,527,999	
14105-01	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777				146,497,777	
14106	MUEBLES Y ENSERES	18,448,267			1,321,778	17,126,489	
14107	HERRAMIENTAS	381,871				381,871	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	51,625,861		1,694,141	127,746	53,192,256	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,663,418				4,663,418	
14112	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	56,177,436		3,915,100	778,733	59,313,803	
14114	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000				4,998,000	
14201	TERRENOS	48,713,822				48,713,822	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		57,639,678		1,077,915		58,717,593
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		2,039,605	1,971,226	10,819		79,198

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

ENTIDAD : 1. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD

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
14905-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		117,993,269		1,743,985		119,737,254
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		7,502,148	1,321,778	240,112		6,420,482
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		299,217		9,120		308,337
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		20,000,754	127,746	793,022		20,666,030
14909	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,796,182		4,581		3,800,763
14912	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS		17,159,810	778,733	628,557		17,009,634
14918	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS		583,100		20,825		603,925
	Pasivos		151,720,643	557,448,921	443,550,108		37,821,830
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		125,514,901	104,538,111	4,341,128		25,317,918
21410	RETENCIONES PREVISIONALES			49,954,293	49,954,293		
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS			17,497,794	17,497,794		
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,991,245	11,991,245		
21521	GASTOS EN PERSONAL			305,045,921	305,045,921		
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		25,458,975	68,421,557	54,719,727		11,757,145
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767				746,767
	Patrimonio		906,387,776		5,609,241		911,997,017
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		202,874,755		5,609,241		208,483,996
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		703,513,021				703,513,021

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Diciembre Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD							
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
Ingresos Patrimoniales		2,782,881,698		853,808	341,241,856	3,123,269,746	
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	2,637,560,975			331,423,574	2,968,984,549	
46101	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	123,474,143		853,808	9,818,282	132,438,617	
46104	OTROS INGRESOS	21,846,580				21,846,580	
Gastos Patrimoniales		2,775,854,404		366,278,869	1,984,285	3,140,148,988	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1,426,572,259		193,636,859	1,217,496	1,618,991,622	
53102	PERSONAL A CONTRATA	628,845,583		81,527,851	766,789	709,606,645	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	176,724,250		31,865,496		208,589,746	
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	999,055		654,652		1,653,707	
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,490,140		3,500,000		20,990,140	
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,982,511		5,804,921		221,787,432	
53205	SERVICIOS BASICOS	76,266,585		8,861,754		85,128,339	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30,465,406		3,909,729		34,375,135	
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416				31,416	
53208	SERVICIOS GENERALES	128,247,128		26,027,239		154,274,367	
53209	ARRIENDOS	17,452,991		5,961,432		23,414,423	
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,318,073				6,318,073	
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,300				440,300	
56101	DEVOLUCIONES	1,663,589				1,663,589	
56321	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	48,355,118		4,528,936		52,884,054	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
PERIODO: MES Diciembre Año 2025							
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - SALUD							
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

Totales	4,068,003,880	4,068,003,880	1,823,364,790	1,823,364,790	4,300,431,809	4,300,431,809
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
FINANZAS
ALVARA PONCE PONCE
CONTADOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE BASILIO PEREZ DIAZ
REGION DEL MAULE
ALCALDE

FECHA : 12/01/2026