

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 11,345,891,224 2,768,034,607 5,668,306,934 6,003,067,221 9,322,471,387 1,079,375,057

|     |          |                                            |               |  |               |               |               |
|-----|----------|--------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| MUN | 11101    | CAJA                                       | 11,333,134    |  | 58,359,759    | 46,325,598    | 23,367,295    |
| MUN | 11102    | BANCO ESTADO                               | 3,448,618,376 |  | 1,199,551,150 | 1,550,610,533 | 3,097,558,993 |
| MUN | 11108    | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN          | 6,641,371     |  | 3,816,302     | 6,889,119     | 3,568,554     |
| MUN | 11403    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 1,680,000     |  | 100,000       | 1,500,000     | 280,000       |
| MUN | 11405    | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION     |               |  | 114,064,820   | 114,064,820   |               |
| MUN | 11406    | ANTICIPOS PREVISIONALES                    | 110,022       |  |               |               | 110,022       |
| MUN | 11408    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                 | 70,281,410    |  | 14,238,876    | 14,238,876    | 70,281,410    |
| MUN | 11503    | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA       | 77,344,509    |  | 30,469,741    | 62,095,700    | 45,718,550    |
| MUN | 11508    | OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 19,458,771    |  | 405,125,789   | 404,678,533   | 19,906,027    |
| MUN | 11512    | RECUPERACION DE PRESTAMOS                  | 141,143,394   |  |               | 865,613       | 140,277,781   |
| MUN | 11601    | DOCUMENTOS PROTESTADOS                     | 21,564,093    |  |               |               | 21,564,093    |
| MUN | 12101-00 | DEUDORES                                   | 1,198,407     |  |               |               | 1,198,407     |
| MUN | 12106-01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  | 63,678,159    |  | 3,781,224     | 16,330,000    | 51,129,383    |
| MUN | 12106-03 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A   | 124,000       |  |               |               | 124,000       |
| MUN | 12401    | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION            | 53,581,954    |  |               |               | 53,581,954    |
| MUN | 14101-00 | EDIFICACIONES                              | 2,154,542,007 |  |               |               | 2,154,542,007 |
| MUN | 14102-00 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 23,830,358    |  |               |               | 23,830,358    |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 14104-00 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           | 18,922,290            |             |                   | 143,761   | 18,778,529          |             |
| MUN 14105-01 | VEHICULOS TERRESTRES                    | 620,753,674           |             | 26,909,708        |           | 647,663,382         |             |
| MUN 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES                       | 51,741,124            |             | 9,407,225         |           | 61,148,349          |             |
| MUN 14107-00 | HERRAMIENTAS                            | 4,111,837             |             |                   |           | 4,111,837           |             |
| MUN 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS   | 76,462,260            |             | 3,945,249         |           | 80,407,509          |             |
| MUN 14109-00 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES    | 3,834,665             |             |                   |           | 3,834,665           |             |
| MUN 14112-00 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS                | 20,195,542            |             | 21,366,640        |           | 41,562,182          |             |
| MUN 14113-00 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO  | 313,528,546           |             |                   |           | 313,528,546         |             |
| MUN 14199-00 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES        | 21,864,898            |             |                   |           | 21,864,898          |             |
| 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 |                       | 581,255,216 |                   | 3,403,929 |                     | 584,659,145 |
| MUN 14902-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y |                       | 14,605,418  |                   | 491,823   |                     | 15,097,241  |
| MUN 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y    |                       | 17,526,775  | 143,761           | 468,319   |                     | 17,851,333  |
| MUN 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS     |                       | 358,446,507 |                   | 3,564,086 |                     | 362,010,593 |
| MUN 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y     |                       | 34,806,149  |                   | 548,927   |                     | 35,355,076  |
| MUN 14907-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS. |                       | 6           |                   |           |                     | 6           |
| MUN 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS       |                       | 32,461,218  |                   | 1,082,106 |                     | 33,543,324  |
| MUN 14913-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO |                       | 26,196,816  |                   | 378,426   |                     | 26,575,242  |



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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                | Acreeedor     | Debitos           | Creditos      | Deudor              | Acreeedor   |
| MUN        | 14999-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE |                       | 1,014,337     |                   | 48,484        |                     | 1,062,821   |
| MUN        | 15102    | SISTEMAS DE INFORMACION                   | 4,687,803             |               |                   |               | 4,687,803           |             |
| MUN        | 15201    | AMORTIZACION ACUMULADA DE PROGRAMAS Y     | 34,912,236            |               |                   |               | 34,912,236          |             |
| MUN        | 15202    | AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE     |                       | 3,220,276     |                   |               |                     | 3,220,276   |
| MUN        | 16101-02 | CONSULTORIAS                              | 16,501,405            |               | 17,910,758        | 34,412,163    |                     |             |
| MUN        | 16101-99 | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS     |                       |               | 34,412,163        | 34,412,163    |                     |             |
| MUN        | 16102-01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                    | 583,100               |               |                   | 583,100       |                     |             |
| MUN        | 16102-02 | CONSULTORIAS                              | 47,772,498            |               | 4,204,521         | 51,977,019    |                     |             |
| MUN        | 16102-04 | OBRAS CIVILES                             | 1,631,956,764         |               | 106,073,173       | 1,738,029,937 |                     |             |
| MUN        | 16102-99 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS            |                       |               | 1,790,006,956     | 1,790,006,956 |                     |             |
| MUN        | 16199-01 | APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS   |                       | 16,501,405    | 34,412,163        | 17,910,758    |                     |             |
| MUN        | 16199-02 | APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS          |                       | 1,682,000,484 | 1,790,006,956     | 108,006,472   |                     |             |
|            |          | Pasivos                                   |                       | 748,095,433   | 1,605,576,322     | 1,545,603,015 |                     | 688,122,126 |
| MUN        | 21405    | ADMINISTRACION DE FONDOS                  |                       | 556,275,230   | 119,314,820       | 21,380,287    |                     | 458,340,697 |
| MUN        | 21407    | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO        |                       |               | 146               | 146           |                     |             |
| MUN        | 21409    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS            |                       | 40,311,528    | 688,049,675       | 693,637,520   |                     | 45,899,373  |
| MUN        | 21410    | RETENCIONES PREVISIONALES                 |                       | 3,259,073     | 29,469,036        | 29,538,973    |                     | 3,329,010   |
| MUN        | 21411    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                   |                       | 23,517,647    | 23,493,811        | 38,686,420    |                     | 38,710,256  |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 21412   | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  |                       | 1,598,639     | 7,558,699         | 7,627,285   |                     | 1,667,225     |
| MUN 21521   | GASTOS EN PERSONAL                       |                       |               | 200,795,299       | 200,795,299 |                     |               |
| MUN 21522   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            |                       |               | 165,805,966       | 178,230,605 |                     | 12,424,639    |
| MUN 21524   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                |                       | 20,745,126    | 188,809,991       | 183,270,807 |                     | 15,205,942    |
| MUN 21526   | OTROS GASTOS CORRIENTES                  |                       | 538,647       | 390,047           | 311,514     |                     | 460,114       |
| MUN 21529   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    |                       |               | 51,772,051        | 63,643,491  |                     | 11,871,440    |
| MUN 21531   | INICIATIVAS DE INVERSION                 |                       |               | 122,972,325       | 125,917,230 |                     | 2,944,905     |
| MUN 21534   | SERVICIO DE LA DEUDA                     |                       | 24,048,412    | 3,576,650         |             |                     | 20,471,762    |
| MUN 21601   | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |                       | 50,831,819    |                   |             |                     | 50,831,819    |
| MUN 22107   | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN  |                       | 24,984,679    | 3,470,845         | 2,466,477   |                     | 23,980,311    |
| MUN 22108   | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE   |                       | 1,984,633     | 27,420            | 27,420      |                     | 1,984,633     |
| MUN 22109   | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS |                       |               | 69,541            | 69,541      |                     |               |
|             | Patrimonio                               |                       | 7,128,592,967 |                   |             |                     | 7,128,592,967 |
| MUN 31101   | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 |                       | 3,294,579,463 |                   |             |                     | 3,294,579,463 |
| MUN 31102   | RESULTADOS ACUMULADOS                    |                       | 3,834,013,504 |                   |             |                     | 3,834,013,504 |
|             | Ingresos Patrimoniales                   |                       | 5,916,540,634 | 26,920,186        | 459,952,278 |                     | 6,349,572,726 |



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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        | Acreeedor             | Debitos     | Creditos          | Deudor        | Acreeedor           |  |
| MUN 43201            | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                |               | 657,060,451           | 50,912      | 8,861,680         |               | 665,871,219         |  |
| MUN 43202            | PERMISOS Y LICENCIAS                         |               | 396,514,019           | 26,869,210  | 7,846,396         |               | 377,491,205         |  |
| MUN 43203            | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. |               | 197,376,246           |             | 38,224,517        |               | 235,600,763         |  |
| MUN 44103            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS           |               | 355,010,134           |             |                   |               | 355,010,134         |  |
| MUN 44203            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS           |               | 968,827,128           |             |                   |               | 968,827,128         |  |
| MUN 46101            | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS      |               | 27,990,812            |             | 6,313,632         |               | 34,304,444          |  |
| MUN 46102            | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS               |               | 154,854,959           | 60          | 10,900,344        |               | 165,755,243         |  |
| MUN 46103            | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL      |               | 3,098,095,304         |             | 385,569,347       |               | 3,483,664,651       |  |
| MUN 46104            | OTROS INGRESOS                               |               | 59,357,984            | 4           | 2,176,028         |               | 61,534,008          |  |
| MUN 46372            | AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS  |               | 1,453,597             |             | 60,334            |               | 1,513,931           |  |
| Gastos Patrimoniales |                                              | 5,215,372,417 |                       | 710,596,266 | 2,777,194         | 5,923,191,489 |                     |  |
| MUN 53101            | PERSONAL DE PLANTA                           | 814,515,228   |                       | 116,419,393 |                   | 930,934,621   |                     |  |
| MUN 53102            | PERSONAL A CONTRATA                          | 375,844,917   |                       | 47,342,582  |                   | 423,187,499   |                     |  |
| MUN 53103            | OTRAS REMUNERACIONES                         | 160,594,880   |                       | 17,144,639  |                   | 177,739,519   |                     |  |
| MUN 53104            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                     | 138,338,715   |                       | 19,888,685  |                   | 158,227,400   |                     |  |
| MUN 53201            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                          | 19,028,199    |                       | 8,149,710   |                   | 27,177,909    |                     |  |
| MUN 53202            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                | 5,757,786     |                       | 2,700,649   | 1,688,122         | 6,770,313     |                     |  |
| MUN 53203            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 70,423,842    |                       | 13,168,074  |                   | 83,591,916    |                     |  |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 53204  | MATERIALES DE USO O CONSUMO                | 99,683,107            |          | 15,475,607        |          | 115,158,714         |          |
| MUN 53205  | SERVICIOS BASICOS                          | 269,033,696           |          | 22,202,679        |          | 291,236,375         |          |
| MUN 53206  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES       | 17,460,231            |          | 8,381,997         |          | 25,842,228          |          |
| MUN 53207  | PUBLICIDAD Y DIFUSION                      | 1,317,130             |          | 124,926           |          | 1,442,056           |          |
| MUN 53208  | SERVICIOS GENERALES                        | 439,566,924           |          | 90,840,591        | 628,000  | 529,779,515         |          |
| MUN 53209  | ARRIENDOS                                  | 59,304,983            |          | 4,419,168         |          | 63,724,151          |          |
| MUN 53210  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS         | 2,139,992             |          | 321,314           |          | 2,461,306           |          |
| MUN 53211  | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES         | 37,948,070            |          | 12,202,000        |          | 50,150,070          |          |
| MUN 53212  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE      | 29,701,413            |          | 2,886,559         |          | 32,587,972          |          |
| MUN 53214  | GASTOS EN BIENES MUEBLES                   | 2,660,000             |          |                   |          | 2,660,000           |          |
| MUN 54101  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR        | 160,892,878           |          | 42,298,171        | 440,000  | 202,751,049         |          |
| MUN 54103  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS          | 571,468,094           |          | 150,421,026       |          | 721,889,120         |          |
| MUN 56101  | DEVOLUCIONES                               | 2,023,395             |          | 225,166           | 21,072   | 2,227,489           |          |
| MUN 56102  | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA |                       |          | 80,000            |          | 80,000              |          |
| MUN 56199  | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                 | 82,641,041            |          |                   |          | 82,641,041          |          |
| MUN 56321  | DEPRECIACION DE BIENES DE USO              | 115,103,697           |          | 9,986,100         |          | 125,089,797         |          |
| MUN 56399  | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 41,422,310            |          |                   |          | 41,422,310          |          |
| MUN 57101  | COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS                 | 16,501,405            |          | 17,910,758        |          | 34,412,163          |          |
| MUN 57102  | COSTOS DE PROYECTOS                        | 1,682,000,484         |          | 108,006,472       |          | 1,790,006,956       |          |



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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       |                                            | 2,351,124,976 | 673,176,294 | 1,391,273,067 | 1,439,552,467 | 2,315,095,495 | 685,426,213 |
| EDU 11101    | CAJA                                       |               |             | 84,930,459    | 84,930,459    |               |             |
| EDU 11102    | BANCO ESTADO                               | 484,358,739   |             | 641,725,185   | 681,230,548   | 444,853,376   |             |
| EDU 11403    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 2,413,260     |             | 100,000       | 2,513,260     |               |             |
| EDU 11405    | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION     |               |             | 60,418,047    | 60,418,047    |               |             |
| EDU 11408    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                 |               |             | 87,190,769    | 86,709,389    | 481,380       |             |
| EDU 11505    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |               |             | 486,601,482   | 486,601,482   |               |             |
| EDU 11508    | OTROS INGRESOS CORRIENTES                  |               |             | 24,899,363    | 24,899,363    |               |             |
| EDU 11512    | RECUPERACION DE PRESTAMOS                  | 40,502        |             |               |               | 40,502        |             |
| EDU 14101-00 | EDIFICACIONES                              | 785,359,778   |             |               |               | 785,359,778   |             |
| EDU 14102-00 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O | 1,095,530     |             | 77,990        |               | 1,173,520     |             |
| EDU 14104-00 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 4,316,624     |             |               |               | 4,316,624     |             |
| EDU 14105-01 | VEHICULOS TERRESTRES                       | 168,758,841   |             |               |               | 168,758,841   |             |
| EDU 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES                          | 208,551,048   |             | 2,118,200     |               | 210,669,248   |             |
| EDU 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS      | 431,484,883   |             | 3,211,572     |               | 434,696,455   |             |
| EDU 14201    | TERRENOS                                   | 262,080,685   |             |               |               | 262,080,685   |             |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 14901-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES |                       | 113,897,033 |                   | 2,143,459   |                     | 116,040,492 |
| EDU 14902-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y |                       | 271,434     |                   | 13,969      |                     | 285,403     |
| EDU 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y    |                       | 2,239,895   |                   | 119,908     |                     | 2,359,803   |
| EDU 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS     |                       | 168,727,934 |                   | 1,638,134   |                     | 170,366,068 |
| EDU 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y     |                       | 124,092,276 |                   | 2,366,726   |                     | 126,459,002 |
| EDU 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS       |                       | 253,161,499 |                   | 5,967,723   |                     | 259,129,222 |
| 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                                 |                       | 60,719,909  | 734,372,917       | 723,569,821 |                     | 49,916,813  |
| EDU 21405    | ADMINISTRACION DE FONDOS                |                       | 51,435,417  | 65,918,047        | 54,514,951  |                     | 40,032,321  |
| EDU 21409    | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS          |                       | 3,704,034   |                   |             |                     | 3,704,034   |
| EDU 21410    | RETENCIONES PREVISIONALES               |                       |             | 94,051,873        | 94,051,873  |                     |             |
| EDU 21411    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                 |                       |             | 4,464,773         | 4,464,773   |                     |             |
| EDU 21412    | RETENCIONES VOLUNTARIAS                 |                       |             | 28,010,263        | 28,010,263  |                     |             |
| EDU 21413    | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES      |                       |             | 392,969           | 392,969     |                     |             |
| EDU 21521    | GASTOS EN PERSONAL                      |                       |             | 408,861,504       | 408,861,504 |                     |             |
| EDU 21522    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           |                       |             | 127,175,504       | 127,775,504 |                     | 600,000     |
| EDU 21523    | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  |                       |             | 90,222            | 90,222      |                     |             |



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 21529  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                       |               | 5,407,762         | 5,407,762   |                     |               |
| EDU 21601  | DOCUMENTOS CADUCADOS                    |                       | 5,580,458     |                   |             |                     | 5,580,458     |
|            | <b>Patrimonio</b>                       |                       | 1,826,188,708 |                   |             |                     | 1,826,188,708 |
| EDU 31101  | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                |                       | 210,878,361   |                   |             |                     | 210,878,361   |
| EDU 31102  | RESULTADOS ACUMULADOS                   |                       | 1,615,310,347 |                   |             |                     | 1,615,310,347 |
|            | <b>Ingresos Patrimoniales</b>           |                       | 5,173,063,342 |                   | 511,500,845 |                     | 5,684,564,187 |
| EDU 44103  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS      |                       | 4,725,974,120 |                   | 486,601,482 |                     | 5,212,575,602 |
| EDU 46101  | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS |                       | 418,733,527   |                   | 24,422,749  |                     | 443,156,276   |
| EDU 46104  | OTROS INGRESOS                          |                       | 28,355,695    |                   | 476,614     |                     | 28,832,309    |
|            | <b>Gastos Patrimoniales</b>             | 5,382,023,277         |               | 548,977,149       |             | 5,931,000,426       |               |
| EDU 52104  | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES            | 99,283,361            |               | 90,222            |             | 99,373,583          |               |
| EDU 53101  | PERSONAL DE PLANTA                      | 2,016,400,025         |               | 191,950,909       |             | 2,208,350,934       |               |
| EDU 53102  | PERSONAL A CONTRATA                     | 738,637,413           |               | 64,334,201        |             | 802,971,614         |               |
| EDU 53103  | OTRAS REMUNERACIONES                    | 1,713,846,065         |               | 152,576,394       |             | 1,866,422,459       |               |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 53201  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 49,391,609            |          | 3,174,089         |          | 52,565,698          |          |
| EDU 53202  | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO         | 24,395,926            |          | 1,039,929         |          | 25,435,855          |          |
| EDU 53203  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            | 16,017,252            |          | 3,449,097         |          | 19,466,349          |          |
| EDU 53204  | MATERIALES DE USO O CONSUMO           | 179,314,414           |          | 29,750,933        |          | 209,065,347         |          |
| EDU 53205  | SERVICIOS BASICOS                     | 99,251,933            |          | 7,487,156         |          | 106,739,089         |          |
| EDU 53206  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  | 77,889,249            |          | 1,330,693         |          | 79,219,942          |          |
| EDU 53207  | PUBLICIDAD Y DIFUSION                 | 79,968                |          |                   |          | 79,968              |          |
| EDU 53208  | SERVICIOS GENERALES                   | 24,305,953            |          | 13,261,969        |          | 37,567,922          |          |
| EDU 53209  | ARRIENDOS                             | 139,061,700           |          | 42,066,621        |          | 181,128,321         |          |
| EDU 53210  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS    | 4,854,048             |          |                   |          | 4,854,048           |          |
| EDU 53211  | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    | 64,924,396            |          | 26,162,917        |          | 91,087,313          |          |
| EDU 53212  | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 5,320,899             |          | 52,100            |          | 5,372,999           |          |
| EDU 56321  | DEPRECIACION DE BIENES DE USO         | 129,049,066           |          | 12,249,919        |          | 141,298,985         |          |

Cuentas de Orden

|           |      |               |             |             |               |               |             |
|-----------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Activo    |      | 1,292,149,476 | 227,013,763 | 898,783,192 | 1,030,979,300 | 1,160,282,821 | 227,343,216 |
| SAL 11101 | CAJA |               |             | 93,734,257  | 93,734,257    |               |             |



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 11102    | BANCO ESTADO                            | 216,431,858           |             | 350,698,252       | 479,936,126 | 87,193,984          |             |
| SAL 11403    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA               | 200,000               |             |                   | 200,000     |                     |             |
| SAL 11405    | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION  |                       |             | 104,153,911       | 104,153,911 |                     |             |
| SAL 11505    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                       |             | 324,844,261       | 324,844,261 |                     |             |
| SAL 11508    | OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 4,837,694             |             | 15,543,787        | 19,114,807  | 1,266,674           |             |
| SAL 11512    | RECUPERACION DE PRESTAMOS               | 267,519               |             |                   | 267,519     |                     |             |
| 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           | 3,499,225             |             |                   | 1,971,226   | 1,527,999           |             |
| SAL 14105-01 | VEHICULOS TERRESTRES                    | 146,497,777           |             |                   |             | 146,497,777         |             |
| SAL 14106-00 | MUEBLES Y ENSERES                       | 18,448,267            |             |                   | 1,321,778   | 17,126,489          |             |
| SAL 14107-00 | HERRAMIENTAS                            | 381,871               |             |                   |             | 381,871             |             |
| SAL 14108-00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS   | 51,625,861            |             | 1,694,141         | 127,746     | 53,192,256          |             |
| SAL 14109-00 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES    | 4,663,418             |             |                   |             | 4,663,418           |             |
| SAL 14112-00 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                | 56,177,436            |             | 3,915,100         | 778,733     | 59,313,803          |             |
| 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 |                       | 57,639,678  |                   | 1,077,915   |                     | 58,717,593  |
| SAL 14904-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y    |                       | 2,039,605   | 1,971,226         | 10,819      |                     | 79,198      |
| SAL 14905-01 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS     |                       | 117,993,269 |                   | 1,743,985   |                     | 119,737,254 |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 14906-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y      |                       | 7,502,148   | 1,321,778         | 240,112     |                     | 6,420,482   |
| SAL 14907-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS   |                       | 299,217     |                   | 9,120       |                     | 308,337     |
| SAL 14908-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS        |                       | 20,000,754  | 127,746           | 793,022     |                     | 20,666,030  |
| SAL 14909-00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE     |                       | 3,796,182   |                   | 4,581       |                     | 3,800,763   |
| SAL 14912-00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS |                       | 17,159,810  | 778,733           | 628,557     |                     | 17,009,634  |
| SAL 14918-00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS    |                       | 583,100     |                   | 20,825      |                     | 603,925     |
|              | Pasivos                                  |                       | 151,720,643 | 557,448,921       | 443,550,108 |                     | 37,821,830  |
| SAL 21405    | ADMINISTRACION DE FONDOS                 |                       | 125,514,901 | 104,538,111       | 4,341,128   |                     | 25,317,918  |
| SAL 21410    | RETENCIONES PREVISIONALES                |                       |             | 49,954,293        | 49,954,293  |                     |             |
| SAL 21411    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                  |                       |             | 17,497,794        | 17,497,794  |                     |             |
| SAL 21412    | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  |                       |             | 11,991,245        | 11,991,245  |                     |             |
| SAL 21521    | GASTOS EN PERSONAL                       |                       |             | 305,045,921       | 305,045,921 |                     |             |
| SAL 21522    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            |                       | 25,458,975  | 68,421,557        | 54,719,727  |                     | 11,757,145  |
| SAL 21601    | DOCUMENTOS CADUCADOS                     |                       | 746,767     |                   |             |                     | 746,767     |
|              | Patrimonio                               |                       | 906,387,776 |                   | 5,609,241   |                     | 911,997,017 |
| SAL 31101    | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                 |                       | 202,874,755 |                   | 5,609,241   |                     | 208,483,996 |



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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 31102  | Resultados Acumulados                   | 703,513,021           |          |                   |             | 703,513,021         |          |
|            | Ingresos Patrimoniales                  | 2,782,881,698         |          | 853,808           | 341,241,856 | 3,123,269,746       |          |
| SAL 44103  | Transferencias Corrientes de Otras      | 2,637,560,975         |          |                   | 331,423,574 | 2,968,984,549       |          |
| SAL 46101  | Recuperacion y Reembolsos por Licencias | 123,474,143           |          | 853,808           | 9,818,282   | 132,438,617         |          |
| SAL 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       |          |
| SAL 53101  | Personal de Planta                      | 1,426,572,259         |          | 193,636,859       | 1,217,496   | 1,618,991,622       |          |
| SAL 53102  | Personal a Contrata                     | 628,845,583           |          | 81,527,851        | 766,789     | 709,606,645         |          |
| SAL 53103  | Otras Remuneraciones                    | 176,724,250           |          | 31,865,496        |             | 208,589,746         |          |
| SAL 53201  | Alimentos y Bebidas                     | 999,055               |          | 654,652           |             | 1,653,707           |          |
| SAL 53203  | Combustibles y Lubricantes              | 17,490,140            |          | 3,500,000         |             | 20,990,140          |          |
| SAL 53204  | Materiales de uso o consumo             | 215,982,511           |          | 5,804,921         |             | 221,787,432         |          |
| SAL 53205  | Servicios Basicos                       | 76,266,585            |          | 8,861,754         |             | 85,128,339          |          |
| SAL 53206  | Mantenimiento y Reparaciones Menores    | 30,465,406            |          | 3,909,729         |             | 34,375,135          |          |
| SAL 53207  | Publicidad y Difusion                   | 31,416                |          |                   |             | 31,416              |          |
| SAL 53208  | Servicios Generales                     | 128,247,128           |          | 26,027,239        |             | 154,274,367         |          |

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

PERIODO: MES Diciembre Año 2025

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 53209  | ARRIENDOS                          | 17,452,991            |          | 5,961,432         |          | 23,414,423          |          |
| SAL 53210  | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 6,318,073             |          |                   |          | 6,318,073           |          |
| SAL 53211  | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 440,300               |          |                   |          | 440,300             |          |
| SAL 56101  | DEVOLUCIONES                       | 1,663,589             |          |                   |          | 1,663,589           |          |
| SAL 56321  | DEPRECIACION DE BIENES DE USO      | 48,355,118            |          | 4,528,936         |          | 52,884,054          |          |

Cuentas de Orden

|         |  |                |                |                |                |                |                |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totales |  | 28,362,415,774 | 28,362,415,774 | 12,509,387,631 | 12,509,387,631 | 27,792,190,606 | 27,792,190,606 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

BELKYS PERUSINA CORVALAN  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE  
BASILIO PEREZ DIAZ  
ALCALDE

FECHA : 14/01/2026