

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO (1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
<b>PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>		509,895,676	514,721,366	172,442,054	
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	508,703	3,964,626	35,070,052	
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	37,000	37,000		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126	25,689	361,220	
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,386,752	5,386,752		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	744,452	744,452		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,222,672	3,222,672		
11503-01-003-999	OTROS	436,459	436,459		
503-01-999	OTRAS	5,894,597	5,894,597		
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,333,523	2,933,891	4,851,109	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,889,213	4,889,822	8,085,203	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,315,577	4,315,577		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	29,753,818	29,753,818		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	510,741	188,842	16,554,378	
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	6,841,885	6,841,885		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	57,784	57,784		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	46,236	46,236		
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	30,824	30,824		
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,553,314	1,553,314		
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	174,257	174,257		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	2,144,483	2,144,483		
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	326,388,673	326,388,673		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	54,840	54,840		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,197,831	1,197,831		
11508-99-999	OTROS	1,283,638	1,283,638		
1512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	12,812	94,938	107,520,092	
1513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	113,058,466	113,058,466		
<b>PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>		611,430,283	642,754,774	62,148,803	
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	11,078,330	11,078,330		
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,722,046	1,722,046		
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	3,533,736	3,533,736		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO(1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	14,786,325	14,786,325		
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,040,741	1,040,741		
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	36,560	36,560		
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	4,371,443	4,371,443		
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	1,082,753	1,082,753		
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	2,678,363	2,678,363		
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,320,032	4,320,032		
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,084,462	1,084,462		
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	575,475	575,475		
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	12,468,981	12,468,981		
521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6	2,259,690	2,259,690		
21521-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,311,776	2,311,776		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,406,918	1,406,918		
21521-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,317,604	6,317,604		
21521-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,650,121	6,650,121		
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	371,274	371,274		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	57,189	57,189		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	28,928	28,928		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	7,952,703	7,952,703		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	527,436	527,436		
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,739,010	2,739,010		
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N	7,431,199	7,431,199		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	997,373	997,373		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	1,769,706	1,769,706		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	543,391	543,391		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,352,933	1,352,933		
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,892,604	2,892,604		
521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,152,958	1,152,958		
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,920,793	7,920,793		
21521-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,541,184	1,541,184		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,054,217	1,054,217		
21521-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,013,204	4,013,204		
21521-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,756,124	3,756,124		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,355	48,355		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	551,706	551,706		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO(1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,030,400	1,030,400		
21521-03-004-001	SUELDOS	10,567,211	10,567,211		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	676,806	676,806		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,884,026	1,884,026		
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,123,513	1,123,513		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	12,149,640	12,149,640		
21521-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y	737,655	737,655		
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	2,649,516	2,649,516		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	5,331,092	5,331,092		
21522-01-001	PARA PERSONAS	3,831,940	5,093,102		1,261,162
22-03-001	PARA VEHICULOS	7,739,718	7,739,718		
21522-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,	150,000	150,000		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,999,671	3,481,621		481,950
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS		9,980		9,980
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	970,683	970,683		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	973,987	1,424,534		450,547
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	48,000	48,000		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	202,200	904,300		702,100
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	15,619,181	15,827,431		208,250
21522-04-999	OTROS	6,286,900	7,477,280		1,190,380
21522-05-001	ELECTRICIDAD	8,795,443	8,795,443		
21522-05-002	AGUA	1,254,290	1,254,290		
21522-05-003	GAS	571,200	571,200		
21522-05-004	CORREO	398,034	398,034		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	1,059,075	1,059,075		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	787,943	787,943		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	1,800,000	1,800,000		
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	830,864	830,864		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,146,888	10,563,388		416,500
21522-06-999	OTROS	477,308	706,457		229,149
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		51,313		51,313
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,900,799	17,900,799		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	4,303,000	4,303,000		
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	1,063,860	1,063,860		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	659,151	659,151		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO(1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	599,772	599,772		
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,478,579	2,478,579		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	2,000,000	2,000,000		
21522-08-999	OTROS	12,267,500	12,280,114		12,614
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,047,200	1,047,200		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	766,938	836,938		70,000
21522-09-999	OTROS	477,469	477,469		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,479,788	4,479,788		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,500,000	1,500,000		
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,344,300	2,344,300		
21522-11-999	OTROS	3,844,000	3,844,000		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	740,936	740,936		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	17,214	17,214		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	166,961	166,961		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5,900,000	5,900,000		
21524-01-006	VOLUNTARIADO	10,198,300	10,198,300		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13,153,525	16,130,029		2,976,504
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	255,820	255,820		
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	( 24,200)	( 24,200)		
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	89,545	30,824		30,824
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,307,467	3,976,767		3,976,767
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	966,834	775,144		775,144
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	234,671	197,246		197,246
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	140,711	57,784		57,784
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,681,717	3,681,717		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	7,857,100	174,257		5,205,496
21524-03-101-001	A EDUCACION	62,547,401	62,547,401		
21524-03-101-002	A SALUD	40,000,000	40,000,000		
21526-01	DEVOLUCIONES	8,233,105	8,233,105		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	112,840	54,840		2,977,520
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	307,020	307,020		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		427,565		427,565
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		26,960,068		26,960,068
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,269,811	2,563,741		293,930
21531-02-002	CONSULTORIAS	6,848,573	6,848,573		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: MES Diciembre Año 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO(1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21531-02-004	OBRAS CIVILES	161,027,084	166,196,534		5,169,450
21534-07	DEUDA FLOTANTE	144,665			8,016,560
<b>TOTALES IGUALES</b>		<b>1,121,325,959</b>	<b>1,157,476,140</b>	<b>172,442,054</b>	<b>62,148,803</b>

BELKYS PERUSINA CORVALAN  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO  
ALCALDESA

FECHA : 17/01/2024