

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

PERIODO: MES Enero Año 2024

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)

PRESUPUESTARIAS INGRESOS 581,975,593 374,172,704 207,802,889

11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	216,174,982	186,871,506	29,303,476	
11503-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	17,126	17,126		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,755,415	1,113,190	642,225	
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,184,870	2,184,870		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	7,942,572	7,942,572		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,082,773	3,082,773		
03-01-003-999	OTROS	677,488	677,488		
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,398,553	3,398,553		
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,664,255	5,664,255		
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,067,546	6,067,546		
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	13,163,600	13,163,600		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	7,422,819		7,422,819	
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	15,424,141	15,424,141		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	151,960	151,960		
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	897,564	897,564		
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	229,560	229,560		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	1,319,213	1,319,213		
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	117,694,230	117,694,230		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	123,390	123,390		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	841,305	841,305		
11508-99-999	OTROS	5,177,301	5,177,301		
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	172,564,930	2,130,561	170,434,369	

PRESUPUESTARIAS GASTOS 281,453,695 304,933,634 23,479,939

21521-01-001-001	SUELDOS BASE	12,029,925	12,029,925		
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,870,865	1,870,865		
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	3,823,582	3,823,582		
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	16,075,899	16,075,899		
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,128,819	1,128,819		
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	39,704	39,704		
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	4,747,135	4,747,135		

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

PERIODO: MES Enero Año 2024

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)
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	1,177,232	1,177,232		
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	2,912,690	2,912,690		
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,177,498	1,177,498		
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	624,167	624,167		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6	2,518,130	2,518,130		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,165,130	1,165,130		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	44,953	44,953		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	203,545	203,545		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	889,789	889,789		
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,762,400	3,762,400		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	8,998,811	8,998,811		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	604,405	604,405		
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,989,195	2,989,195		
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N	8,958,940	8,958,940		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	974,233	974,233		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	1,999,469	1,999,469		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	650,255	650,255		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,602,515	1,602,515		
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	993,200	993,200		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	766,482	766,482		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43,608	43,608		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	159,160	159,160		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	971,692	971,692		
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,219,600	4,219,600		
21521-03-004-001	SUELDOS	10,862,117	10,862,117		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	690,853	690,853		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,803,054	1,803,054		
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	5,181,600	5,181,600		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	3,026,370	3,026,370		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	6,362,776	6,362,776		
21522-01-001	PARA PERSONAS	600,000	600,000		
21522-03-001	PARA VEHICULOS	6,000,000	6,000,000		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	116,950	116,950		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	44,750	44,750		
21522-04-999	OTROS	1,268,900	1,268,900		

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

PERIODO: MES Enero Año 2024

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)
21522-05-001	ELECTRICIDAD	12,889,804	12,889,804		
21522-05-002	AGUA	5,244,630	5,244,630		
21522-05-004	CORREO	1,933,884	1,933,884		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	353,025	353,025		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	359,678	359,678		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	24,996	24,996		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	180,000	180,000		
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,900,799	17,900,799		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	7,133,561	7,133,561		
21522-08-999	OTROS	5,459,514	5,459,514		
21522-09-999	OTROS	240,786	240,786		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	191,990	191,990		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	29,805	29,805		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,162,000	4,162,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	630,000	630,000		
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		3,294,639		3,294,639
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS		3,218,126		3,218,126
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		262,688		262,688
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6		151,960		151,960
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		229,560		229,560
21526-01	DEVOLUCIONES	32,275	32,275		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		123,390		123,390
21531-01-002	CONSULTORIAS	3,500,000	3,500,000		
21531-02-002	CONSULTORIAS	8,058,740	8,058,740		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	43,098,583	43,098,583		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	45,949,227	62,148,803		16,199,576
TOTALES IGUALES		863,429,288	689,106,358	207,802,889	23,479,939

BELKYS PERUSINA CORVALAN
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

FECHA : 13/02/2024