

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

PERIODO: MES Marzo 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 | 900,579,285 | 742,193,788 | 358,601,280 | |
| 11503-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 682,014 | 1,208,157 | 23,173,660 | |
| 11503-01-002-001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 47,111 | 47,111 | | |
| 11503-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES | 278,181 | 286,744 | 488,091 | |
| 11503-01-003-001 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 3,962,285 | 3,962,285 | | |
| 11503-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 673,157 | 673,157 | | |
| 11503-01-003-004 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | 3,751,510 | 3,751,510 | | |
| 11503-01-003-999 | OTROS | 291,691 | 291,691 | | |
| 11503-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 225,484,007 | 164,854,242 | 61,493,850 | |
| 11503-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 375,806,688 | 274,757,073 | 102,489,767 | |
| 11503-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 5,165,586 | 5,165,586 | | |
| 11503-03 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | 13,984,435 | 13,984,435 | | |
| 11505-03-002-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA | 46,315,162 | 46,315,162 | | |
| 11508-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY | 6,743,314 | | 14,166,133 | |
| 11508-02-001-001 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 12,065,508 | 12,065,508 | | |
| 11508-02-002-002 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6 | 4,541,678 | 4,541,678 | | |
| 11508-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 3,637,902 | 3,637,902 | | |
| 11508-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 15,906,566 | 15,906,566 | | |
| 11508-02-008 | MULTAS E INTERESES | 3,437,188 | 3,437,188 | | |
| 11508-03-001 | PARTICIPACION ANUAL | 173,834,908 | 173,834,908 | | |
| 11508-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | 1,124,220 | 1,124,220 | | |
| 11508-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 1,437,287 | 1,437,287 | | |
| 11508-99-999 | OTROS | 1,119,521 | 1,119,521 | | |
| 11512-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 289,366 | 9,791,857 | 156,789,779 | |
| | PRESUPUESTARIAS GASTOS | 303,644,427 | 592,301,370 | | 301,183,282 |
| 21521-01-001-001 | SUELDOS BASE | 11,585,397 | 11,585,397 | | |
| 21521-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 1,815,695 | 1,815,695 | | |
| 21521-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° | 3,685,685 | 3,685,685 | | |
| 21521-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° | 15,488,030 | 15,488,030 | | |
| 21521-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529 | 1,086,855 | 1,086,855 | | |
| 21521-01-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L | 38,132 | 38,132 | | |

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

PERIODO: MES Marzo 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) |
| 21521-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3 | 4,566,013 | 4,566,013 | | |
| 21521-01-001-014-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, | 1,134,164 | 1,134,164 | | |
| 21521-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 2,805,647 | 2,805,647 | | |
| 21521-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717 | 1,132,295 | 1,132,295 | | |
| 21521-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, | 619,582 | 619,582 | | |
| 21521-01-001-043 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6 | 2,388,910 | 2,388,910 | | |
| 21521-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,140,274 | 1,140,274 | | |
| 21521-01-003-003-002 | ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION | 387,239 | 387,239 | | |
| 21521-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 84,830 | 84,830 | | |
| 21521-01-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 455,158 | 455,158 | | |
| 21521-01-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE | 104,877 | 104,877 | | |
| 21521-02-001-001 | SUELDOS BASES | 9,590,739 | 9,590,739 | | |
| 21521-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 625,697 | 625,697 | | |
| 21521-02-001-003 | ASIGNACION PROFESIONAL | 2,870,839 | 2,870,839 | | |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N | 9,095,542 | 9,095,542 | | |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529 | 1,097,908 | 1,097,908 | | |
| 21521-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3 | 2,124,062 | 2,124,062 | | |
| 21521-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, | 660,070 | 660,070 | | |
| 21521-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 1,633,155 | 1,633,155 | | |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717 | 1,172,870 | 1,172,870 | | |
| 21521-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 796,837 | 796,837 | | |
| 21521-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 286,758 | 286,758 | | |
| 21521-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 48,972 | 48,972 | | |
| 21521-02-005-002 | BONO DE ESCOLARIDAD | 455,158 | 455,158 | | |
| 21521-02-005-004 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE | 34,959 | 34,959 | | |
| 21521-03-001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS | 1,612,050 | 1,612,050 | | |
| 21521-03-004-001 | SUELDOS | 11,367,655 | 11,367,655 | | |
| 21521-03-004-002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 325,556 | 325,556 | | |
| 21521-03-004-003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 1,344,684 | 1,344,684 | | |
| 21521-03-004-004 | AGUINALDOS Y BONOS | 458,022 | 458,022 | | |
| 21521-04-003-001 | DIETAS A CONCEJALES | 6,098,994 | 6,098,994 | | |
| 21521-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS | 4,454,205 | 4,454,205 | | |
| 21522-01-001 | PARA PERSONAS | 375,921 | 375,921 | | |
| 21522-03-001 | PARA VEHICULOS | 6,459,500 | 6,459,500 | | |
| 21522-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 677,390 | 677,390 | | |

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

PERIODO: MES Marzo 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) |
| 21522-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 528,342 | 528,342 | | |
| 21522-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | 566,010 | 566,010 | | |
| 21522-04-015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 1,456,180 | 1,456,180 | | |
| 21522-04-999 | OTROS | 674,110 | 674,110 | | |
| 21522-05-001 | ELECTRICIDAD | 13,187,280 | 13,187,280 | | |
| 21522-05-002 | AGUA | 997,270 | 997,270 | | |
| 21522-05-004 | CORREO | 2,867,769 | 2,867,769 | | |
| 21522-05-005 | TELEFONIA FIJA | 706,050 | 706,050 | | |
| 21522-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 383,836 | 383,836 | | |
| 21522-05-007 | ACCESO A INTERNET | 600,000 | 600,000 | | |
| 21522-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 65,000 | 65,000 | | |
| 21522-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 150,800 | 150,800 | | |
| 21522-06-999 | OTROS | 158,151 | 158,151 | | |
| 21522-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESION | 75,000 | 75,000 | | |
| 21522-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 17,900,799 | 17,900,799 | | |
| 21522-08-003 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 7,375,053 | 7,375,053 | | |
| 21522-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 2,411,911 | 2,411,911 | | |
| 21522-08-999 | OTROS | 9,256,157 | 9,256,157 | | |
| 21522-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 14,820,000 | 14,820,000 | | |
| 21522-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 87,500 | 87,500 | | |
| 21522-09-999 | OTROS | 25,000 | 25,000 | | |
| 21522-11-999 | OTROS | 1,390,400 | 1,390,400 | | |
| 21522-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | 172,170 | 172,170 | | |
| 21522-12-004 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 15,037 | 15,037 | | |
| 21522-12-005 | DERECHOS Y TASAS | 124,670 | 124,670 | | |
| 21524-01-004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 7,580,000 | 7,580,000 | | |
| 21524-01-006 | VOLUNTARIADO | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 21524-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 5,321,025 | 5,321,025 | | |
| 21524-01-008 | PREMIOS Y OTROS | 791,550 | 791,550 | | |
| 21524-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 25,737 | 1,000 | | |
| 21524-03-080-001 | A LA ASOCIACION CHILENA DE | 6,810,392 | 6,810,392 | | 268,296,816 |
| 21524-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 11,236,905 | 271,103,758 | | 9,899,849 |
| 21524-03-090-002 | APORTE OTROS AÑOS | | 7,214,287 | | 515,013 |
| 21524-03-090-003 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | | 393,633 | | 4,541,678 |
| 21524-03-092-002 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6 | 365,557 | 4,541,678 | | |

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

PERIODO: MES Marzo 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) |
| 21524-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 15,906,566 | | 16,604,626 |
| 21524-03-101-001 | A EDUCACION | 25,993,257 | 25,993,257 | | |
| 21524-03-101-002 | A SALUD | 31,000,000 | 31,000,000 | | |
| 21526-01 | DEVOLUCIONES | 61,766 | 61,766 | | |
| 21526-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 1,124,220 | | 1,325,300 |
| 21529-99 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 124,800 | 124,800 | | |
| 21531-02-002 | CONSULTORIAS | 7,077,080 | 7,077,080 | | |
| 21531-02-004 | OBRAS CIVILES | 9,075,537 | 9,075,537 | | |
| TOTALES IGUALES | | 1,204,223,712 | 1,334,495,158 | 358,601,280 | 301,183,282 |


BELKYS PERUSINA CORVALAN
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
ALCALDESA

FECHA : 12/04/2024