

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

PERIODO: MES Mayo 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		745,247,209	743,528,359	382,683,239	
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	294,009	408,272	22,680,953	
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	134,795	134,795		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	25,689	51,378	248,327	
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,109,284	2,109,284		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	583,964	583,964		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,653,183	3,653,183		
11503-01-003-999	OTROS	547,060	547,060		
503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,591,358	12,810,280	70,972,263	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,652,270	21,350,469	118,287,123	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,570,417	3,570,417		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	46,665,695	46,665,695		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	1,485,882	1,253,371	15,668,818	
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,892,843	9,892,843		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	751,294	751,294		
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	3,570,082	3,570,082		
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	2,565,969	2,565,969		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	1,816,972	1,816,972		
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	578,638,541	578,638,541		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	210,220	210,220		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	868,965	868,965		
11508-99-999	OTROS	354,934	354,934		
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	88,579	545,167	154,825,755	
11513-03-008-002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL FRI	51,175,204	51,175,204		
PRESUPUESTARIAS GASTOS		434,449,208	402,987,145		49,741,737
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	11,232,085	11,232,085		
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,690,360	1,690,360		
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°	15,302,808	15,302,808		
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,053,526	1,053,526		
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 Mayo 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	4,364,650	4,364,650		
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	1,121,821	1,121,821		
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	2,775,668	2,775,668		
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,415,141	4,415,141		
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,111,166	1,111,166		
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	735,754	735,754		
21521-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	13,121,575	13,121,575		
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	1,460,130	1,460,130		
21521-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,265,340	6,265,340		
521-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	6,998,168	6,998,168		
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	387,239	387,239		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,365	20,365		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	211,202	211,202		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	9,450,453	9,450,453		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	655,509	655,509		
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	9,028,038	9,028,038		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,072,787	1,072,787		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	2,093,901	2,093,901		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	655,172	655,172		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,620,020	1,620,020		
21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,310,289	3,310,289		
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,138,337	1,138,337		
21521-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	8,872,695	8,872,695		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,239,335	1,239,335		
21521-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,495,505	4,495,505		
21521-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION	4,596,598	4,596,598		
521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,667	85,667		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172	30,172		
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	537,350	537,350		
21521-03-004-001	SUELDOS	10,786,148	10,786,148		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	703,492	703,492		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,823,862	1,823,862		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,178,518	6,178,518		

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

PERIODO: MES Mayo 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)
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	6,787,538	6,787,538		
21522-01-001	PARA PERSONAS	386,380	386,380		
21522-01-002	PARA ANIMALES	179,999	179,999		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	645,510	645,510		
21522-02-003	CALZADO	153,979	153,979		
21522-03-001	PARA VEHICULOS	6,200,000	6,200,000		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,288,816	2,288,816		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,000	90,000		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	107,052	107,052		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	775,651	775,651		
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	352,597	352,597		
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	261,149	261,149		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	44,300	44,300		
21522-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	284,000	284,000		
21522-04-999	OTROS	920,602	920,602		
21522-05-001	ELECTRICIDAD	13,858,400	13,858,400		
21522-05-002	AGUA	2,112,968	2,112,968		
21522-05-003	GAS	626,276	626,276		
21522-05-004	CORREO	1,471,320	1,471,320		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	353,025	353,025		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	384,085	384,085		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	635,581	635,581		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	152,000	152,000		
21522-06-999	OTROS	298,151	298,151		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	214,200	214,200		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	129,150	129,150		
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,900,799	17,900,799		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	4,359,662	4,359,662		
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	97,561	97,561		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	232,183	232,183		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	77,231	77,231		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	3,270,999	3,270,999		
21522-08-999	OTROS	6,914,472	6,914,472		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	960,293	960,293		
21522-09-999	OTROS	267,777	267,777		

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

PERIODO: MES Mayo 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)
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	749,240	749,240		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	7,902	7,902		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	28,500	28,500		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,590,000	6,590,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	14,568,660	14,568,660		
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	792,558	792,558		
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,206,824	5,206,824		
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,820			
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	39,965,280	18,176,919		18,176,919
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	12,609,533	3,200,758		3,200,758
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	904,249	358,486		358,486
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	3,238,827	751,294		751,294
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,000,000	11,000,000		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		2,565,969		25,200,850
21524-03-101-001	A EDUCACION	29,236,217	29,236,217		
21524-03-101-002	A SALUD	48,000,000	48,000,000		
21526-01	DEVOLUCIONES	35,584	35,584		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		210,220		1,823,430
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	632,840	632,840		
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000	45,000		
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,587,450	4,587,450		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,069,939	1,069,939		
21531-02-002	CONSULTORIAS	7,113,610	7,113,610		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	24,641,057	24,641,057		230,000
TOTALES IGUALES		1,179,696,417	1,146,515,504	382,683,239	49,741,737

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 BELKYS PERUSINA CORVALAN
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 ALCALDESA
 REGION DEL CAÑAMAQUE
 CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO
 ALCALDESA

FECHA : 11/06/2024