

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

PERIODO: MES Noviembre 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 | | 148,806,454 | 337,089,535 | 227,339,617 | |
| 11503-01-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | (92,001,757) | 91,858,236 | 45,006,455 | |
| 11503-01-002-001 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 34,063 | 34,063 | | |
| 11503-01-002-002 | EN PATENTES MUNICIPALES | 33,954 | 71,020 | 475,664 | |
| 11503-01-003-001 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | 4,765,846 | 4,765,846 | | |
| 11503-01-003-002 | PERMISOS PROVISORIOS | 1,338,156 | 1,338,156 | | |
| 11503-01-003-004 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | 3,387,954 | 3,387,954 | | |
| 11503-01-003-999 | OTROS | 764,636 | 764,636 | | |
| 11503-02-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 2,376,704 | 4,016,930 | 7,918,170 | |
| 11503-02-001-002 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | 3,961,175 | 6,694,883 | 13,196,951 | |
| 11503-02-002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 4,754,759 | 4,754,759 | | |
| 11503-03 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL | 6,719,518 | 6,719,518 | | |
| 11508-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY | 144,774 | 144,774 | 22,592,669 | |
| 11508-02-001-001 | MULTAS LEY DE TRANSITO | 8,521,657 | 8,521,657 | | |
| 11508-02-005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 1,160,068 | 1,160,068 | | |
| 11508-02-006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO | 319,815 | 319,815 | | |
| 11508-02-008 | MULTAS E INTERESES | 7,281,137 | 7,281,137 | | |
| 11508-03-001 | PARTICIPACION ANUAL | 151,476,921 | 151,476,921 | | |
| 11508-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | 27,420 | 27,420 | | |
| 11508-99-001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO | 296,276 | 296,276 | | |
| 11508-99-999 | OTROS | 3,439,456 | 3,439,456 | | |
| 11512-10 | INGRESOS POR PERCIBIR | 4,557 | 16,645 | 138,149,708 | |
| 11513-03-008-999 | OTROS | 39,999,365 | 39,999,365 | | |
| PRESUPUESTARIAS GASTOS | | 476,741,905 | 463,753,102 | | 50,679,827 |
| 21521-01-001-001 | SUELDOS BASE | 14,256,749 | 14,256,749 | | |
| 21521-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 1,887,381 | 1,887,381 | | |
| 21521-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° | 5,403,371 | 5,403,371 | | |
| 21521-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° | 18,784,210 | 18,784,210 | | |
| 21521-01-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529 | 1,325,900 | 1,325,900 | | |
| 21521-01-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L | 38,322 | 38,322 | | |
| 21521-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3 | 5,059,402 | 5,059,402 | | |

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

PERIODO: MES Noviembre 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, | 1,373,013 | 1,373,013 | | |
| 21521-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 3,388,603 | 3,388,603 | | |
| 21521-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717 | 1,336,574 | 1,336,574 | | |
| 21521-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, | 583,762 | 583,762 | | |
| 21521-01-001-043 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6 | 2,400,855 | 2,400,855 | | |
| 21521-01-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,450,821 | 1,450,821 | | |
| 21521-01-003-003-002 | ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION | 387,239 | 387,239 | | |
| 21521-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 30,322 | 30,322 | | |
| 21521-02-001-001 | SUELDOS BASES | 7,289,787 | 7,289,787 | | |
| 21521-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 406,077 | 406,077 | | |
| 21521-02-001-003 | ASIGNACION PROFESIONAL | 2,340,725 | 2,340,725 | | |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N | 6,238,715 | 6,238,715 | | |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529 | 911,443 | 911,443 | | |
| 21521-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3 | 1,629,669 | 1,629,669 | | |
| 21521-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, | 452,815 | 452,815 | | |
| 21521-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 1,128,697 | 1,128,697 | | |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717 | 1,034,671 | 1,034,671 | | |
| 21521-02-002-002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 593,684 | 593,684 | | |
| 21521-02-004-005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 233,398 | 233,398 | | |
| 21521-02-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 73,827 | 73,827 | | |
| 21521-03-004-001 | SUELDOS | 10,840,530 | 10,840,530 | | |
| 21521-03-004-002 | APORTES DEL EMPLEADOR | 668,649 | 668,649 | | |
| 21521-03-004-003 | REMUNERACIONES VARIABLES | 1,833,576 | 1,833,576 | | |
| 21521-03-005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 445,404 | 445,404 | | |
| 21521-04-003-001 | DIETAS A CONCEJALES | 6,309,234 | 6,309,234 | | |
| 21521-04-004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS | 4,987,538 | 4,987,538 | | |
| 21522-01-001 | PARA PERSONAS | 9,100,000 | 9,100,000 | | |
| 21522-02-002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1,872,632 | 1,872,632 | | |
| 21522-03-001 | PARA VEHICULOS | 6,787,365 | 6,787,365 | | |
| 21522-03-002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, | 229,670 | 229,670 | | |
| 21522-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 495,424 | 495,424 | | |
| 21522-04-006 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y | 428,162 | 428,162 | | |
| 21522-04-007 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 31,140 | 31,140 | | |
| 21522-04-011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | 1,176,878 | 1,176,878 | | |
| 21522-04-015 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 187,300 | 187,300 | | |

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

PERIODO: MES Noviembre 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) |
| 21522-04-999 | OTROS | 2,189,507 | 2,189,507 | | |
| 21522-05-001 | ELECTRICIDAD | 19,915,400 | 19,915,400 | | |
| 21522-05-002 | AGUA | 1,847,490 | 1,847,490 | | |
| 21522-05-003 | GAS | 145,775 | 145,775 | | |
| 21522-05-004 | CORREO | 2,651,270 | 2,651,270 | | |
| 21522-05-005 | TELEFONIA FIJA | 331,938 | 331,938 | | |
| 21522-05-006 | TELEFONIA CELULAR | 449,787 | 449,787 | | |
| 21522-05-007 | ACCESO A INTERNET | 1,018,999 | 1,018,999 | | |
| 21522-06-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 282,800 | 282,800 | | |
| 21522-06-002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 1,740,410 | 1,740,410 | | |
| 21522-06-999 | OTROS | 158,151 | 158,151 | | |
| 21522-08-001 | SERVICIOS DE ASEO | 20,070,452 | 20,070,452 | | |
| 21522-08-003 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 3,558,902 | 3,558,902 | | |
| 21522-08-004 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO | 2,728,908 | 2,728,908 | | |
| 21522-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 331,379 | 331,379 | | |
| 21522-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE | 2,996,000 | 2,996,000 | | |
| 21522-08-999 | OTROS | 7,752,532 | 7,752,532 | | |
| 21522-09-003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 520,000 | 520,000 | | |
| 21522-09-005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 1,754,215 | 1,754,215 | | |
| 21522-09-999 | OTROS | 248,123 | 248,123 | | |
| 21522-11-002 | CURSOS DE CAPACITACION | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 21522-12-002 | GASTOS MENORES | 59,670 | 59,670 | | |
| 21522-12-003 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y | 125,000 | 125,000 | | |
| 21522-12-005 | DERECHOS Y TASAS | 99,009 | 99,009 | | |
| 21524-01-004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 14,889,530 | 14,889,530 | | |
| 21524-01-007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 3,903,402 | 3,903,402 | | |
| 21524-01-999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 1,487,664 | 1,487,664 | | |
| 21524-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 14,635,041 | 5,676,109 | | 5,676,109 |
| 21524-03-090-002 | APORTE OTROS AÑOS | 883,360 | 838,423 | | 838,423 |
| 21524-03-090-003 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS | 261,892 | 190,754 | | 190,754 |
| 21524-03-092-002 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6 | 745,467 | | | |
| 21524-03-100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | 319,815 | | 29,160,909 |
| 21524-03-101-001 | A EDUCACION | 67,532,624 | 67,532,624 | | |
| 21526-01 | DEVOLUCIONES | 14,186 | 14,186 | | |
| 21526-04-001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE | | 27,420 | | 2,129,620 |

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


PERIODO: MES Noviembre 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) |
| 21529-03 | VEHICULOS | 89,285,700 | 89,285,700 | | |
| 21529-99 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 187,584 | 187,584 | | |
| 21531-01-002 | CONSULTORIAS | 689,683 | 689,683 | | |
| 21531-02-002 | CONSULTORIAS | 7,090,347 | 7,090,347 | | |
| 21531-02-004 | OBRAS CIVILES | 73,210,610 | 73,210,610 | | |
| 21534-07 | DEUDA FLOTANTE | 3,515,564 | | | 12,684,012 |
| TOTALES IGUALES | | 625,548,559 | 800,842,637 | 227,339,617 | 50,679,827 |


 DIRECTOR
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 BELKYS PERUSINA CORVALAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 REGION DEL MAIPO
 ALCALDE
 BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
 ALCALDE

FECHA : 12/12/2024