

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

**Movimiento Enero de 2024**

**A. Apertura 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,630,000,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	100,000,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	120,000,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56,000,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	144,931,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	100,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	50,000,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000		PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		495,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,900,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		24,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		34,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		98,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		7,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		495,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		20,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		34,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		100,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		17,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		20,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		5,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		5,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		5,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		11,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		70,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		18,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		6,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		20,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		70,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		4,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		20,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		600,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		10,631,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		3,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		4,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		50,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		300,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-02-003-000-000	CALZADO		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		20,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		12,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		200,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		10,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		3,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		12,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-04-999-000-000	OTROS		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-002-000-000	AGUA		12,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-003-000-000	GAS		8,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		5,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		15,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-05-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		12,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		700,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		4,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-06-999-000-000	OTROS		2,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-07-999-000-000	OTROS		10,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		4,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		5,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-08-999-000-000	OTROS		55,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		5,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		3,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-09-999-000-000	OTROS		4,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		12,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		2,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-11-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,500,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21522-12-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-05-999-000-000	OTRAS		3,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,000,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2024
<b>SUMAS :</b>			2,101,041,000	2,101,041,000

**A. Apertura 2 2024/01/02 69.264.500-6 I. => SALDOS INICIALES**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	148,871,719	SALDOS INICIALES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	42,375,307	SALDOS INICIALES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	37,873	SALDOS INICIALES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	4,301,027	SALDOS INICIALES
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	735,368,855	SALDOS INICIALES
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,914,535	SALDOS INICIALES
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777	SALDOS INICIALES
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	15,854,688	SALDOS INICIALES
14107-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	381,871	SALDOS INICIALES
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	30,907,015	SALDOS INICIALES
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	4,556,318	SALDOS INICIALES
14110-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS	11,826,233	SALDOS INICIALES
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	24,361,944	SALDOS INICIALES
14114-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000	SALDOS INICIALES
14201-00-000-000-000	TERRENOS	48,713,822	SALDOS INICIALES
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	32,847,633	SALDOS INICIALES
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	1,511,774	SALDOS INICIALES
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	77,881,614	SALDOS INICIALES
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	3,033,417	SALDOS INICIALES
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	89,457	SALDOS INICIALES
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	5,590,214	SALDOS INICIALES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,699,120	SALDOS INICIALES
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		5,587,989	SALDOS INICIALES
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		104,125	SALDOS INICIALES
21405-02-003-000-000	..TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO		3,169,011	SALDOS INICIALES
21405-03-002-000-000	..CONVENIO REFUERZO EN APS APOYO		1,874,509	SALDOS INICIALES
21405-03-003-002-000	..CONVENIO FONDO FARMACIA		880,844	SALDOS INICIALES
21405-03-007-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL		374,054	SALDOS INICIALES
21405-04-002-000-000	..REHABILITACION INFANTIL (INFANTO JUVEN		88,371	SALDOS INICIALES
21405-04-003-000-000	..FORTALECIMIENTO DE RRHH		472,507	SALDOS INICIALES
21405-04-004-000-000	..REFUERZO PANDEMIA RES 490		426,143	SALDOS INICIALES
21405-04-005-001-000	..FOFAR MEDICAMENTOS.		1,207,665	SALDOS INICIALES
21405-04-005-003-000	..INSUMOS (BOTA)		115,996	SALDOS INICIALES
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		2,692,135	SALDOS INICIALES
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		12,492,092	SALDOS INICIALES
21405-05-003-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		1,901,460	SALDOS INICIALES
21405-05-004-000-000	SALUD MENTAL EN APS		12	SALDOS INICIALES
21405-05-006-000-000	SENAME		1,400	SALDOS INICIALES
21405-05-009-000-000	SALUD RURAL (EQUIDAD RURAL)		1,644,834	SALDOS INICIALES
21405-05-010-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		1,429,585	SALDOS INICIALES
21405-05-012-000-000	RESOLUTIVIDAD		1,127,090	SALDOS INICIALES
21405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH		1,392,933	SALDOS INICIALES
21405-05-014-000-000	REFUERZO COVID-19		258,930	SALDOS INICIALES
21405-05-015-000-000	MAIS		85	SALDOS INICIALES
21405-05-016-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		38,629	SALDOS INICIALES
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA		8,579,376	SALDOS INICIALES
21405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		480,000	SALDOS INICIALES
21405-05-024-000-000	APOYO A LA GESTION (SALUDABLEMENTE)		2	SALDOS INICIALES
21405-05-025-000-000	APOYO A LA GESTION (ESPIROMETRO)		1,670	SALDOS INICIALES
21405-05-026-000-000	APOYO A LA GESTION (OLA DE CALOR)		978,280	SALDOS INICIALES
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		37,348,708	SALDOS INICIALES
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,550,408	SALDOS INICIALES
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767	SALDOS INICIALES
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		15,175,840	SALDOS INICIALES
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		190,013,800	SALDOS INICIALES
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		798,637,055	SALDOS INICIALES
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		520,523	SALDOS INICIALES
21405-05-023-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS ATENCION		927	SALDOS INICIALES
S U M A S :			1,222,966,984	1,222,966,984

**M. Presupue. 1 2024/01/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,301,027	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	102,962,603	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	20,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	48,087,790	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,175,840	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

S U M A S : 214,527,260

**M. Presupue. 2 2024/01/17 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,956,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,956,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	5,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		5,500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		4,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		4,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
SUMAS :		24,456,000	24,456,000	

**Ingreso 1 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE NAVIDAD**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		16,045,129	6
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	16,045,129		6
SUMAS :		16,045,129	16,045,129	

**Ingreso 2 2024/01/31 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE CONFLIVTO LEY 216**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		160,656,917	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,654,862	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		668,244	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		775,014	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		713,683	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		430,073	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		18,000,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	189,898,793		INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO TERMINO DE
SUMAS :		189,898,793	189,898,793	

**Traspaso 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => CIERRE CUENTAS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	520,523		CIERRE CUENTAS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		520,523	CIERRE CUENTAS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023
SUMAS :		520,523	520,523	

**Traspaso 2 2024/01/02 69.264.500-6 I. => APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES PRESUPUESTARIOS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	4,301,027		APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		4,301,027	APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	15,175,840		APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		15,175,840	APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
SUMAS :		19,476,867	19,476,867	

**Traspaso 3 2024/01/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION DE DEPRECI**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

14110-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS		11,826,233	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	11,826,233		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
SUMAS :		11,826,233	11,826,233	

**Traspaso 4 2024/01/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,004,561		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		192,658	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		431,347	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,837	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		467,065	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		4,004,561	4,004,561	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 1 2024/01/17 76.411.321-7</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,642,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,642,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		1,642,600	1,642,600	
<b>Devengamiento 2 2024/01/17 96.963.440-6</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	843,170		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		843,170	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
SUMAS :		843,170	843,170	
<b>Devengamiento 3 2024/01/17 84.865.600-3</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE</b>		
<b>COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,800		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SEDE
21522-05-002-000-000	AGUA		7,800	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SEDE
SUMAS :		7,800	7,800	
<b>Devengamiento 4 2024/01/17 76.124.890-1</b>		<b>=&gt; DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD</b>		
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,692		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		526,120	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		573,692	573,692	
<b>Devengamiento 5 2024/01/17 76.452.881-6</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2023 PARA EL C</b>		
<b>INGBELL CHILE SPA.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Devengamiento 6 2024/01/17 76.878.952-5</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,849		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		176,849	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		176,849	176,849	
<b>Devengamiento 7 2024/01/17 14.473.354-1</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>		
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,980		DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		154,000	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		39,980	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		193,980	193,980	
<b>Devengamiento 8 2024/01/17 10.186.136-8</b>		<b>=&gt; DEV DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SAL</b>		
<b>HECTOR RAMIREZ VENEGAS.</b>				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000		DEV DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		192,000	DEV DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS
SUMAS :		192,000	192,000	
<b>Devengamiento 9 2024/01/17 76.096.291-0</b>		<b>=&gt; DEV DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	60,869		DEV DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		60,869	DEV DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO
SUMAS :		60,869	60,869	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 10 2024/01/17 99.520.000-7</b>		<b>=&gt; DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
<b>Devengamiento 11 2024/01/17 74.444.500-0</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA</b>		
<b>COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,800		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		45,800	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		45,800	45,800	
<b>Devengamiento 12 2024/01/29 90.073.000-4</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>INSTITUTO SANITAS S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	631,747		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		631,747	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		631,747	631,747	
<b>Devengamiento 13 2024/01/29 96.026.000-7</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>CHEMOPHARMA S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	336,387		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		336,387	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		336,387	336,387	
<b>Devengamiento 14 2024/01/29 76.145.008-5</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE NOVIEMBRE</b>		
<b>MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	213,201		DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		213,201	DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS
SUMAS :		213,201	213,201	
<b>Devengamiento 15 2024/01/29 77.596.940-7</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	519,602		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		519,602	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		519,602	519,602	
<b>Devengamiento 16 2024/01/29 76.830.090-9</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,056,871		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,056,871	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		2,056,871	2,056,871	
<b>Devengamiento 17 2024/01/29 76.956.140-4</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,657		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,657	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		83,657	83,657	
<b>Devengamiento 18 2024/01/29 99.551.740-K</b>		<b>=&gt; DEV DE FIRMA ELECTRONICA PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SAL</b>		
<b>E-SIGN S.A.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,397		DEV DE FIRMA ELECTRONICA PARA FUNCIONARIO
21522-08-999-000-000	OTROS		96,397	DEV DE FIRMA ELECTRONICA PARA FUNCIONARIO
SUMAS :		96,397	96,397	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

<b>Devengamiento 19 2024/01/29 96.722.400-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PACIFICO CABLE SPA</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	

<b>Devengamiento 20 2024/01/29 96.963.440-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	339,250		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		339,250	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		339,250	339,250	

<b>Devengamiento 21 2024/01/31 69.264.500-6 I. =&gt; .DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	129,433,083		.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,629,243	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,629,243	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,677,302	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,624,266	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		675,093	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		738,167	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,232,521	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,071,044	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,141,166	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		4,116,165	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		18,545,200	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,678,893	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		615,371	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		59,409	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,866,543		.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,049,747	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,049,747	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,574,104	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		127,811	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		97,989	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		82,336	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		802,750	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		940,890	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,061,938	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		2,099,034	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		8,796,400	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		52,872	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,130,925	.DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		187,299,626	187,299,626	

<b>Decreto 1 2024/01/09 96.929.390-0 PREVIRED =&gt; PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNE S.A.</b>				
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	37,348,708		PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,348,708	PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES
SUMAS :		37,348,708	37,348,708	

<b>Decreto 2 2024/01/09 69.264.500-6 I. =&gt; CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL ME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,550,408		CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,550,408	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
SUMAS :		8,550,408	8,550,408	

<b>Decreto 3 2024/01/17 76.411.321-7 COMPAÑIA =&gt; CANCELACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE S GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,642,600		CANCELACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,642,600	CANCELACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,642,600 1,642,600

**Decreto 4 2024/01/17 96.963.440-6 NUEVOSUR => CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE S S.A.**

21522-05-002-000-000	AGUA	843,170		CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		843,170	CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA

SUMAS : 843,170 843,170

**Decreto 5 2024/01/17 84.865.600-3 COOP. => CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SEDE SOCIAL ALTO AGUA POTABLE PANGULEMO ALTO PANGUE**

21522-05-002-000-000	AGUA	7,800		CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,800	CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

SUMAS : 7,800 7,800

**Decreto 6 2024/01/17 76.452.881-6 INGBELL => CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2023 P CHILE SPA.**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET MES DE

SUMAS : 165,172 165,172

**Decreto 7 2024/01/17 76.124.890-1 TELEFONICA => CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO D MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	526,120		CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONO
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		573,692	CANCELACION DE CONSUMO DE TELEFONO

SUMAS : 573,692 573,692

**Decreto 8 2024/01/17 76.878.952-5 FERRETERIA => CANCELACION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	176,849		CANCELACION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,849	CANCELACION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 176,849 176,849

**Decreto 9 2024/01/17 14.473.354-1 JOSE => CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD D MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	154,000		CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,980		CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,980	CANCELACION DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL

SUMAS : 193,980 193,980

**Decreto 10 2024/01/17 10.186.136-8 HECTOR => CANCELACION DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	192,000		CANCELACION DE AGUA PARA CONSUMO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,000	CANCELACION DE AGUA PARA CONSUMO DE

SUMAS : 192,000 192,000

**Decreto 11 2024/01/17 76.096.291-0 => CANCELACION DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.**

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	60,869		CANCELACION DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,869	CANCELACION DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL

SUMAS : 60,869 60,869

**Decreto 12 2024/01/17 99.520.000-7 COMPAÑIA => CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SAL DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 3,000,000 3,000,000

**Decreto 13 2024/01/17 74.444.500-0 COMITE => CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARR AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.**

21522-05-002-000-000	AGUA	45,800		CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		45,800	CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

SUMAS : 45,800 45,800

**Decreto 14 2024/01/29 76.055.804-4 => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN INVERSIONES PHARMAVISAN S.-A**

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	59,500		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,500	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 59,500 59,500

**Decreto 15 2024/01/29 77.524.919-6 BAIHUI => CANCELACION DE ESPECULOS Y PINZAS PARA EL CENTRO DE SALUD D CENTRO INTEGRAL DE SALUD SPA**

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	342,982		CANCELACION DE ESPECULOS Y PINZAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		342,982	CANCELACION DE ESPECULOS Y PINZAS PARA EL

SUMAS : 342,982 342,982

**Decreto 16 2024/01/29 61.606.901-2 HOSPITAL => CANCELACION DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PAR REGIONAL DE TALCA.**

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,353,899		CANCELACION DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,353,899	CANCELACION DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES

SUMAS : 9,353,899 9,353,899

**Decreto 17 2024/01/29 77.596.940-7 => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO CHILE S.A.**

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,919,927		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,919,927	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 3,919,927 3,919,927

**Decreto 18 2024/01/29 76.022.727-7 JUAN => CANCELACION DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA E VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.**

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	240,786		CANCELACION DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		240,786	CANCELACION DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS : 240,786 240,786

**Decreto 19 2024/01/29 96.722.400-6 PACIFICO => CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD CABLE SPA**

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,258,746		CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL

SUMAS : 1,258,746 1,258,746

**Decreto 20 2024/01/29 12.520.145-8 MARCELA => APERTURA CAJA CHICA 2024 SEGUN DECRETO EXENTO N° 6181 ISABEL BASTIAS DIAZ.**

11403-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		APERTURA CAJA CHICA 2024 SEGUN DECRETO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		200,000	APERTURA CAJA CHICA 2024 SEGUN DECRETO

SUMAS : 200,000 200,000

**Decreto 21 2024/01/31 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,629,243		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,629,243		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,677,302		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,624,266		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	675,093		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	738,167		CANCELACION DE REMUNERACIONES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,232,521		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,071,044		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,141,166		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	4,116,165		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	18,545,200		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,678,893		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	615,371		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	59,409		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,049,747		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,049,747		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,574,104		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	127,811		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	97,989		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	82,336		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	802,750		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	940,890		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,061,938		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	2,099,034		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8,796,400		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	52,872		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,130,925		CANCELACION DE REMUNERACIONES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		147,055,073	CANCELACION DE REMUNERACIONES
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		29,945,117	CANCELACION DE REMUNERACIONES
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,618,538	CANCELACION DE REMUNERACIONES
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	473,284	9,154,182	CANCELACION DE REMUNERACIONES

S U M A S : 187,772,910 187,772,910

**Decreto 22 2024/01/31 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE IMPUESTO A LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,618,538		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,618,538	CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS

S U M A S : 1,618,538 1,618,538

**Devengamiento 1 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDO DE NAVODAD Y BON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		16,045,129	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,045,129		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDO

S U M A S : 16,045,129 16,045,129

**Devengamiento 2 2024/01/31 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y BONO DE TERMINO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		189,898,793	DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	160,656,917		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,654,862		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	668,244		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	775,014		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	713,683		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	430,073		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18,000,000		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE ENERO Y

S U M A S : 189,898,793 189,898,793

Total :Enero 4,468,013,024 4,253,485,764

Arrastre : 4,468,013,024 4,253,485,764