

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO: MES Febrero AÑO 2025	
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		295,808,054	291,187,586	301,750,233
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	854,075	1,652,721	74,257,412
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	78,106	78,106	
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	151,300	311,500	383,037
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,322,084	1,322,084	
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	833,374	833,374	
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,126,242	6,126,242	
11503-01-003-999	OTROS	718,692	718,692	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,128,198	5,535,188	593,010
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,213,656	9,225,309	988,347
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,996,745	5,996,745	
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,846,237	5,846,237	
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	5,575,127		7,541,396
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	7,828,006	7,828,006	
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	67,294	67,294	
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	186,233	186,233	
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	408,465	408,465	
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	1,253,184	1,253,184	
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	154,869,784	154,869,784	
11508-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE EQUIDAD	86,572,016	86,572,016	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	59,410	59,410	
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	191,464	191,464	
11508-99-999	OTROS	475,728	475,728	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	52,634	1,629,804	217,987,031
PRESUPUESTARIAS GASTOS		530,998,085	369,639,968	35,401,890

21521-01-001-001	SUELDOS BASE	15,535,001	15,535,001	
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,908,650	1,908,650	
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	6,166,298	6,166,298	
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	20,933,812	20,933,812	
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,424,701	1,424,701	
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	39,946	39,946	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Febrero Año 2025					
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. 2º, D.L. N° 3	5,418,702	5,418,702		
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	1,530,714	1,530,714		
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	3,773,651	3,773,651		
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	1,419,725	1,419,725		
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	608,490	608,490		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6	2,502,556	2,502,556		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,529,313	1,529,313		
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	1,216,984	1,216,984		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	215,293	215,293		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	8,718,736	8,718,736		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	443,668	443,668		
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,439,877	2,439,877		
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N	7,387,001	7,387,001		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.529	1,125,895	1,125,895		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3	1,939,538	1,939,538		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,	538,486	538,486		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,346,941	1,346,941		
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	1,325,646	1,325,646		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	669,548	669,548		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	102,604	102,604		
21521-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,107,000	1,107,000		
21521-03-004-001	SUELDOS	13,940,422	13,940,422		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	784,794	784,794		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,184,157	1,184,157		
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	464,271	464,271		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,391,506	6,391,506		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	7,163,371	7,163,371		
21522-01-001	PARA PERSONAS	117,000	117,000		
21522-01-002	PARA ANIMALES	846,090	846,090		
21522-03-001	PARA VEHICULOS	6,036,150	6,036,150		
21522-03-999	PARA OTROS	608,990	608,990		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,846,474	5,649,767		
21522-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	30,000	30,000		
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,119	60,119		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	341,438	341,438		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO: MES Febrero Año 2025	
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)
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	158,000	158,000		
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	115,000	115,000		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	310,340	310,340		
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	661,310	661,310		
21522-04-999	OTROS	2,859,610	2,828,130		
21522-05-001	ELECTRICIDAD	12,333,000	12,333,000		
21522-05-002	AGUA	3,514,040	3,514,040		
21522-05-004	CORREO	1,618,950	1,618,950		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	331,938	331,938		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	208,971	176,991		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	1,043,995	1,043,995		
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	188,020	29,750		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	149,610	149,610		
21522-06-999	OTROS	727,384	727,384		
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	927,600	725,600		
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,070,452	20,070,452		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	4,504,016	4,504,016		
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	1,521,534	1,521,534		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	173,610	173,610		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	28,798,000	28,798,000		
21522-08-999	OTROS	13,723,513	13,723,513		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	440,690	440,690		
21522-09-999	OTROS	799,563	799,563		
21522-12-002	GASTOS MENORES	96,564	96,564		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,489,661	7,489,661		
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,686,406	1,686,406		
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	68,033	5,964,347		5,964,347
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	4,268,494	3,863,315		3,863,315
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	186,370	199,314		199,314
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	303,434	67,294		67,294
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		408,465		711,898
21524-03-101-002	A SALUD	40,000,000	40,000,000		
21526-01	DEVOLUCIONES	99,617	99,617		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		59,410		109,680
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,735,333	9,735,333		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO: MES Febrero Año 2025	
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)
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,485,120	1,485,120		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,952,168	7,952,168		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,676,700	4,676,700		
21531-02-002	CONSULTORIAS	4,203,833	4,203,833		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	51,910,154	51,910,154		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	166,473,494			24,486,042
TOTALES IGUALES		826,806,139	660,827,554	301,750,233	35,401,890

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
ALCALDE
BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 13/03/2025