

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Junio 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		461,283,963	468,996,119	414,093,169	
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(3,593,025)	711,767	48,251,772	
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	148,809	148,809		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	96,552	105,452	178,337	
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4,357,628	4,357,628		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	133,462	133,462		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,718,364	6,718,364		
11503-01-003-999	OTROS	282,120	282,120		
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,775,644	4,562,735	73,374,448	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,959,413	7,604,563	122,290,747	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,604,017	3,604,017		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART.	8,375,994	8,375,994		
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	47,898,334	47,898,334		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	1,656,295	(1,698,921)	14,336,833	
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,802,840	11,802,840		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	171,993	171,993		
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	938,101	938,101		
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	309,558	309,558		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	1,135,939	1,135,939		
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	185,597,950	185,597,950		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	31,990	31,990		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	223,162	223,162		
11508-99-999	OTROS	758,586	758,586		
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	27,050	7,348,489	155,661,032	
11513-03-008-002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL FRI	177,873,187	177,873,187		
PRESUPUESTARIAS GASTOS		524,257,365	507,619,577		48,985,041
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	14,520,051	14,520,051		
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,805,493	1,805,493		
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479	5,668,303	5,668,303		
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	19,448,221	19,448,221		
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,318,672	1,318,672		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Junio 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}
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	40,202	40,202		
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3	5,124,037	5,124,037		
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.	1,421,281	1,421,281		
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	3,504,646	3,504,646		
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	1,302,520	1,302,520		
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	612,384	612,384		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6	2,518,572	2,518,572		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,640,615	1,640,615		
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	608,492	608,492		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	94,821	94,821		
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	258,696	258,696		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	9,940,498	9,940,498		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	500,018	500,018		
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,455,493	2,455,493		
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N	8,242,163	8,242,163		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.529	1,307,587	1,307,587		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3	2,202,631	2,202,631		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.	601,075	601,075		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,506,720	1,506,720		
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	1,560,040	1,560,040		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	863,644	863,644		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	94,040	94,040		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	134,211	134,211		
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	776,088	776,088		
21521-03-004-001	SUELDOS	10,588,415	10,588,415		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	686,938	686,938		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,901,166	1,901,166		
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	388,044	388,044		
21521-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	467,242	467,242		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,507,060	6,507,060		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	5,934,387	5,934,387		
21522-01-001	PARA PERSONAS	2,199,981	2,199,981		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	621,968	621,968		
21522-03-001	PARA VEHICULOS	455,514	6,455,514		6,000,000
21522-03-999	PARA OTROS	250,000	250,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Junio 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}
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,247,830	1,247,830		
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	425,000	425,000		
21522-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,799	60,799		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	153,332	153,332		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	343,125	1,266,505		923,380
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	587,557	587,557		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,244,529	5,244,529		
21522-04-999	OTROS	4,519,789	4,708,719		188,930
21522-05-001	ELECTRICIDAD	15,718,500	15,718,500		
21522-05-002	AGUA	2,653,390	2,653,390		
21522-05-003	GAS	1,040,834	1,645,949		605,115
21522-05-004	CORREO	1,473,620	1,473,620		
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	331,938	331,938		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	557,830	557,830		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	1,043,995	1,043,995		
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	200,000	200,000		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,228,470	1,228,470		
21522-06-999	OTROS	672,231	672,231		
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,508,901	21,508,901		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	4,223,834	4,223,834		
21522-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	410,550	410,550		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31,430	31,430		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	2,261,000	2,261,000		
21522-08-999	OTROS	8,818,554	8,818,554		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	455,651	455,651		
21522-09-999	OTROS	557,996	557,996		
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	435,000	435,000		
21522-11-999	OTROS	600,000	600,000		
21522-12-002	GASTOS MENORES	50,020	50,020		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	659,480	811,680		152,200
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	4,931,729	4,931,729		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,605,000	4,605,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,841,785	9,150,590		308,805
21524-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,221,702	2,221,702		
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	27,931,364	6,401,948		6,423,020

PERIODO: MES Junio 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)		Variación del Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO(1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	3,469,527	1,356,487		1,356,487
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	452,395	130,270		130,270
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	1,330,614	171,993		171,993
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	249,900	249,900		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	323,012	309,558		30,526,133
21524-03-101-001	A EDUCACION	64,086,142	64,086,142		
21526-01	DEVOLUCIONES	33,715	33,715		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	91,400	31,990		1,818,860
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	357,833	357,833		
21529-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,386,783	2,766,631		379,848
21531-02-002	CONSULTORIAS	3,345,000	3,345,000		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	202,012,350	202,012,350		
TOTALS IGUALES		985,541,328	976,615,696	414,093,169	48,985,041

TOTALES IGUALES

985,541,328

976,615,696

414,093,169

48,985,041

BELKYS PERUSINA CORVALAN

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCA DE

BASILIO PEREZ DIAZ

ALCALDE

FECHA : 10/07/2025