

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION                        |                                                      |                       |                      |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                                      |                       |                      |                   |              |
| PERIODO: MES Septiembre 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                                            |                                                      | 426,413,176           | 467,485,186          | 269,977,627       |              |
| 11503-01-001-001                                                    | DE BENEFICIO MUNICIPAL                               | 545,980               | 1,062,104            | 66,623,533        |              |
| 11503-01-002-001                                                    | EN IMPUESTO TERRITORIAL                              | 2,586                 | 2,586                |                   |              |
| 11503-01-002-002                                                    | EN PATENTES MUNICIPALES                              | 55,000                | 165,800              | 515,937           |              |
| 11503-01-003-001                                                    | URBANIZACION Y CONSTRUCCION                          | 5,678,323             | 5,678,323            |                   |              |
| 11503-01-003-002                                                    | PERMISOS PROVISORIOS                                 | 657,314               | 657,314              |                   |              |
| 11503-01-003-004                                                    | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS                           | 5,866,539             | 5,866,539            |                   |              |
| 11503-01-003-999                                                    | OTROS                                                | 339,876               | 339,876              |                   |              |
| 11503-02-001-001                                                    | DE BENEFICIO MUNICIPAL                               | 17,665,579            | 32,403,617           | 14,279,286        |              |
| 11503-02-001-002                                                    | DE BENEFICIO FONDO CO.MUN MUNICIPAL                  | 29,442,632            | 54,006,029           | 23,798,809        |              |
| 11503-02-002                                                        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                    | 5,627,331             | 5,627,331            |                   |              |
| 11503-03                                                            | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART.           | 5,393,829             | 5,393,829            |                   |              |
| 11508-01-001                                                        | REEMBOLSOS ART. 4º LEY N° 19.345 Y LEY N°            | 1,176,662             | 1,176,662            |                   |              |
| 11508-01-002                                                        | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY ( 60.987) |                       |                      | 14,673,709        |              |
| 11508-02-001-001                                                    | MULTAS LEY DE TRANSITO                               | 11,705,180            | 11,705,180           |                   |              |
| 11508-02-002-002                                                    | MULTAS ART. 14. N° 6, INC. 2º, LEY N° 18.6           | 207,793               | 207,793              |                   |              |
| 11508-02-005                                                        | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO                    | 774,377               | 774,377              |                   |              |
| 11508-02-006                                                        | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO                    | 1,286,159             | 1,286,159            |                   |              |
| 11508-02-008                                                        | MULTAS E INTERESES                                   | 909,116               | 909,116              |                   |              |
| 11508-03-001                                                        | PARTICIPACION ANUAL                                  | 237,805,029           | 237,805,029          |                   |              |
| 11508-03-006-002                                                    | FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8 DFL             | 86,572,016            | 86,572,016           |                   |              |
| 11508-04-001                                                        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE                     | 91,400                | 91,400               |                   |              |
| 11508-99-001                                                        | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO                         | 13,508                | 13,508               |                   |              |
| 11508-99-999                                                        | OTROS                                                | 1,149,912             | 1,149,912            |                   |              |
| 11512-10                                                            | INGRESOS POR PERCIBIR                                | 53,222                | 1,135,886            | 150,086,353       |              |
| 11513-03-008-002                                                    | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL FRI            | 13,454,800            | 13,454,800           |                   |              |
| PRESUPUESTARIAS GASTOS                                              |                                                      | 401,685,381           | 379,793,747          | 93,070,378        |              |
| 21521-01-001-001                                                    | SUELDOS BASE                                         | 14,520,051            | 14,520,051           |                   |              |
| 21521-01-001-002-002                                                | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G           | 1,870,817             | 1,870,817            |                   |              |
| 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           |                   |              |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION                        |                                            |                       |                      |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                            |                       |                      |                   |              |
| PERIODO: MES Septiembre 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) |
| 21521-01-001-009-005                                                | ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.529          | 1,318,672             | 1,318,672            |                   |              |
| 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. Nº 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 Nº 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 Nº 18.6 | 2,518,572             | 2,518,572            |                   |              |
| 21521-01-002-001                                                    | A SERVICIOS DE BIENESTAR                   | 3,694,133             | 3,694,133            |                   |              |
| 21521-01-002-002                                                    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES           | 2,224,154             | 2,224,154            |                   |              |
| 21521-01-003-003-002                                                | ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION        | 608,492               | 608,492              |                   |              |
| 21521-01-004-005                                                    | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                    | 38,278                | 38,278               |                   |              |
| 21521-01-004-006                                                    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS         | 63,618                | 63,618               |                   |              |
| 21521-01-005-001-001                                                | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS               | 1,674,375             | 1,674,375            |                   |              |
| 21521-02-001-001                                                    | SUELDO BASES                               | 9,423,270             | 9,423,270            |                   |              |
| 21521-02-001-002-002                                                | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 515,957               | 515,957              |                   |              |
| 21521-02-001-003                                                    | ASIGNACION PROFESIONAL                     | 2,497,732             | 2,497,732            |                   |              |
| 21521-02-001-007-001                                                | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N | 7,811,814             | 7,811,814            |                   |              |
| 21521-02-001-009-005                                                | ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.529          | 1,242,648             | 1,242,648            |                   |              |
| 21521-02-001-013-001                                                | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. Nº 3 | 2,091,427             | 2,091,427            |                   |              |
| 21521-02-001-013-002                                                | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.  | 570,067               | 570,067              |                   |              |
| 21521-02-001-013-003                                                | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 1,429,380             | 1,429,380            |                   |              |
| 21521-02-001-014-001                                                | ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717   | 1,486,835             | 1,486,835            |                   |              |
| 21521-02-002-001                                                    | A SERVICIOS DE BIENESTAR                   | 1,385,300             | 1,385,300            |                   |              |
| 21521-02-002-002                                                    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES           | 1,123,374             | 1,123,374            |                   |              |
| 21521-02-004-005                                                    | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                    | 260,461               | 260,461              |                   |              |
| 21521-02-004-006                                                    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS         | 186,699               | 186,699              |                   |              |
| 21521-02-005-001-001                                                | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS               | 1,556,420             | 1,556,420            |                   |              |
| 21521-03-001                                                        | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS        | 1,660,500             | 1,660,500            |                   |              |
| 21521-03-004-001                                                    | SUELDO                                     | 10,860,312            | 10,860,312           |                   |              |
| 21521-03-004-002                                                    | APORTES DEL EMPLEADOR                      | 855,835               | 855,835              |                   |              |
| 21521-03-004-003                                                    | REMUNERACIONES VARIABLES                   | 2,117,684             | 2,117,684            |                   |              |
| 21521-03-004-004                                                    | AGUINALDOS Y BONOS                         | 1,418,672             | 1,418,672            |                   |              |
| 21521-03-005                                                        | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                    | 467,242               | 467,242              |                   |              |
| 21521-04-003-001                                                    | DIETAS A CONCEJALES                        | 6,506,958             | 6,506,958            |                   |              |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION                        |                                           |                       |                      |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                           |                       |                      |                   |              |
| PERIODO: MES Septiembre 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} |
| 21521-04-004                                                        | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS    | 5,854,825             | 5,854,825            |                   |              |
| 21522-01-001                                                        | PARA PERSONAS                             | 1,879,060             | 2,004,720            |                   | 125,660      |
| 21522-02-002                                                        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS  | 704,085               | 1,680,675            |                   | 976,590      |
| 21522-02-003                                                        | CALZADO                                   | 109,480               | 109,480              |                   |              |
| 21522-03-001                                                        | PARA VEHICULOS                            | 6,027,050             | 6,027,050            |                   |              |
| 21522-03-999                                                        | PARA OTROS                                | 325,000               | 325,000              |                   |              |
| 21522-04-001                                                        | MATERIALES DE OFICINA                     | 767,524               | 1,141,474            |                   | 373,950      |
| 21522-04-005                                                        | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS           | 137,305               | 137,305              |                   |              |
| 21522-04-006                                                        | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y | 1,120,100             | 1,247,202            |                   | 127,102      |
| 21522-04-007                                                        | MATERIALES Y UTILES DE ASEO               | 336,937               | 354,917              |                   | 17,980       |
| 21522-04-009                                                        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS           | 1,425,767             | 1,425,767            |                   |              |
| 21522-04-011                                                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA               | 2,614,902             | 2,614,902            |                   |              |
| 21522-04-015                                                        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES      | 197,683               | 197,683              |                   |              |
| 21522-04-999                                                        | OTROS                                     | 1,309,546             | 1,509,706            |                   | 200,160      |
| 21522-05-001                                                        | ELECTRICIDAD                              | 13,935,100            | 13,935,100           |                   |              |
| 21522-05-002                                                        | AGUA                                      | 3,768,924             | 3,768,924            |                   |              |
| 21522-05-003                                                        | GAS                                       | 736,372               | 736,372              |                   |              |
| 21522-05-004                                                        | CORREO                                    | 2,457,060             | 2,457,060            |                   |              |
| 21522-05-005                                                        | TELEFONIA FIJA                            | 50,101                | 50,101               |                   |              |
| 21522-05-006                                                        | TELEFONIA CELULAR                         | 453,436               | 453,436              |                   |              |
| 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   | 1,375,700             | 1,375,700            |                   |              |
| 21522-06-006                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS       |                       | 15,000               |                   | 15,000       |
| 21522-06-999                                                        | OTROS                                     | 1,337,280             | 1,337,280            |                   |              |
| 21522-08-001                                                        | SERVICIOS DE ASEO                         | 21,508,901            | 21,508,901           |                   |              |
| 21522-08-003                                                        | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES       | 4,920,000             | 4,920,000            |                   |              |
| 21522-08-007                                                        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES               | 2,158,295             | 2,158,295            |                   |              |
| 21522-08-011                                                        | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE   | 1,071,000             | 1,071,000            |                   |              |
| 21522-08-999                                                        | OTROS                                     | 12,863,869            | 12,863,869           |                   |              |
| 21522-09-999                                                        | OTROS                                     | 5,601,134             | 5,601,134            |                   |              |
| 21522-10-002                                                        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                | 96,390                | 96,390               |                   |              |
| 21522-11-999                                                        | OTROS                                     | 740,000               | 740,000              |                   |              |
| 21522-12-002                                                        | GASTOS MENORES                            | 77,103                | 77,103               |                   |              |
| 21522-12-003                                                        | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y     | 157,690               | 157,690              |                   |              |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b>                        |                      |
| <b>INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA</b> |                      |
| PERIODO: MES Septiembre 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) |
| 21522-12-004     | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS               | 1,211                 | 1,211       |                   |              |
| 21522-12-005     | DERECHOS Y TASAS                           | 260,283               | 260,283     |                   |              |
| 21524-01-004     | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                | 14,607,000            | 14,607,000  |                   |              |
| 21524-01-007     | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES     | 4,481,785             | 4,481,785   |                   |              |
| 21524-01-008     | PREMIOS Y OTROS                            |                       | 82,960      |                   | 82,960       |
| 21524-01-999     | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO     | ( 47,920)             | ( 47,920)   |                   |              |
| 21524-03-002-001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES                     | 5,492                 |             |                   |              |
| 21524-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE                         | 77,106,061            | 52,233,123  |                   | 52,182,071   |
| 21524-03-090-002 | APORTE OTROS AÑOS                          | 2,254,075             | 1,377,924   |                   | 1,377,924    |
| 21524-03-090-003 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS              | 821,393               | 646,594     |                   | 645,206      |
| 21524-03-092-002 | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6 | 734,506               | 207,793     |                   | 207,793      |
| 21524-03-099     | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                 | 4,710,020             | 4,710,020   |                   |              |
| 21524-03-100     | A OTRAS MUNICIPALIDADES                    |                       | 1,286,159   |                   | 33,455,114   |
| 21524-03-101-001 | A EDUCACION                                | 30,272,000            | 30,272,000  |                   |              |
| 21526-01         | DEVOLUCIONES                               | 126,300               | 126,300     |                   |              |
| 21526-04-001     | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE           |                       | 91,400      |                   | 2,015,370    |
| 21529-05-001     | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA              | 78,999                | 78,999      |                   |              |
| 21529-99         | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 440,300               | 440,300     |                   |              |
| 21531-01-002     | CONSULTORIAS                               | 2,115,000             | 2,115,000   |                   |              |
| 21531-02-002     | CONSULTORIAS                               | 4,446,333             | 4,446,333   |                   |              |
| 21531-02-004     | OBRAS CIVILES                              | 40,789,586            | 42,057,084  |                   | 1,267,498    |
| TOTALES IGUALES  |                                            | 828,098,557           | 847,278,933 | 269,977,627       | 93,070,378   |



BELKYS PERUSINA CORVALAN  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BASILIO PEREZ DIAZ  
ALCALDE

FECHA : 09/10/2025