

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Febrero de 2025					
Ingreso 6 2025/02/03 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES DE RECURSOS DE SERNAMEG DEL PROGRAMA 4 A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA		15,273,310		INGRESO DE APORTES DE RECURSOS DE SERNAMEG
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG			15,273,310	INGRESO DE APORTES DE RECURSOS DE SERNAMEG
SUMAS :			15,273,310	15,273,310	
Traspaso 7 2025/02/03 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6456949 DE FECHA 31/01/2025 POR APOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,273,310		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6456949 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			15,273,310	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6456949 DE FECHA
SUMAS :			15,273,310	15,273,310	
Devengamiento 62 2025/02/03 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI PEDRO CARRASCO PEZOA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		25,651		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			25,651	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :			25,651	25,651	
Devengamiento 63 2025/02/03 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		288,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			288,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			288,000	288,000	
Devengamiento 64 2025/02/03 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDE SERLUVIC LTDA.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		245,697		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			245,697	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,176,710		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			1,176,710	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		612,850		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			612,850	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :			2,035,257	2,035,257	
Decreto 80 2025/02/03 10.181.441-6 PEDRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D CARRASCO PEZOA.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			25,651	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :			25,651	25,651	
Decreto 81 2025/02/03 65.113.080-8 COMITE DE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		288,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			288,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			288,000	288,000	
Decreto 82 2025/02/03 76.547.103-6 SERLUVIC LTDA. => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES F					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		245,697		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,176,710		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		612,850		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			2,035,257	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
SUMAS :			2,035,257	2,035,257	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	200,301		COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	200,301	200,301	COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,301	COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		400,602	400,602	
Decreto 84 2025/02/03 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	459,480		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	459,480	459,480	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,480	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		918,960	918,960	
Devengamiento 65 2025/02/04 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 66 2025/02/04 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,794		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		141,794	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,794	141,794	
Decreto 85 2025/02/04 19.043.366-8 YASMIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PILAR PACHECO RAMIREZ.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 86 2025/02/04 20.307.017-9 ESTEFANIA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,794		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,794	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,794	141,794	
Devengamiento 67 2025/02/05 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,935		DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		199,875	DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		24,060	DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA
SUMAS :		223,935	223,935	
Decreto 87 2025/02/05 77.162.689-0 => CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	199,875		CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	24,060		CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		223,935	CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		223,935	223,935	
Devengamiento 17 2025/02/06 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE LA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,965		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		55,965	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		55,965	55,965	
Devengamiento 69 2025/02/06 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE DICIEMBRE				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	281,576		DEVENGAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		281,576	DEVENGAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM
SUMAS :		281,576	281,576	
Devengamiento 70 2025/02/06 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,304		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		73,304	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		73,304	73,304	
Decreto 18 2025/02/06 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE LA ESCUELA ALTO PAN				
TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE LA
SUMAS :		167,300	167,300	
Decreto 88 2025/02/06 69.264.500-6 I. => CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL BANCO DEL ESTADO DE CHIL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,781,689		CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,781,689	CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL BANCO
SUMAS :		10,781,689	10,781,689	
Decreto 89 2025/02/06 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ENER				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	38,894,136		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,894,136	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		38,894,136	38,894,136	
Decreto 90 2025/02/06 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ENE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	34,811,747		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,811,747	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		34,811,747	34,811,747	
Decreto 91 2025/02/06 77.162.689-0 => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	55,965		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,965	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		55,965	55,965	
Decreto 92 2025/02/06 96.806.980-2 ENTEL PCS => TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS PEQUEÑOS DEL ALTO Y				
TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	281,576		TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		333,556	TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 93 2025/02/06 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM					
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		73,304		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			73,304	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM
SUMAS :			73,304	73,304	
Decreto 95 2025/02/12 15.612.288-2 ROXANA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4ª, VE					
CECILIA AVACA GARRIDO.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		327,597		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		327,597	327,597	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			327,597	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :			655,194	655,194	
Devengamiento 71 2025/02/19 18.574.188-5 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO					
BRANDON YORDAN VENEGAS RAMIREZ					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,381,600		.DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			1,381,600	.DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			1,381,600	1,381,600	
Devengamiento 72 2025/02/19 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. D					
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,320		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO			8,320	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,550		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			4,550	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,900		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			8,550	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			13,350	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			34,770	34,770	
Decreto 94 2025/02/19 20.564.753-8 .PATRICIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4ª, VE					
BELEN .GARCIA MORALES					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		277,139		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		277,139	277,139	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			277,139	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :			554,278	554,278	
Decreto 96 2025/02/19 17.820.827-6 MONICA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4ª, V					
ANTONIETA IBAÑEZ ESPINOZA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		40,062		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		40,062	40,062	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			40,062	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO
SUMAS :			80,124	80,124	
Decreto 97 2025/02/19 18.574.188-5 BRANDON => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 161, INCISO 1ª, N					
YORDAN VENEGAS RAMIREZ					
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		1,381,600		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,381,600	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO
SUMAS :			1,381,600	1,381,600	
Decreto 98 2025/02/19 19.043.366-8 YASMIN => GIRESE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACIÒ					
PILAR PACHECO RAMIREZ.					
21522-05-004-000-000	CORREO		8,320		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		4,550		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		8,550		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		13,350		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 73 2025/02/21 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,844,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS			2,123,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM			720,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			2,844,400	2,844,400	
Devengamiento 74 2025/02/21 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A . => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,194,350		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,892,180	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			302,170	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			2,194,350	2,194,350	
Decreto 99 2025/02/21 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DA					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,123,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		720,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			2,844,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			2,844,400	2,844,400	
Decreto 100 2025/02/21 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A . => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAE					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,892,180		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		302,170		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			2,194,350	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			2,194,350	2,194,350	
Devengamiento 75 2025/02/24 99.520.000-7 COPEC S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			3,000,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
Decreto 101 2025/02/24 99.520.000-7 COPEC S.A. => SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			3,000,000	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
Ingreso 2 2025/02/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		77,074,225		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			77,074,225	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :			77,074,225	77,074,225	
Devengamiento 18 2025/02/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESC					
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		77,074,225		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			77,074,225	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :			77,074,225	77,074,225	
Ingreso 3 2025/02/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		49,626,747	49,626,747	

Ingreso 7 2025/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDAD, L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	224,781,054		INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		121,092,960	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,769,756	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,286	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,185,570	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,237,644	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,904,875	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,222,559	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		40,469,242	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,870,162	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
SUMAS :		224,781,054	224,781,054	

Ingreso 8 2025/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACIÓN MES DE ENERO 2025 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	849,755		INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		629,070	INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		220,685	INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
SUMAS :		849,755	849,755	

Ingreso 9 2025/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE MES DE FEBRERO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,208,424		INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,607,143	INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,601,281	INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE
SUMAS :		5,208,424	5,208,424	

Devengamiento 6 2025/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	49,626,747		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		49,626,747	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO
SUMAS :		49,626,747	49,626,747	

Devengamiento 76 2025/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	121,092,960		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,769,756		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,286		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,185,570		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,237,644		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,904,875		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,222,559		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	40,469,242		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,870,162		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		224,781,054	DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		224,781,054	224,781,054	

Ingreso 3 2025/02/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	10,781,689		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		10,781,689	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		10,781,689	10,781,689	

Ingreso 4 2025/02/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		38,894,136	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		34,811,747	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		73,705,883	73,705,883	
Ingreso 4 2025/02/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	38,894,136		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	34,811,747		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		38,894,136	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		34,811,747	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		73,705,883	73,705,883	
Ingreso 10 2025/02/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	33,096,280		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		23,871,304	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,224,976	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		33,096,280	33,096,280	
Ingreso 11 2025/02/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL DE LA SC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	6,784,184		INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,109,184	INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,675,000	INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
SUMAS :		6,784,184	6,784,184	
Ingreso 12 2025/02/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL DE EDUCACION MUNI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	27,300,500		INGRESO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		27,300,500	INGRESO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL
SUMAS :		27,300,500	27,300,500	
Traspaso 8 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N°6456999 DE FECHA 28/02/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	33,096,280		DEPOSITO DE CHEQUE N°6457000 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		33,096,280	DEPOSITO DE CHEQUE N°6457000 DE FECHA
SUMAS :		33,096,280	33,096,280	
Traspaso 9 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N°6457000 DE FECHA 28/02/2025 POR SEGUND MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	6,784,184		DEPOSITO DE CHEQUE N°6457000 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		6,784,184	DEPOSITO DE CHEQUE N°6457000 DE FECHA
SUMAS :		6,784,184	6,784,184	
Traspaso 10 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N°5814145 DE FECHA 28/02/2025 POR BONO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	27,300,500		DEPOSITO DE CHEQUE N°5814145 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		27,300,500	DEPOSITO DE CHEQUE N°5814145 DE FECHA
SUMAS :		27,300,500	27,300,500	
Traspaso 11 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6415968 DE FECHA 06/02/2024 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	10,781,689		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6415968 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		10,781,689	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6415968 DE FECHA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	34,811,747		DEPOSITO DE CHEQUE N° 641597 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		34,811,747	DEPOSITO DE CHEQUE N° 641597 DE FECHA
SUMAS :		34,811,747	34,811,747	
Traspaso 13 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6415969 DE FECHA 06/02/2024 POR APOR				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	38,894,136		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6415969 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		38,894,136	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6415969 DE FECHA
SUMAS :		38,894,136	38,894,136	
Traspaso 14 2025/02/28 69.264.500-6 I. => GIRO DE CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL BANCO DEL ESTADO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	10,781,689		GIRO DE CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,781,689	GIRO DE CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL
SUMAS :		10,781,689	10,781,689	
Traspaso 15 2025/02/28 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,369,325		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,615	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,589	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		70,594	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,071,399	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,424,993	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,369,325	11,369,325	
Devengamiento 6 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,400,919		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		74,919	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
SUMAS :		1,400,919	1,400,919	
Devengamiento 7 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,239,755		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,543,062		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,592,982		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,422,418	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,117,249	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,991,003	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,989,353	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,399,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		469,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		850,768	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,600,424	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		842,303	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,375,518	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		897,367	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,297,003	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		25,928	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		504,519	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		13,340,018	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		671,457	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		327,601	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		253,906	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 19 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		13,365,164		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		8,643,521		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		34,079,101		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE			6,837,336	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			1,044,644	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO			992,603	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR			680,836	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO			3,453,372	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			11,340	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			345,033	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES			4,801,500	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			630,051	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO			520,048	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR			384,011	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO			2,084,769	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			223,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS			23,485,974	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS			6,489,125	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR			1,310,158	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR			333,938	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES			1,764,816	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			72,509	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464			622,581	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
S U M A S :			56,087,786	56,087,786	

Devengamiento 77 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025, AL PERS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	130,106,545			DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,749,840			DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,421,638			DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		46,401,696		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		503,451		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,286		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,531,960		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,388,187		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,898,218		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,462,818		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		155,569		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		24,859,732		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,510,283		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,183,896		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		182,449		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,250,852		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,201,754		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,035,750		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,562,223		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,589,151		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		169,013		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		224,711		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		716,386		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,775,439		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		47,524,162		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,536,079		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,316,693		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,995,560		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,332,411		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		941,294		DEVEGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO
S U M A S :		241,278,023	241,278,023		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		4,465,977	DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL

SUMAS : 4,465,977 4,465,977

Devengamiento 79 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2024, AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,318,207		DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		2,318,207	DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL

SUMAS : 2,318,207 2,318,207

Devengamiento 80 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,728,780		DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		13,728,780	DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO

SUMAS : 13,728,780 13,728,780

Decreto 5 2025/02/28 69.264.500-6 I. => RECURSOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE DEL PROGRAMA DE INTEGRAC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	27,300,500		DEVOLUCIÒN DE RECURSOS POR EL BONO DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		27,300,500	DEVOLUCIÒN DE RECURSOS POR EL BONO DE

SUMAS : 27,300,500 27,300,500

Decreto 6 2025/02/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE EDUCACION MUNICI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,422,418		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,117,249		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,991,003		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,989,353		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,399,376		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	469,588		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	850,768		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,600,424		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	842,303		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,375,518		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	897,367		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,297,003		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	25,928		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	504,519		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	13,340,018		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	671,457		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	327,601		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	253,906		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,782,815	17,782,815	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,577,336	5,577,336	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		66,842,445	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		533,354	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE

SUMAS : 90,735,950 90,735,950

Decreto 7 2025/02/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE EDUCACION MUNICI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	533,354		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	74,919		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		533,354	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	306,836	306,836	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,393,494	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		7,425	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE

SUMAS : 2,241,109 2,241,109

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	533,354		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	74,919		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		533,354	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	306,836	306,836	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,393,494	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		7,425	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE

SUMAS : 2,241,109 2,241,109

Decreto 8 2025/02/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	7,425		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		7,425	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE

SUMAS : 7,425 7,425

Decreto 19 2025/02/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE EDUCACION MUNIC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,837,336		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,044,644		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	992,603		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	680,836		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,453,372		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,340		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	345,033		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,801,500		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	630,051		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	520,048		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	384,011		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,084,769		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	223,142		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	23,485,974		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,489,125		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,310,158		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	333,938		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,764,816		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	72,509		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	622,581		SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,310,258	13,310,258	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,852,669	2,852,669	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		55,926,434	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		161,352	SUELDOS MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DE

SUMAS : 72,250,713 72,250,713

Decreto 20 2025/02/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	161,352		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		161,352	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE

SUMAS : 161,352 161,352

Decreto 102 2025/02/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	46,401,696		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	503,451		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,286		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,531,960		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,388,187		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,898,218		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,462,818		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	155,569		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	182,449		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,250,852		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,201,754		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,035,750		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,562,223		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,589,151		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	169,013		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	224,711		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	716,386		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,775,439		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	47,524,162		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,536,079		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,316,693		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,995,560		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,332,411		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	941,294		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	54,069,620	54,069,620	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,814,946	16,814,946	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	890,902	890,902	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		238,668,478	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,609,545	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		313,053,491	313,053,491	

Decreto 103 2025/02/28 69.264.500-6 I.

=> SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO DESEMPEÑO LABORAL SE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	21,839,334		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	21,839,334	21,839,334	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	4,465,977		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,192,191	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		113,120	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
SUMAS :		48,144,645	48,144,645	

Decreto 104 2025/02/28 69.264.500-6 I.

=> SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO DESEMPEÑO LABORAL SE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,654,930		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,654,930	10,654,930	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	2,318,207		SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,922,883	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		50,254	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2025, Y BONO
SUMAS :		23,628,067	23,628,067	

Decreto 105 2025/02/28 69.264.500-6 I.

=> DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	13,728,780		DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,728,780	DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO
SUMAS :		13,728,780	13,728,780	

Decreto 106 2025/02/28 69.264.500-6 I.

=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, POR EL DEPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,772,919		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,772,919	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		2,772,919	2,772,919	

Total :Febrero	2,234,695,963	2,234,695,963	
Arrastre :	2,234,695,963	2,234,695,963	