REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

Movimiento Enero de 2025

A. Apertura 1 2025/01/02 69.264.500-6 I. => PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,786,000,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	110,000,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	9,450,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	21,550,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	120,000,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	56,000,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	153,627,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	100,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	70,000,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000		PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		510,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		50,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		26,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		34,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		90,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		10,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		510,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		31,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		22,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		40,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		100,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		24,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		25,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		6,100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		11,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		80,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		21,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		6,927,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		20,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		2,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		80,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		8,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL, ART. 8º LEY Nº 18.		20,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		600,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		11,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		700,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		4,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		4,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		600,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		60,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		300,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-02-003-000-000	CALZADO		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		23,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		3,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		140,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		50,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		200,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		12,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		13,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		3,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-04-999-000-000	OTROS		3,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-002-000-000	AGUA		13,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-003-000-000	GAS		10,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		6,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		15,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-05-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		4,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		14,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		7,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-06-999-000-000	OTROS		2,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-07-999-000-000	OTROS		10,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2,700,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-08-999-000-000	OTROS		55,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		5,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-09-999-000-000	OTROS		4,500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		14,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		2,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-11-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-12-999-000-000	OTROS		100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-05-999-000-000	OTRAS		3,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,000,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		4,500,000	PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025
	S U M A S :	2,326,737,000	2,326,737,000	

A. Apertura 2 2025/01/02 69.264.500-6 I. => SALDOS INICIALES
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	27,882,026		SALDOS INICIALES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	21,949,831		SALDOS INICIALES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	37,873		SALDOS INICIALES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	606,940		SALDOS INICIALES
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	735,368,855		SALDOS INICIALES
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,499,225		SALDOS INICIALES
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	146,497,777		SALDOS INICIALES
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	16,482,387		SALDOS INICIALES
14107-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	381,871		SALDOS INICIALES
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	46,991,301		SALDOS INICIALES
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	4,663,418		SALDOS INICIALES
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	49,604,257		SALDOS INICIALES
14114-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	4,998,000		SALDOS INICIALES
14201-00-000-000-000	TERRENOS	48,713,822		SALDOS INICIALES
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		45,782,613	SALDOS INICIALES
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		1,732,492	SALDOS INICIALES
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		98,809,434	SALDOS INICIALES

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		5,297,716	SALDOS INICIALES
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		198,897	SALDOS INICIALES
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		12,166,627	SALDOS INICIALES
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,750,372	SALDOS INICIALES
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		10,566,469	SALDOS INICIALES
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		354,025	SALDOS INICIALES
21405-02-003-000-000	.TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO		22,057	SALDOS INICIALES
21405-03-002-000-000	.CONVENIO REFUERZO EN APS APOYO		1,874,509	SALDOS INICIALES
21405-03-003-002-000	..CONVENIO FONDO FARMACIA		880,844	SALDOS INICIALES
21405-03-007-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL		280,056	SALDOS INICIALES
21405-04-002-000-000	..REHABILITACION INFANTIL (INFANTO JUVEN		28,513	SALDOS INICIALES
21405-04-003-000-000	..FORTALECIMIENTO DE RRHH		83,407	SALDOS INICIALES
21405-04-004-000-000	..REFUERZO PANDEMIA RES 490		367,744	SALDOS INICIALES
21405-04-005-003-000	..INSUMOS (BOTA)		60,649	SALDOS INICIALES
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		10	SALDOS INICIALES
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		9,507,521	SALDOS INICIALES
21405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH		268,468	SALDOS INICIALES
21405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		242,000	SALDOS INICIALES
21405-05-026-000-000	APOYO A LA GESTION (OLA DE CALOR)		35,586	SALDOS INICIALES
21405-06-005-000-000	CONVENIO PAÑALES		12,422	SALDOS INICIALES
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		3	SALDOS INICIALES
21405-06-007-000-000	CAPACITACION		6	SALDOS INICIALES
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		272,533	SALDOS INICIALES
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD		2,816,669	SALDOS INICIALES
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA		3,874,316	SALDOS INICIALES
21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		1,370	SALDOS INICIALES
21405-06-012-000-000	.SENAME		35	SALDOS INICIALES
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		89,258	SALDOS INICIALES
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL		33,907	SALDOS INICIALES
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL		4,387	SALDOS INICIALES
21405-06-017-000-000	MAIS		280,407	SALDOS INICIALES
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		45,489	SALDOS INICIALES
21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		9,912	SALDOS INICIALES
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD		109,109	SALDOS INICIALES
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS		1,847	SALDOS INICIALES
21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE		30	SALDOS INICIALES
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		746,767	SALDOS INICIALES
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		4,075,622	SALDOS INICIALES
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		199,480,464	SALDOS INICIALES
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		799,157,578	SALDOS INICIALES
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	95,644,557		SALDOS INICIALES
	S U M A S :	1,203,322,140	1,203,322,140	

M. Presupue. 1 2025/01/21 69.264.500-6 I. => .MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,500,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	606,940		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	27,872,026		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,000,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,500,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	6,000,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	403,344		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	12,000,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,075,622		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	83,957,932		

M. Presupue. 2 2025/01/28 69.264.500-6 I. => .MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,000,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000		.MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	6,000,000		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
M. Presupue. 3 2025/01/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-02-002-003-000	COTIZACION ADICIONAL, ART. 8º LEY Nº 18.		20,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
	S U M A S :	22,500,000	22,500,000	
Ingreso 1 2025/01/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6,067,046	INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	6,067,046		INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE
	S U M A S :	6,067,046	6,067,046	
Ingreso 2 2025/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO BONO ESPECIAL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		21,721,536	INGRESOS POR CONCEPTO BONO ESPECIAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	21,721,536		INGRESOS POR CONCEPTO BONO ESPECIAL
	S U M A S :	21,721,536	21,721,536	
Ingreso 3 2025/01/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE ENERO 2025				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,934,227	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,144,587	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		5,133,172	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		802,963	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		764,258	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		12,769	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	189,791,976		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
21405-04-001-000-000	..BONIFICACION POR INCENTIVO RETIRO		22,533,392	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	22,533,392		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
	S U M A S :	212,325,368	212,325,368	
Ingreso 4 2025/01/31 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9,500,574	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	9,500,574		INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
	S U M A S :	9,500,574	9,500,574	
Traspaso 1 2025/01/02 69.264.500-6 I. => CIERRE DE CUENTAS DE RESULTAO DEL EJERCICIO 2024				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		95,644,557	CIERRE DE CUENTAS DE RESULTAO DEL EJERCICIO
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	95,644,557		CIERRE DE CUENTAS DE RESULTAO DEL EJERCICIO
	S U M A S :	95,644,557	95,644,557	
Traspaso 2 2025/01/02 69.264.500-6 I. => APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES PRESUPUESTARIO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	606,940		APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		606,940	APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	4,075,622		APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,075,622	APERTURA DE ACREEDORES Y DEUDORES
	S U M A S :	4,682,562	4,682,562	
Traspaso 3 2025/01/03 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE BIENES				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,394,291		INCORPORACION DE BIENES
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,394,291	INCORPORACION DE BIENES

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	3,394,291	3,394,291	

Traspaso 4 2025/01/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => **DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,380,129		DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		34,332	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		185,512	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		603,752	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		700,107	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025
	S U M A S :	4,380,129	4,380,129	

Devengamiento 1 2025/01/15 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => **DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,755,460		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		1,755,460	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
	S U M A S :	1,755,460	1,755,460	

Devengamiento 2 2025/01/15 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => **DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,610,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,610,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	2,610,000	2,610,000	

Devengamiento 3 2025/01/15 96.722.400-6 PACIFICO CABLE SPA => **DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	1,258,746	1,258,746	

Devengamiento 4 2025/01/15 76.452.881-6 INGBELL CHILE SPA. => **DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
	S U M A S :	165,172	165,172	

Devengamiento 5 2025/01/15 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => **DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,907		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,335	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
	S U M A S :	574,907	574,907	

Devengamiento 6 2025/01/23 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => **DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,800		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		170,800	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	170,800	170,800	

Devengamiento 7 2025/01/23 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA. => **DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,400		DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE
21522-05-002-000-000	AGUA		31,400	DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	31,400	31,400	

Devengamiento 8 2025/01/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL SERVICIO DE BIENESTAR CE => DEV CUARTA CUOTA APORTE MUNICIPAL PARA SERVICIO DE BIENESTA

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,326,891		DEV CUARTA CUOTA APORTE MUNICIPAL PARA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,326,891	DEV CUARTA CUOTA APORTE MUNICIPAL PARA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,618,296		DEV CUARTA CUOTA APORTE MUNICIPAL PARA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		1,618,296	DEV CUARTA CUOTA APORTE MUNICIPAL PARA
	S U M A S :	6,945,187	6,945,187	

Devengamiento 9 2025/01/31 76.296.619-0 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.. => DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS S

56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,663,589		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,663,589	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE
	S U M A S :	1,663,589	1,663,589	

Devengamiento 10 2025/01/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	138,574,723		PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,520,629	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		43,520,629	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,958,080	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,116,468	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,368,256	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,995,685	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		771,683	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		3,071,577	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		4,220,184	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		22,022,465	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,696,721	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		55,117	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		492,969	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		764,260	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,614,024		PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,319,510	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		19,319,510	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,854,276	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		956,619	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		95,117	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		821,392	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,793,017	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		77,003	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		9,199,645	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		1,846,862	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,160,506	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		3,665	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		166,902	PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	200,188,747	200,188,747	

Decreto 1 2025/01/20 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-05-002-000-000	AGUA	1,755,460		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,755,460	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
	S U M A S :	1,755,460	1,755,460	

Decreto 2 2025/01/20 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,610,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,610,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	2,610,000	2,610,000	

Decreto 3 2025/01/20 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
	S U M A S :	1,258,746	1,258,746	

Decreto 4 2025/01/20 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA CHILE SPA.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
	S U M A S :	165,172	165,172	

Decreto 5 2025/01/20 76.124.890-1 TELEFONICA => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,335		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,907	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
	S U M A S :	574,907	574,907	

Decreto 6 2025/01/20 12.520.145-8 MARCELA => APERTURA DE CAJA CHICA 2025 SEGUN DECRETO EXENTO N°6637 ISABEL BASTIAS DIAZ.

11403-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000		APERTURA DE CAJA CHICA 2025 SEGUN DECRETO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		200,000	APERTURA DE CAJA CHICA 2025 SEGUN DECRETO
	S U M A S :	200,000	200,000	

Decreto 7 2025/01/21 76.878.952-5 FERRETERIA => PAGO DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL BASCUÑAN Y CIA SPA.

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,450		PAGO DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,450	PAGO DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD
	S U M A S :	40,450	40,450	

Decreto 8 2025/01/21 80.695.500-0 OPPICI S.A. => PAGO DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVE DEL CENTRO DE S

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	413,385		PAGO DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		413,385	PAGO DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVE
	S U M A S :	413,385	413,385	

Decreto 9 2025/01/21 77.143.474-6 NP => PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SERVICES SPA

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	481,950		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		481,950	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
	S U M A S :	481,950	481,950	

Decreto 10 2025/01/21 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA SERVICES SPA

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	183,974		PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		183,974	PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL
	S U M A S :	183,974	183,974	

Decreto 11 2025/01/21 76.876.781-5 MAULE => PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PRESTACIONES OFTALMOLICAS MED

21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,655,400		PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,655,400	PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE
	S U M A S :	1,655,400	1,655,400	

Decreto 12 2025/01/21 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	755,859		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		755,859	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	755,859	755,859	
Decreto 13 2025/01/21 76.583.857-6 IC GLOBAL CHILE SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO D**		
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	74,256		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,256	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICOS
	S U M A S :	74,256	74,256	
Decreto 14 2025/01/21 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE		**=> PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN**		
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	196,588		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		196,588	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
	S U M A S :	196,588	196,588	
Decreto 15 2025/01/21 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21534-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	273,760		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		273,760	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	273,760	273,760	
Decreto 16 2025/01/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL SERVICIO DE BIENESTAR CE		**=> PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO**		
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,326,891		PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,618,296		PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,945,187	PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE
	S U M A S :	6,945,187	6,945,187	
Decreto 17 2025/01/31 76.296.619-0 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A..		**=> PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS**		
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,663,589		PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,663,589	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE
	S U M A S :	1,663,589	1,663,589	
Decreto 18 2025/01/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025**		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,520,629		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,520,629		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,958,080		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,116,468		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,368,256		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,995,685		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	771,683		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,071,577		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	4,220,184		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	22,022,465		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,696,721		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	55,117		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	492,969		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	764,260		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,319,510		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	19,319,510		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,854,276		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	956,619		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	95,117		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	821,392		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,793,017		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	77,003		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9,199,645		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,846,862		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,160,506		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,665		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	166,902		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	31,324,220	31,324,220	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,808,706	1,808,706	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,177,183	12,177,183	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		200,188,747	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	245,498,856	245,498,856	

Devengamiento 1 2025/01/06 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		22,541	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	22,541		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
	S U M A S :	22,541	22,541	

Devengamiento 2 2025/01/17 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,004,288	DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,004,288		DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
	S U M A S :	4,004,288	4,004,288	

Devengamiento 3 2025/01/28 69.264.500-6 I. => DEV DE AGUINALDOS DE NAVIDAD SEGUN LEY 21724
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		6,067,046	DEV DE AGUINALDOS DE NAVIDAD SEGUN LEY 21724
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,067,046		DEV DE AGUINALDOS DE NAVIDAD SEGUN LEY 21724
	S U M A S :	6,067,046	6,067,046	

Devengamiento 4 2025/01/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS DE BONO ESPECIAL LEY 21724
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		21,721,536	DEV DE INGRESOS DE BONO ESPECIAL LEY 21724
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	21,721,536		DEV DE INGRESOS DE BONO ESPECIAL LEY 21724
	S U M A S :	21,721,536	21,721,536	

Devengamiento 5 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		6,677,847	DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	6,677,847		DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
	S U M A S :	6,677,847	6,677,847	

Devengamiento 6 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		189,791,976	DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,934,227		DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,144,587		DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	5,133,172		DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	802,963		DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	764,258		DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	12,769		DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025
	S U M A S :	189,791,976	189,791,976	

Devengamiento 7 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES SEGUN LE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		9,500,574	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,500,574		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
	S U M A S :	9,500,574	9,500,574	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	Total :Enero	4,718,130,490	4,628,172,558	
	Arrastre :	4,718,130,490	4,628,172,558	