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

| • | | SUPUESTO INICAL AÑO 2025 | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE | | 4 700 000 000 | DDECUDIECTO MICAL AÑO COST |
| 1505-03-006-001-001 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 1,786,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1505-03-006-001-002 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 110,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1505-03-006-001-006 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 9,450,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1505-03-006-001-007 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 21,550,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1505-03-006-001-004 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 120,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1505-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 56,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1505-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS | 153,627,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1508-01-001-000-000 | REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N | 100,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 70,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1515-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 510,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 50,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION | 26,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-019-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 34,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-028-002 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | 90,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-031-002 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | 10,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-01-001-044-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | 510,000,0 | |
| 1521-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 31,000,0 | |
| 1521-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 22,000,0 | |
| 1521-01-002-001-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 40,000,0 | |
| 1521-01-003-002-003 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 100,000,0 | |
| 1521-01-003-002-005 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 24,000,0 | |
| 1521-01-003-005-005 1521-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 24,000,0 | ii . |
| 1521-01-004-005-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 1,000,0 | |
| | | | |
| 1521-01-005-001-001 | AGUINALDOS | 6,100,0 | |
| 1521-01-005-001-002 | AGUINALDOS | 5,000,0 | - |
| 1521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 5,000,0 | |
| 1521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 11,000,0 | - |
| 1521-01-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE | 500,0 | |
| 1521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES | 80,000,0 | |
| 1521-02-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 21,000,0 | |
| 1521-02-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION | 6,927,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 2,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-001-027-002 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | 20,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-001-030-002 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | 2,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-001-042-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | 80,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 1,500,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 5,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 8,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-002-003-000 | COTIZACION ADICIONAL, ART. 8° LEY N° 18. | 20,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-003-003-004 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 600,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 11,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 700,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-005-001-001 | AGUINALDOS | 4,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | 4,000,0 | ~ |
| 1521-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | 1,500,0 | |
| 1521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 5,000,0 | ~ |
| 1521-02-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE | 5,000,0 | |
| 1521-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS | 60,000,0 | ~ |
| 1522-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 500,0 | ~ |
| 1522-01-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 300,0 | ~ |
| 1522-02-001-000-000 | | • | |
| | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 3,000,0 | |
| 1522-02-003-000-000 | CALZADO | 1,000,0 | ~ |
| 1522-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS | 23,000,0 | |
| 1522-03-003-000-000 | PARA CALEFACCION | 3,000,0 | ~ |
| 1522-03-999-000-000 | PARA OTROS | 500,0 | |
| 1522-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 14,000,0 | |
| 1522-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 100,0 | |
| 1522-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 140,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1522-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 50,000,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 1522-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS | 200,0 | 00 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| | | | |

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

| 21522-04-008-000-000 ME 21522-04-009-000-000 INS 21522-04-010-000-000 MA 21522-04-011-000-000 RE 21522-04-012-000-000 OT 21522-04-099-000-000 ELI 21522-05-001-000-000 GA 21522-05-003-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 TEI | NOMBRE NAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS SUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE ROS ECTRICIDAD SUA AS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR POSCORIOS PARA ROS A INTERNET | DEBE S | HABER 1,000,000 3,000,000 5,500,000 13,000,000 3,000,000 25,000,000 13,000,000 10,000,000 | GLOSA PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21522-04-009-000-000 INS 21522-04-010-000-000 MA 21522-04-011-000-000 RE 21522-04-011-000-000 OT 21522-04-999-000-000 OT 21522-05-001-000-000 AG 21522-05-003-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 TO | SUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y EPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE ROS ECTRICIDAD SUA AS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | S | 3,000,000 5,500,000 13,000,000 3,000,000 3,000,000 25,000,000 13,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-04-010-000-000 MA 21522-04-011-000-000 RE 21522-04-012-000-000 OT 21522-04-999-000-000 OT 21522-05-001-000-000 ELI 21522-05-002-000-000 GA 21522-05-005-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 OT | ATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y EPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE EROS ECTRICIDAD EUA AS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | S | 5,500,000 13,000,000 3,000,000 3,000,000 25,000,000 13,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-04-011-000-000 RE 21522-04-012-000-000 OT 21522-04-999-000-000 ELI 21522-05-001-000-000 AG 21522-05-003-000-000 TEI 21522-05-005-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 AC 21522-05-007-000-000 OT | PUESTOS Y ACCESORIOS PARA ROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE ROS ECTRICIDAD SUA SS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | S | 13,000,000 3,000,000 3,000,000 25,000,000 13,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-04-012-000-000 OT 21522-04-999-000-000 OT 21522-05-001-000-000 ELI 21522-05-002-000-000 GA 21522-05-003-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 AC 21522-05-007-000-000 OT | ROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE ROS ECTRICIDAD BUA LS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | S | 3,000,000 3,000,000 25,000,000 13,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-04-999-000-000 OT 21522-05-001-000-000 ELI 21522-05-002-000-000 AG 21522-05-003-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 AC 21522-05-007-000-000 OT | ROS ECTRICIDAD BUA IS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | S | 3,000,000 25,000,000 13,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-05-001-000-000 ELI 21522-05-002-000-000 AG 21522-05-003-000-000 GA 21522-05-005-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 AC 21522-05-999-000-000 OT | ECTRICIDAD SUA SS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | | 25,000,000 13,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-05-002-000-000 AG 21522-05-003-000-000 GA 21522-05-005-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 AC 21522-05-999-000-000 OT | BUA NS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | | 13,000,000 | |
| 21522-05-003-000-000 GA 21522-05-005-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 AC 21522-05-999-000-000 OT | IS LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | | | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-05-005-000-000 TEI 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 AC 21522-05-999-000-000 OT | LEFONIA FIJA LEFONIA CELULAR | | 10,000,000 | |
| 21522-05-006-000-000 TEI 21522-05-007-000-000 AC 21522-05-999-000-000 OT | LEFONIA CELULAR | | | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-05-007-000-000 AC 21522-05-999-000-000 OT | | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-05-999-000-000 OT | CESO A INTERNET | | 6,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| | | | 15,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-06-001-000-000 MA | ROS | | 100,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21022 00 001 000 000 | NTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 4,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| | INTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 14,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-06-003-000-000 MA | NTENIMIENTO Y REPARACION | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-06-004-000-000 MA | NTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-06-006-000-000 MA | NTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA | S | 7,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-06-007-000-000 MA | NTENIMIENTO Y REPARACION DE | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-06-999-000-000 OT | ROS | | 2,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-07-001-000-000 SE | RVICIOS DE PUBLICIDAD | | 500,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-07-002-000-000 SE | RVICIOS DE IMPRESION | | 100,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-07-999-000-000 OT | ROS | | 10,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-08-001-000-000 SE | RVICIOS DE ASEO | | 5,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-08-007-000-000 PA | SAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 6,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-08-008-000-000 SA | LAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | 5,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-08-010-000-000 SE | RVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | 2,700,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-08-999-000-000 OT | ROS | | 55,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-09-003-000-000 AR | RIENDO DE VEHICULOS | | 5,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-09-999-000-000 OT | ROS | | 4,500,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-10-002-000-000 PR | IMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | 14,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-11-002-000-000 CU | IRSOS DE CAPACITACION | | 2,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-11-003-000-000 SE | RVICIOS INFORMATICOS | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-11-999-000-000 OT | ROS | | 100,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-12-002-000-000 GA | STOS MENORES | | 1,500,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-12-999-000-000 OT | ROS | | 100,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-04-000-000-000 MC | DBILIARIO Y OTROS | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-05-001-000-000 MA | AQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-05-999-000-000 OT | RAS | | 3,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-06-001-000-000 EQ | UIPOS COMPUTACIONALES Y | | 2,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-06-002-000-000 EQ | UIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-07-001-000-000 PR | OGRAMAS COMPUTACIONALES | | 1,000,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21529-99-000-000-000 OT | ROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 100,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| 21522-09-005-000-000 AR | RIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | 4,500,000 | PRESUPUESTO INICAL AÑO 2025 |
| | SUMAS : | 2,326,737, | 2,326,737,000 | |

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

| A. Aportara 2 2020/0 | 702 00:204:000 0 1: | OALDOO IIIIOIALLO | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SA | AN 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 | 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 | MUEBLES Y ENSERES | 16,482,387 | | SALDOS INICIALES |
| 14107-00-000-000 | HERRAMIENTAS | 381,871 | | SALDOS INICIALES |
| 14108-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 46,991,301 | | SALDOS INICIALES |
| 14109-00-000-000 | 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 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA | S | 1,732,492 | SALDOS INICIALES |
| 14905-01-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO | OS | 98,809,434 | SALDOS INICIALES |
| | | | | |

21526-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

SUMAS:

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMER | RO-FECHA-RUT-NOMBRE | GLOSA | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 4906-00-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y | | 5,297,716 | SALDOS INICIALES |
| 14907-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | 198,897 | SALDOS INICIALES |
| 4908-00-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS | | 12,166,627 | SALDOS INICIALES |
| 4909-00-000-000 | 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 SALDOS INICIALES |
| 21405-06-012-000-000 21405-06-013-000-000 | .SENAME CUIDADOS PREVENTIVOS | | 35 89,258 | SALDOS INICIALES SALDOS INICIALES |
| 21405-06-014-000-000 | SALUD MENTAL | | 33,907 | SALDOS INICIALES SALDOS INICIALES |
| 21405-06-016-000-000 | EQUIDAD RURAL | | 4,387 | SALDOS INICIALES 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 |
| | SUMAS : | 1,203,322,140 | 1,203,322,140 | |
| W. Presupue. 1 20 | 25/01/21 69.264.500-6 I. => .MOI | DIFICACION PRES | SUPUESTARIA | |
| MUNICIPALIDAD DE | SAN RAFAEL | | | |
| 1505-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 13,500,000 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 1512-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 606,940 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 1515-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 27,872,026 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 1521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 10,000,000 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 1521-02-005-003-001 | 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 |
| 1522-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,000,000 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21522-08-999-000-000 | OTROS | 12,000,000 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 1534-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 4,075,622 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| | SUMAS : | 83,957,932 | | |
| • | | DIFICACION PRES | SUPUESTARIA | |
| MUNICIPALIDAD DE 11508-01-002-000-000 | E SAN RAFAEL RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 3,000,000 | | .MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
| 21526 01 000 000 000 | DEVOLUCIONES | 3 000 000 | | MODIFICACION DREGIDIJECTADIA |

3,000,000

6,000,000

.MODIFICACION PRESUPUESTARIA

14108-00-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

31101-00-000-000-000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TTDO-MIIME | RO-FECHA-RUT-NOMBRE | GLOSA | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| | | DIFICACION ADMIN | | GLOSA |
| MUNICIPALIDAD DE | | SII IOAGIGII ABIIIII | iio iidaiiva | |
| 21521-02-002-003-000 | COTIZACION ADICIONAL, ART. 8° LEY N° 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 |
| | BONO DE ESCOLARIDAD | 1,300,000 | 1 500 000 | |
| 21521-01-005-002-000 | | 4 000 000 | 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 |
| | SUMAS : | 22,500,000 | 22,500,000 | |
| Ingreso 1 2025/01 MUNICIPALIDAD DE | | RESOS POR CONC | EPTO DE AGU | NALDO DE NAVIDAD |
| 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 | 0,007,040 | INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE |
| | SUMAS : | 6,067,046 | 6,067,046 | |
| Ingreso 2 2025/01 | /29 69.264.500-6 I. => ING | RESOS POR CONC | EPTO BONO E | SPECIAL |
| MUNICIPALIDAD DE | | | | |
| 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 |
| | SUMAS : | 21,721,536 | 21,721,536 | |
| Ingreso 3 2025/01 | /30 69.264.500-6 I. => ING | RESOS POR CONO | EPTO PERCAP | PITA MES DE ENERO 2025 |
| MUNICIPALIDAD DE | | | | |
| 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 |
| | SUMAS : | 212,325,368 | 212,325,368 | |
| Ingreso 4 2025/01 | /31 69.264.500-6 I. => ING | RESOS POR CONC | EPTO DE BON | O DE VACACIONES |
| MUNICIPALIDAD DE | | | | |
| 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 |
| | SUMAS : | 9,500,574 | 9,500,574 | |
| Traspaso 1 2025/0 | 01/02 69.264.500-6 I. => CIEI | RRE 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 EJERCICI |
| 31102-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 95,644,557 | | CIERRE DE CUENTAS DE RESULTAO DEL EJERCICIO |
| | SUMAS : | 95,644,557 | 95,644,557 | |
| Traspaso 2 2025/0 | 01/02 69.264.500-6 I. => APE | RTURA DE ACREE | DORES Y DEU | DORES 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 |
| | SUMAS : | 4,682,562 | 4,682,562 | |
| | 04/02 60 264 600 6 1 | | DIENEO | |
| Traspaso 3 2025/0 MUNICIPALIDAD DE | | ORPORACION DE I | SIENES | |
| 14108-00-000-000-000 | FOLIPOS COMPLITACIONALES Y | 3 394 291 | | INCORPORACION DE RIENES |

3,394,291

INCORPORACION DE BIENES

3,394,291 INCORPORACION DE BIENES

53205-00-000-000-000

21522-05-002-000-000

SERVICIOS BASICOS

AGUA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMEF | RO-FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|---------------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | | DEBE | HABER | GLOSA |
| | SUMAS : | | 3,394,291 | 3,394,291 | |
| raspaso 4 2025/0 | 11/31 69.264.500-6 I. | => DEF | PRECIACION MES | ENERO DEL 202 | 25 |
| MUNICIPALIDAD DE | | | 4.000.400 | | DEDDEGIACIONIAEO ENEDO DEL COOS |
| 56321-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO |) | 4,380,129 | 4.077.045 | 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 | DEPRECIACION ACUMULADA DE M | | | 34,332 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 4905-01-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VI | | | 1,743,985 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 4906-00-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE M | UEBLES Y | | 185,512 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 4907-00-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | | 9,120 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 4909-00-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE E | | | 4,581 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 14912-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE O | | | 603,752 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 14908-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE E- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | QUIPOS | | 700,107 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| 4918-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | | | 20,825 | DEPRECIACION MES ENERO DEL 2025 |
| | SUMAS : | | 4,380,129 | 4,380,129 | |
| - | 2025/01/15 96.963.440-6 | => DE\ | / DE SERVICIO DE | AGUA POTABL | E EN EL CENTRO DE SALUD DE SA |
| NUEVOSUR S.A. 53205-00-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | 1,755,460 | | DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTI |
| 21522-05-002-000-000 | AGUA | | 1,755,460 | 1,755,460 | DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTI |
| | SUMAS : | | 1,755,460 | 1,755,460 | |
| Devengamiento 2 | 2025/01/15 76.411.321-7 | => DE\ | / DE SERVICIO DE | ELECTRICIDAD | PARA EL CENTRO DE SALUD DE |
| - | AL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 3205-00-000-000-000 | 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 |
| | SUMAS : | | 2,610,000 | 2,610,000 | |
| | | DEV | | | A SU OFNITRO DE CALUE DE CAN |
| Devengamiento 3 PACIFICO CABLE SI | 2025/01/15 96.722.400-6 PA | => DE\ | / DE SERVICIO DE | INTERNET PAR | A EL CENTRO DE SALUD DE SAN |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | 1,258,746 | | DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 1,258,746 | DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO |
| | SUMAS : | | 1,258,746 | 1,258,746 | |
| • | 2025/01/15 76.452.881-6 | => DE\ | / DE SERVICIO DE | INTERNET EN I | POSTA PANGUE ARRIBA |
| NGBELL CHILE SPA | | | 405.450 | | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | 165,172 | 105 170 | DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGU |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 165,172 | DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGU |
| | SUMAS : | | 165,172 | 165,172 | |
| | 2025/01/15 76.124.890-1 | => DE\ | / DE CONSUMO DI | E TELEFONO CE | ELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD |
| TELEFONICA MOVIL | | | | | |
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | 574,907 | | DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | 527,335 | DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA I |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 47,572 | DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA |
| | SUMAS : | | 574,907 | 574,907 | |
| - | 2025/01/23 76.411.321-7 | => DE\ | / DE SERVICIO DE | ELECTRICIDAD | PARA EL CENTRO DE SALUD DE |
| | AL DE ELECTRICIDAD S.A | | | | |
| 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 |
| | SUMAS: | | 170,800 | 170,800 | |
| _ | 2025/01/23 74.444.500-0 ABLE RURAL P. ABAJO - P. | => DE\ | / DE AGUA POTAB | LE EN POSTA F | PANGUE |
| 53205_00_000_000_000 | SERVICIOS BASICOS | | 31.400 | | DEV DE ACHA POTARI E EN POSTA DANGHE |

31,400

DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE

31,400 DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE

2,610,000 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

11102-01-000-000-000

BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUME | RO-FECHA-RUT-NOMBRE | GLOSA | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| | SUMAS : | 31,400 | 31,400 | |
| Devengamiento 8 | 2025/01/31 69.264.500-6 I. => D | EV CUARTA CUOTA | A APORTE MUNIC | CIPAL PARA SERVICIO DE BIENESTA |
| _ | SAN RAFAEL SERVICIO DE | | | |
| 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 |
| | SUMAS : | 6,945,187 | 6,945,187 | |
| _ | | EVOLUCION POR C | CONCEPTO DE S | UBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS S |
| 56101-00-000-000-000 | GOLDEN CROSS S.A DEVOLUCIONES | 1,663,589 | | DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE |
| 21526-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 1,003,309 | 1,663,589 | DEVOLUCION FOR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE |
| | SUMAS : | 1,663,589 | 1,663,589 | |
| Dovongomiento 10 | 2025/01/31 69.264.500-6 I. => P | | | PONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
| MUNICIPALIDAD DE | | AGO REMONERACI | ONES CORRESP | ONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 |
| 53101-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 138,574,723 | | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | 43,520,629 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-044-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | | 43,520,629 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-028-002 | ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | | 7,958,080 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION | | 2,116,468 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | 4,368,256 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 2,995,685 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-031-002 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | 771,683 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-019-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | | 3,071,577 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-005-001-002 | AGUINALDOS | | 4,220,184 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | | 22,022,465 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 2,696,721 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-003-003-005 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | 55,117 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-003-002-003 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | 492,969 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 04 044 004 | 764,260 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 53102-00-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 61,614,024 | 40 240 540 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-001-000 21521-02-001-042-001 | SUELDOS BASES ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | | 19,319,510 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-042-001 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | | 19,319,510 3,854,276 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-011-001 | ASIGNACION DE MOVILIZACION | | 956,619 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-030-002 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | | 95,117 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 821,392 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-009-007 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | 4,793,017 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | | 77,003 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | | 9,199,645 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | | 1,846,862 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 1,160,506 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | | 3,665 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-003-002-003 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | 166,902 | PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| | SUMAS : | 200,188,747 | 200,188,747 | |
| Decreto 1 2025/01 | 1/20 96.963.440-6 NUEVOSUR => P | AGO DE SERVICIO | DE AGUA POTAE | BLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S |
| S.A. | 4014 | | | DAGO DE OFFICIO DE LOMO DE LA COMPANSIONE DEL COMPANSIONE DE LA CO |
| 21522-05-002-000-000 11102-01-000-000-000 | AGUA BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | 1,755,460 | 1,755,460 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL |
| | SUMAS : | 1 755 460 | | DE SENTING SENTONNI OTABLE LIVEL |
| Decret- 0 0007/0 | ~ | 1,755,460 | 1,755,460 | AD DADA EL CENEDO |
| Decreto 2 2025/01 GENERAL DE ELEC | | 'AGO DE SERVICIO | DE ELECTRICIDA | AD 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 | RANCO ESTADO FONDOS OPDINAPIOS | | 2 640 000 | DACO DE SERVICIO DE EL ECTRICIDAD DARA EL |

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TTPO-NIIMERO | -FECHA-RUT-NOMBRE | | GLOSA | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | | DEBE | HABER | GLOSA |
| | SUMAS : | | 2,610,000 | 2,610,000 | |
| Decreto 3 2025/01/2 | 0 96.722.400-6 PACIFICO | => | PAGO DE SERVICIO I | DE INTERNET PA | ARA 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 |
| | SUMAS : | | 1,258,746 | 1,258,746 | |
| | 0 76.452.881-6 INGBELL | => | PAGO DE SERVICIO I | DE INTERNET EN | N POSTA PANGUE ARRIBA |
| CHILE SPA. | | | | | |
| 21522-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | 165,172 | 405.450 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGU |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | | | 165,172 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGU |
| | SUMAS : | | 165,172 | 165,172 | |
| Decreto 5 2025/01/2 | 0 76.124.890-1 TELEFONICA | => | PAGO DE CONSUMO | DE TELEFONO | CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD |
| MOVILES CHILE S.A. | TELECONIA OCULILAD | | 507.005 | | DACO DE CONQUIMO DE TELEFONO OSTURADESES |
| 21522-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR ACCESO A INTERNET | | 527,335 47,572 | | PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA |
| 21522-05-007-000-000 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | | 47,572 | 574,907 | PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA |
| 11102 01 000 000 | Brition Editable Foliable Graphia (1906). | | | 014,001 | Theo be delicated by Telefolio delication in the second se |
| | SUMAS : | | 574,907 | 574,907 | |
| | | => | APERTURA DE CAJA | CHICA 2025 SEC | GUN DECRETO EXENTO N°6637 |
| ISABEL BASTIAS DIA | | | 200.000 | | ADEDTUDA DE CATA CUICA 2025 SECUNDESCRETO |
| 11403-00-000-000 11102-01-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | | 200,000 | 200,000 | APERTURA DE CAJA CHICA 2025 SEGUN DECRETO APERTURA DE CAJA CHICA 2025 SEGUN DECRETO |
| | SUMAS : | | 200,000 | 200,000 | |
| Decreto 7 2025/01/2 | 1 76.878.952-5 FERRETERIA | => | PAGO DE MATERIALI | ES PARA EL CEN | NTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL |
| BASCUÑAN Y CIA SPA | A . | | | | |
| 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 |
| | SUMAS : | | 40,450 | 40,450 | |
| Decreto 8 2025/01/2 | 1 80.695.500-0 OPPICI S.A. | => | PAGO DE REPARACIO | ON POR FALLA I | DEL AUTO CLAVE DEL CENTRO DE S |
| 21534-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | 413,385 | | PAGO DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVI |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | | | 413,385 | PAGO DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVI |
| | SUMAS : | | 413,385 | 413,385 | |
| Decreto 9 2025/01/2 | 1 77.143.474-6 NP | => | PAGO DE REPARACIO | ON DE VEHICUL | O 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 |
| | SUMAS : | | 481,950 | 481,950 | |
| Decreto 10 2025/01/ | 21 77.143.474-6 NP | => | PAGO DE MANTENCI | ON PARA VEHIC | ULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA |
| SERVICES SPA | DELIDA EL OTANTE | | 400.074 | | DACO DE MANTENCION DADA VELICIII OC DE |
| 21534-07-000-000-000 11102-01-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | | 183,974 | 183.974 | PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL |
| | | | 100.071 | | |
| | SUMAS : | | 183,974 | 183,974 | |
| Decreto 11 2025/01/ | | => | PAGO DE EXAMEN D | E FONDO DE OJ | O MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
| 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. | | .,355,155 | 1,655,400 | PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE |
| | SUMAS : | | 1,655,400 | 1,655,400 | |
| | | | ,, | 729 | |

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Enero Año 2025

| | O-FECHA-RUT-NOMBRE | GLOSA | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| PHARMA MEDICAL L | IMITADA | _ | | |
| 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 |
| | SUMAS : | 755,859 | 755,859 | |
| | 1/21 76.583.857-6 IC GLOBAL => PA | GO DE MEDICAME | NTOS E INSUMO | OS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO D |
| CHILE SPA. 21534-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 74,256 | | PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICO |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | 74,250 | 74,256 | PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICO |
| | SUMAS : | 74,256 | 74,256 | |
| Decrete 44 2025/04 | | | • | ADA EL CENTRO DE CALUD DE CAN |
| SANTANDER CHILE | 1/21 97.036.000-K BANCO => PA | GO DE INSUMOS G | UIRURGICOS P | ARA 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 |
| | SUMAS : | 196,588 | 196,588 | |
| Decreto 15 2025/01 SANTANDER CHILE | 1/21 97.036.000-K BANCO => PA | GO DE MEDICAME | NTOS E INSUMO | OS 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 |
| | SUMAS : | 273,760 | 273,760 | |
| Decrete 40 000F/0 | 1/24 - 60-264-500-6 - 1 | CO DE CUARTA C | IOTA AÑO COO | ADODTE MUNICIPAL AL CERVICIO |
| | 1/31 | GO DE CUARTA CI | JOTA ANO 2024 | APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO |
| BIENESTAR CE | | | | |
| 21521-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 5,326,891 | | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE |
| | | | | |
| | A SERVICIOS DE BIENESTAR | 1,618,296 | | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE |
| 21521-02-002-001-000 11102-01-000-000-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | 1,618,296 | 6,945,187 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE |
| 21521-02-002-001-000 11102-01-000-000-000 | | 1,618,296 6,945,187 | 6,945,187 6,945,187 | |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. SUMAS: | 6,945,187 | 6,945,187 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PA | 6,945,187 | 6,945,187 | |
| 11102-01-000-000-000 Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PA | 6,945,187 | 6,945,187 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE |
| 11102-01-000-000-000 Decreto 17 2025/01 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. SUMAS: 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PA | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO | 6,945,187 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS |
| 11102-01-000-000-000 Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PA CROSS S.A DEVOLUCIONES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO | 6,945,187 DN POR CONCE | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PA CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE |
| 11102-01-000-000-000 Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAR CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAR SAN RAFAEL SUELDOS BASE | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE SPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAC CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE SPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAC CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE ESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE ESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-001-009-007 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-001-001 21521-01-001-001-001 21521-01-001-001-001 21521-01-001-009-007 21521-01-004-005-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-009-007 21521-01-004-005-000 21521-01-001-031-002 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE ESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-019-007 21521-01-001-001-001 21521-01-001-019-002 21521-01-001-019-002 21521-01-001-019-002 21521-01-005-001-002 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-009-007 21521-01-001-031-002 21521-01-001-019-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-001-002 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-019-007 21521-01-001-031-002 21521-01-001-019-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-005-003-001 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACI |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-031-002 21521-01-001-031-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-002-002-000 21521-01-003-003-005 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 3,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACI |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-0109-007 21521-01-001-001-009-007 21521-01-001-019-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-005-003-001 21521-01-003-003-005 21521-01-003-003-005 21521-01-003-002-003 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL DESEMPEÑO COLECTIVO | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-0128-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-009-007 21521-01-001-009-007 21521-01-001-009-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-005-003-001 21521-01-003-003-005 21521-01-003-003-005 21521-01-003-002-003 21521-01-003-002-003 21521-01-001-999-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL DESEMPEÑO COLECTIVO OTRAS ASIGNACIONES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 3,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 764,260 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-001-001-000 21521-01-001-001-001 21521-01-001-0128-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-019-002 21521-01-001-019-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-003-003-005 21521-01-003-002-003 21521-01-003-002-003 21521-01-003-002-003 21521-01-003-002-003 21521-01-001-999-000 21521-01-001-999-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL DESEMPEÑO COLECTIVO OTRAS ASIGNACIONES SUELDOS BASES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 3,620,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 764,260 19,319,510 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-031-002 21521-01-001-031-002 21521-01-001-019-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-003-003-005 21521-01-003-003-005 21521-01-003-002-003 21521-01-001-999-000 21521-02-001-001-000 21521-02-001-001-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL DESEMPEÑO COLECTIVO OTRAS ASIGNACIONES SUELDOS BASES ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 3,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 764,260 19,319,510 19,319,510 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-01-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-010-002 21521-01-001-010-002 21521-01-001-010-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-003-003-005 21521-01-003-003-005 21521-01-001-999-000 21521-01-001-999-000 21521-02-001-001-000 21521-02-001-042-001 21521-02-001-042-001 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL DESEMPEÑO COLECTIVO OTRAS ASIGNACIONES SUELDOS BASES | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 764,260 19,319,510 19,319,510 19,319,510 3,854,276 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE APAGO DE REMUNERACIONES CORRE |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 18 2025/01 MUNICIPALIDAD DE 21521-01-001-001-000 21521-01-001-044-001 21521-01-001-028-002 21521-01-001-011-001 21521-01-001-011-001 21521-01-001-031-002 21521-01-001-031-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-002-002-000 21521-01-003-003-005 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAGE CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAGE SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACIONES ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO INDIVIDUAL DESEMPEÑO COLECTIVO OTRAS ASIGNACIONES SUELDOS BASES ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 3,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 764,260 19,319,510 19,319,510 19,319,510 3,854,276 956,619 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACIONES |
| Decreto 17 2025/01 COLMENA GOLDEN 21526-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-001-001-000 21521-01-001-001-000 21521-01-001-001-001 21521-01-001-001-001 21521-01-001-001-001 21521-01-001-001-001 21521-01-001-001-002 21521-01-001-001-002 21521-01-001-001-002 21521-01-005-001-002 21521-01-005-003-001 21521-01-003-003-005 21521-01-003-003-005 21521-01-001-999-000 21521-01-001-999-000 21521-02-001-001-000 21521-02-001-027-002 21521-02-001-027-002 21521-02-001-011-001 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 76.296.619-0 ISAPRE => PAI CROSS S.A DEVOLUCIONES BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. S U M A S : 1/31 69.264.500-6 I. => PAC SAN RAFAEL SUELDOS BASE ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACION DE MOVILIZACION ASIGNACION DE ESPECIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AGUINALDOS BONOS ESPECIALES OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES DESEMPEÑO COLECTIVO OTRAS ASIGNACIONES SUELDOS BASES ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ASIGNACION DE MOVILIZACION | 6,945,187 GO DE DEVOLUCIO 1,663,589 1,663,589 1,663,589 GO DE REMUNERA 43,520,629 43,520,629 7,958,080 2,116,468 4,368,256 2,995,685 771,683 3,071,577 4,220,184 22,022,465 2,696,721 55,117 492,969 764,260 19,319,510 19,319,510 19,319,510 3,854,276 | 6,945,187 DN POR CONCE 1,663,589 1,663,589 | PAGO DE CUARTA CUOTA AÑO 2024 APORTE PTOS DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PAGO DE REMUNERACI |

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

| TIPO-NUMEF | RO-FECHA-RUT-NOMBRE | GLOSA | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER | GLOSA |
| 21521-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES | 77,003 | • | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-005-003-001 | BONOS ESPECIALES | 9,199,645 | | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-005-001-002 | AGUINALDOS | 1,846,862 | | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,160,506 | | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-001-018-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD | 3,665 | | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21521-02-003-002-003 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 166,902 | | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21410-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 31,324,220 | 31,324,220 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21411-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 1,808,706 | 1,808,706 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 21412-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 12,177,183 | 12,177,183 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. | | 200,188,747 | PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A |
| | SUMAS : | 245,498,856 | 245,498,856 | |
| Devengamiento 1 | 2025/01/06 69.264.500-6 I. => DE\ | / DE SUBSIDIOS P | OR INCAPACID | AD LABORAL |
| MUNICIPALIDAD DE | SAN RAFAEL | | | |
| 6101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 22,541 | DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL |
| 1508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 22,541 | | DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL |
| | SUMAS : | 22,541 | 22,541 | |
| _ | | / DE REEMBOLSO | S POR INCAPA | CIDAD LABORAL |
| MUNICIPALIDAD DE | | | 4004.555 | DEV DE DEEMBOLOOG DOD WAS TO THE TOTAL TO THE |
| 6101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | 4004000 | 4,004,288 | DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL |
| 1508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 4,004,288 | | DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL |
| | SUMAS : | 4,004,288 | 4,004,288 | |
| Devengamiento 3 | 2025/01/28 69.264.500-6 I. => DEV | / DE AGUINALDOS | DE NAVIDAD S | EGUN LEY 21724 |
| IUNICIPALIDAD DE | SAN RAFAEL | | | |
| 4103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 6,067,046 | DEV DE AGUINALDOS DE NAVIDAD SEGUN LEY 2172 |
| 1505-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 6,067,046 | | DEV DE AGUINALDOS DE NAVIDAD SEGUN LEY 2172 |
| | SUMAS : | 6,067,046 | 6,067,046 | |
| - | | / DE INGRESOS D | E BONO ESPEC | IAL LEY 21724 |
| MUNICIPALIDAD DE | | | | |
| 4103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 21,721,536 | DEV DE INGRESOS DE BONO ESPECIAL LEY 21724 |
| 1505-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 21,721,536 | | DEV DE INGRESOS DE BONO ESPECIAL LEY 21724 |
| | SUMAS : | 21,721,536 | 21,721,536 | |
| • | | DE REEMBOLSO | S POR SUBSID | OS DE INCAPACIDAD LABORAL |
| MUNICIPALIDAD DE 6101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR | | 6 677 947 | DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE |
| | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L | 6 677 947 | 0,077,047 | |
| 1508-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196 Y L | 6,677,847 | | DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE |
| | SUMAS : | 6,677,847 | 6,677,847 | |
| | | DE PERCAPITA N | IES DE ENERO | DEL 2025 |
| IUNICIPALIDAD DE | | | | |
| 4103-00-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 189,791,976 | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| 1505-03-006-001-001 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 171,934,227 | | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| 1505-03-006-001-002 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 11,144,587 | | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| 1505-03-006-001-004 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 5,133,172 | | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| 1505-03-006-001-005 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 802,963 | | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| 1505-03-006-001-006 | ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 | 764,258 | | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| 1505-03-006-002-003 | APORTES AFECTADOS -OTROS | 12,769 | | DEV DE PERCAPITA MES DE ENERO DEL 2025 |
| | SUMAS : | 189,791,976 | 189,791,976 | |
| Devengamiento 7 | 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DE\ | / DE INGRESOS P | OR CONCEPTO | DE BONO DE VACACIONES SEGUN LE |
| MUNICIPALIDAD DE | | | | |
| 14103-00-000-000-000 | 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 |
| | SUMAS : | 9,500,574 | 9,500,574 | |
| | | | | |

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

N° FOLIO: 10

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Enero Año 2025

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