

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION                        |                                            |                       |                      |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                            |                       |                      |                   |              |
| PERIODO: MES Agosto Año 2026                                        |                                            |                       |                      |                   |              |
| ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD            |                                            |                       |                      |                   |              |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                   |                                            |                       |                      |                   |              |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                                             |                                            |                       | TIPO DE INFORME :    |                   |              |
| FECHA DE PROCESO :                                                  |                                            |                       | MONEDA DE REGISTRO : |                   |              |
| PERIODO CONTABLE :                                                  |                                            |                       | CODIGO INSTITUCION : |                   |              |
|                                                                     |                                            |                       |                      |                   |              |
| Cuentas (1)                                                         |                                            | VARIACION DEL PERIODO |                      | SALDOS ACUMULADOS |              |
| CODIGO (1)                                                          | DENOMINACION                               | DEBITOS               | CREDITOS             | DEUDOR (2)        | ACREEDOR (3) |
| PRESUPUESTARIAS INGRESOS                                            |                                            | 337,071,521           | 341,396,800          | 324,389,289       |              |
| 11503-01-001-001                                                    | DE BENEFICIO MUNICIPAL                     | 1,359,570             | 3,999,899            | 31,119,113        |              |
| 11503-01-002-001                                                    | EN IMPUESTO TERRITORIAL                    | 65,138                | 65,138               |                   |              |
| 11503-01-002-002                                                    | EN PATENTES MUNICIPALES                    | 179,075               | 563,789              | 646,744           |              |
| 11503-01-003-001                                                    | URBANIZACION Y CONSTRUCCION                | 3,061,768             | 3,061,768            |                   |              |
| 11503-01-003-002                                                    | PERMISOS PROVISORIOS                       | 1,235,110             | 1,235,110            |                   |              |
| 11503-01-003-004                                                    | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS                 | 7,717,555             | 7,717,555            |                   |              |
| 11503-01-003-999                                                    | OTROS                                      | 1,866,883             | 1,866,883            |                   |              |
| 11503-02-001-001                                                    | DE BENEFICIO MUNICIPAL                     | 38,267,806            | 38,268,181           | 57,193,614        |              |
| 11503-02-001-002                                                    | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL         | 63,779,679            | 63,780,303           | 95,322,690        |              |
| 11503-02-002                                                        | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES          | 3,593,234             | 3,593,234            |                   |              |
| 11503-03                                                            | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL      | 18,031,974            | 18,031,974           |                   |              |
| 11508-01-002                                                        | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY | 1,481,190             |                      | 9,843,135         |              |
| 11508-02-001-001                                                    | MULTAS LEY DE TRANSITO                     | 5,188,991             | 5,188,991            |                   |              |
| 11508-02-002-002                                                    | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6 | 100,310               | 100,310              |                   |              |
| 11508-02-005                                                        | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO          | 1,464,911             | 1,464,911            |                   |              |
| 11508-02-006                                                        | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO          | 329,586               | 329,586              |                   |              |
| 11508-02-008                                                        | MULTAS E INTERESES                         | 878,822               | 878,822              |                   |              |
| 11508-03-001                                                        | PARTICIPACION ANUAL                        | 186,583,747           | 186,583,747          |                   |              |
| 11508-04-001                                                        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE           | 39,840                | 39,840               |                   |              |
| 11508-99-001                                                        | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO               | 835,776               | 835,776              |                   |              |
| 11508-99-999                                                        | OTROS                                      | 998,253               | 998,253              |                   |              |
| 11512-10-999                                                        | OTROS                                      | 12,303                | 2,792,730            | 130,263,993       |              |
| PRESUPUESTARIAS GASTOS                                              |                                            | 481,521,852           | 529,790,367          | 115,306,514       |              |
| 21521-01-001-001                                                    | SUELDOS BASE                               | 16,455,118            | 16,455,118           |                   |              |
| 21521-01-001-002-002                                                | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 1,898,175             | 1,898,175            |                   |              |
| 21521-01-001-003-001                                                | ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°     | 6,974,379             | 6,974,379            |                   |              |
| 21521-01-001-007-001                                                | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° | 22,998,565            | 22,998,565           |                   |              |
| 21521-01-001-009-005                                                | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529          | 1,452,631             | 1,452,631            |                   |              |
| 21521-01-001-010-001                                                | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L | 41,580                | 41,580               |                   |              |
| 21521-01-001-014-001                                                | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3 | 5,522,141             | 5,522,141            |                   |              |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b>                        |                      |
| <b>INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA</b> |                      |
| PERIODO:MES Agosto Año 2026                                                |                      |
| ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD                   |                      |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                          |                      |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                                                    | TIPO DE INFORME :    |
| FECHA DE PROCESO :                                                         | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE :                                                         | CODIGO INSTITUCION : |
|                                                                            |                      |

| CUENTAS (1)          |                                            | VARIACION DEL PERIODO |            | SALDOS ACUMULADOS |              |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------|
| CODIGO (1)           | DENOMINACION                               | DEBITOS               | CREDITOS   | DEUDOR (2)        | ACREEDOR (3) |
| 21521-01-001-014-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,       | 1,682,375             | 1,682,375  |                   |              |
| 21521-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 4,140,329             | 4,140,329  |                   |              |
| 21521-01-001-015-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717   | 1,404,267             | 1,404,267  |                   |              |
| 21521-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,    | 633,377               | 633,377    |                   |              |
| 21521-01-001-043     | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6 | 2,604,908             | 2,604,908  |                   |              |
| 21521-01-002-002     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES           | 2,766,785             | 2,766,785  |                   |              |
| 21521-01-003-003-002 | ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION        | 612,386               | 612,386    |                   |              |
| 21521-01-004-005     | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                   | 177,214               | 177,214    |                   |              |
| 21521-02-001-001     | SUELDO BASES                               | 10,744,417            | 10,744,417 |                   |              |
| 21521-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G | 462,586               | 462,586    |                   |              |
| 21521-02-001-003     | ASIGNACION PROFESIONAL                     | 2,525,802             | 2,525,802  |                   |              |
| 21521-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N | 8,917,547             | 8,917,547  |                   |              |
| 21521-02-001-009-005 | ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.529          | 1,388,914             | 1,388,914  |                   |              |
| 21521-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3 | 2,377,715             | 2,377,715  |                   |              |
| 21521-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD,       | 649,188               | 649,188    |                   |              |
| 21521-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N | 1,624,580             | 1,624,580  |                   |              |
| 21521-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717   | 1,631,332             | 1,631,332  |                   |              |
| 21521-02-002-002     | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES           | 1,244,417             | 1,244,417  |                   |              |
| 21521-02-004-005     | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                   | 122,086               | 122,086    |                   |              |
| 21521-03-001         | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS        | 1,107,000             | 1,107,000  |                   |              |
| 21521-03-004-001     | SUELDO                                     | 11,468,746            | 11,468,746 |                   |              |
| 21521-03-004-002     | APORTES DEL EMPLEADOR                      | 857,039               | 857,039    |                   |              |
| 21521-03-004-003     | REMUNERACIONES VARIABLES                   | 1,864,032             | 1,864,032  |                   |              |
| 21521-04-003-001     | DIETAS A CONCEJALES                        | 6,768,714             | 6,768,714  |                   |              |
| 21521-04-003-003     | OTROS GASTOS                               | 38,830                | 38,830     |                   |              |
| 21521-04-004         | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS     | 14,372,575            | 14,372,575 |                   |              |
| 21522-01-001         | PARA PERSONAS                              | 436,610               | 436,610    |                   |              |
| 21522-02-002         | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS   | 2,889,997             | 2,889,997  |                   |              |
| 21522-03-001         | PARA VEHICULOS                             | 678,300               | 678,300    |                   |              |
| 21522-03-002         | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,   | 834,700               | 834,700    |                   |              |
| 21522-04-001         | MATERIALES DE OFICINA                      | 2,089,892             | 2,089,892  |                   |              |
| 21522-04-005         | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS            | 83,701                | 83,701     |                   |              |
| 21522-04-006         | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y  | 331,695               | 331,695    |                   |              |
| 21522-04-007         | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                | 295,632               | 295,632    |                   |              |
| 21522-04-009         | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS            | 19,800                | 19,800     |                   |              |

| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION                        |                                            |                       |                      |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA |                                            |                       |                      |                   |              |
| PERIODO: MES Agosto Año 2026                                        |                                            |                       |                      |                   |              |
| ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD            |                                            |                       |                      |                   |              |
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                   |                                            |                       |                      |                   |              |
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                                             |                                            |                       | TIPO DE INFORME :    |                   |              |
| FECHA DE PROCESO :                                                  |                                            |                       | MONEDA DE REGISTRO : |                   |              |
| PERIODO CONTABLE :                                                  |                                            |                       | CODIGO INSTITUCION : |                   |              |
|                                                                     |                                            |                       |                      |                   |              |
| Cuentas (1)                                                         |                                            | VARIACION DEL PERIODO |                      | SALDOS ACUMULADOS |              |
| CODIGO (1)                                                          | DENOMINACION                               | DEBITOS               | CREDITOS             | DEUDOR (2)        | ACREEDOR (3) |
| 21522-04-011                                                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA                | 933,125               | 933,125              |                   |              |
| 21522-04-015                                                        | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES       | 3,594,600             | 3,594,600            |                   |              |
| 21522-04-999                                                        | OTROS                                      | 2,307,310             | 2,307,310            |                   |              |
| 21522-05-001                                                        | ELECTRICIDAD                               | 18,137,500            | 18,137,500           |                   |              |
| 21522-05-002                                                        | AGUA                                       | 3,744,461             | 3,744,461            |                   |              |
| 21522-05-003                                                        | GAS                                        | 796,110               | 796,110              |                   |              |
| 21522-05-004                                                        | CORREO                                     | 1,418,006             | 1,418,006            |                   |              |
| 21522-05-006                                                        | TELEFONIA CELULAR                          | 410,872               | 410,872              |                   |              |
| 21522-05-007                                                        | ACCESO A INTERNET                          | 2,190,662             | 2,190,662            |                   |              |
| 21522-06-001                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE              | 492,800               | 492,800              |                   |              |
| 21522-06-002                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE              | 537,304               | 537,304              |                   |              |
| 21522-06-999                                                        | OTROS                                      | 212,891               | 212,891              |                   |              |
| 21522-07-001                                                        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                    | 85,680                | 85,680               |                   |              |
| 21522-08-001                                                        | SERVICIOS DE ASEO                          | 23,638,283            | 23,638,283           |                   |              |
| 21522-08-003                                                        | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES        | 3,875,758             | 3,875,758            |                   |              |
| 21522-08-007                                                        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                | 356,720               | 356,720              |                   |              |
| 21522-08-009                                                        | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA               | 1,118,998             | 1,118,998            |                   |              |
| 21522-08-999                                                        | OTROS                                      | 7,953,819             | 7,953,819            |                   |              |
| 21522-09-005                                                        | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS             | 524,728               | 524,728              |                   |              |
| 21522-09-999                                                        | OTROS                                      | 27,370                | 27,370               |                   |              |
| 21522-11-999                                                        | OTROS                                      | 6,480,000             | 6,480,000            |                   |              |
| 21522-12-002                                                        | GASTOS MENORES                             | 73,649                | 73,649               |                   |              |
| 21522-12-003                                                        | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y      | 478,260               | 478,260              |                   |              |
| 21523-01-004                                                        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES               | 19,593,749            | 19,593,749           |                   |              |
| 21524-01-001                                                        | FONDOS DE EMERGENCIA                       | 3,894,399             | 3,894,399            |                   |              |
| 21524-01-004                                                        | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                | 8,756,000             | 8,756,000            |                   |              |
| 21524-01-007                                                        | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES     | 26,532,221            | 26,532,221           |                   |              |
| 21524-01-999                                                        | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO     | 3,742,002             | 3,742,002            |                   |              |
| 21524-03-002-001                                                    | MULTA LEY DE ALCOHOLES                     | 71,653                |                      |                   |              |
| 21524-03-090-001                                                    | APORTE AÑO VIGENTE                         | 3,110,560             | 60,194,356           |                   | 60,194,356   |
| 21524-03-090-002                                                    | APORTE OTROS AÑOS                          | 1,776,135             | 2,108,816            |                   | 2,108,816    |
| 21524-03-090-003                                                    | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS              | 167,344               | 1,620,695            |                   | 1,620,695    |
| 21524-03-092-002                                                    | MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6 | 437,065               | 100,310              |                   | 100,310      |
| 21524-03-100                                                        | A OTRAS MUNICIPALIDADES                    |                       | 329,586              |                   | 29,137,284   |
| 21524-03-101-001                                                    | A EDUCACION                                | 37,623,220            | 37,623,220           |                   |              |

