

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Enero 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		650,523,807	419,656,274	230,867,533
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	201,574,529	171,713,627	29,860,902
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,980,900	1,078,800	902,100
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,173,011	1,173,011	
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,709,339	3,709,339	
11503-01-003-999	OTROS	8,943,444	8,943,444	
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,839,297	1,839,297	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,065,493	3,065,493	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	4,739,587	4,739,587	
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	7,830,338	7,830,338	
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	62,775	62,775	
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	967,263	967,263	
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	285,976	285,976	
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	896,360	896,360	
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	164,783,544	164,783,544	
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	22,850	22,850	
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	923,626	923,626	
11508-99-999	OTROS	3,260,384	3,260,384	
11512-10	INGRESOS POR PERCIBIR	205,965,036	5,860,505	200,104,531
11513-03-008-002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL FRI	38,500,055	38,500,055	
PRESUPUESTARIAS GASTOS		256,460,442	305,292,680	48,832,238
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	16,298,573	16,298,573	
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,898,440	1,898,440	
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479	6,743,219	6,743,219	
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,421,837	22,421,837	
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,474,320	1,474,320	
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	40,202	40,202	
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	5,506,419	5,506,419	
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.	1,640,056	1,640,056	
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	4,039,200	4,039,200	
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,453,685	1,453,685	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Enero 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)
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	612,384	612,384		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6	2,518,572	2,518,572		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,305,734	2,305,734		
21521-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	212,353	212,353		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809	31,809		
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,801,833	1,801,833		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	8,685,188	8,685,188		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	412,945	412,945		
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,053,284	2,053,284		
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N	7,058,540	7,058,540		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	1,165,220	1,165,220		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 3	1,932,739	1,932,739		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.	515,892	515,892		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,296,153	1,296,153		
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,412,910	1,412,910		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	934,709	934,709		
21521-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	538,939	538,939		
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,419,626	1,419,626		
21521-03-004-001	SUELDOS	12,536,892	12,536,892		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	910,976	910,976		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,707,099	1,707,099		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	3,264,348	3,264,348		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	4,915,052	4,915,052		
21522-01-001	PARA PERSONAS	227,470	227,470		
21522-03-001	PARA VEHICULOS	549,203	549,203		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	22,900	22,900		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	4,736,797	4,736,797		
21522-04-999	OTROS	856,564	856,564		
21522-05-001	ELECTRICIDAD	19,492,500	19,492,500		
21522-05-002	AGUA	5,022,000	5,022,000		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	467,901	467,901		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	509,499	509,499		
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	91,630	91,630		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,501,608	5,501,608		
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,508,901	21,508,901		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: MES Enero Año 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL - MUNICIPALIDAD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS (1)		VARIACION DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO(1)	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR (2)	ACREEDOR (3)
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,777,060	3,777,060		
21522-08-999	OTROS	5,356,571	5,356,571		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	964,514	964,514		
21522-09-999	OTROS	566,112	566,112		
21522-12-002	GASTOS MENORES	257,910	257,910		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	(600,000)	(600,000)		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	864,999	864,999		
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		281,162		281.162
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS		3,821,433		3,821.433
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		160,041		160.041
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6		62,775		62,775
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		285,976		285.976
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850		22,850
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	209,083	209,083		
21531-02-002	CONSULTORIAS	3,345,000	3,345,000		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	43,792,271	43,792,271		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	19,180,801	63,378,802		44,198,001
TOTALES IGUALES		906,980,249	724,948,954	230,867,533	48,832,238



BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SANDRA LASTRA MORALES
ALCALDESA (S)

FECHA : 11/02/2026