

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Febrero 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		697,098,921	708,691,931	219,274,523	
11503-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	540,335	10,507,604	19,893,633	
11503-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	100,514	100,514		
11503-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	130,200	418,500	613,800	
11503-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,352,355	1,352,355		
11503-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	631,253	631,253		
11503-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	10,972,453	10,972,453		
11503-01-003-999	OTROS	6,963,822	6,963,822		
11503-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,428,854	5,904,470	524,384	
11503-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,714,757	9,840,785	873,972	
11503-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,335,344	2,335,344		
11503-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART.	15,774,643	15,774,643		
11505-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	17,470,671	17,470,671		
11508-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY	4,494,855	4,494,855		
11508-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,179,439	9,179,439		
11508-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	104,407	104,407		
11508-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	135,734	135,734		
11508-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	90,490	90,490		
11508-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,502,598	1,502,598		
11508-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	2,415,496	2,415,496		
11508-02-008	MULTAS E INTERESES	615,738	615,738		
11508-03-001	PARTICIPACION ANUAL	182,939,598	182,939,598		
11508-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	173,660	173,660		
11508-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	187,672	187,672		
11508-99-999	OTROS	1,231,985	1,231,985		
11512-10-008-002	.Recuperaciones art 12 ley 18196 y ley 191	(167,433,331)	(5,334,025)	38,005,225	
11512-10-999	OTROS	167,481,829	8,118,320	159,363,509	
11513-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	259,845,034	259,845,034		
11513-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	83,149,232	83,149,232		
11513-03-008-002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL FRI	77,569,284	77,569,284		
PRESUPUESTARIAS GASTOS		537,705,042	535,021,999	46,149.195	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Febrero 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)
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	16,500,907	16,500,907		
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	1,939,075	1,939,075		
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479	6,768,444	6,768,444		
21521-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	22,601,039	22,601,039		
21521-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.529	1,497,505	1,497,505		
21521-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, L	41,006	41,006		
21521-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3	5,589,966	5,589,966		
21521-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.	1,653,072	1,653,072		
21521-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	4,072,101	4,072,101		
21521-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	1,480,608	1,480,608		
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	624,632	624,632		
21521-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 18.6	2,568,943	2,568,943		
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,406,042	2,406,042		
21521-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	1,224,772	1,224,772		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	122,709	122,709		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	227,115	227,115		
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	38,826	38,826		
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,860,328	4,860,328		
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	8,858,893	8,858,893		
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G	421,201	421,201		
21521-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	2,094,349	2,094,349		
21521-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N	7,199,712	7,199,712		
21521-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.529	1,188,526	1,188,526		
21521-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2º, D.L. N° 3	1,971,395	1,971,395		
21521-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.	526,212	526,212		
21521-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N	1,322,077	1,322,077		
21521-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	1,441,168	1,441,168		
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	987,162	987,162		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	130,381	130,381		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	737,292	737,292		
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	30,844	30,844		
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,505,345	2,505,345		
21521-03-004-001	SUELDOS	10,531,921	10,531,921		
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	777,802	777,802		
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,426,805	1,426,805		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO: MES Febrero 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)
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,313,427	4,313,427		
21521-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	6,653,070	6,653,070		
21521-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	259,560	259,560		
21521-04-003-003	OTROS GASTOS	500,000	500,000		
21521-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	18,356,654	18,356,654		
21522-01-001	PARA PERSONAS	1,454,249	1,454,249		
21522-01-002	PARA ANIMALES	1,165,161	1,165,161		
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,806,837	3,806,837		
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,000,000	12,000,000		
21522-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,	910,000	910,000		
21522-03-999	PARA OTROS	198,110	198,110		
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,495,376	2,495,376		
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	184,001	184,001		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	755,975	755,975		
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	68,900	68,900		
21522-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,887,404	1,887,404		
21522-04-999	OTROS	3,827,696	3,827,696		
21522-05-001	ELECTRICIDAD	14,937,000	14,937,000		
21522-05-002	AGUA	3,675,980	3,675,980		
21522-05-004	CORREO	3,660,997	3,660,997		
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	432,218	432,218		
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	2,476,163	2,476,163		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	183,000	183,000		
21522-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	119,995	119,995		
21522-06-999	OTROS	212,891	212,891		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	695,912	695,912		
21522-08-001	SERVICIOS DE ASEO	23,638,283	23,638,283		
21522-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	3,777,060	3,777,060		
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	322,720	322,720		
21522-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	649,547	649,547		
21522-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	33,308,100	33,308,100		
21522-08-999	OTROS	10,111,793	10,111,793		
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	772,536	772,536		
21522-09-999	OTROS	567,316	567,316		
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,844,700	18,844,700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES Febrero 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)
21522-12-002	GASTOS MENORES	73,156	73,156		
21522-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	262,800	262,800		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS	97,800	97,800		
21524-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,500,000	2,500,000		
21524-01-006	VOLUNTARIADO	20,000,000	20,000,000		
21524-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,246,053	2,246,053		
21524-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,264,499	1,264,499		
21524-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES		90,490		90,490
21524-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	281,162	6,871,118		6,871,118
21524-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	3,821,433	3,753,753		3,753,753
21524-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	160,041	104,884		104,884
21524-03-092-002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.6	62,775	104,407		104,407
21524-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18,020,000	18,020,000		
21524-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		2,415,496		2,701,472
21524-03-101-002	A SALUD	25,000,000	25,000,000		
21526-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		173,660		196,510
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	196,350	196,350		
21529-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	109,990	109,990		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,642,520	7,642,520		
21531-01-002	CONSULTORIAS	1,690,000	1,690,000		
21531-02-002	CONSULTORIAS	7,369,500	7,369,500		
21531-02-004	OBRAS CIVILES	141,444,717	141,444,717		
21534-07	DEUDA FLOTANTE	11,871,440			32,326,561
TOTALES IGUALES		1,234,803,963	1,243,713,930	219,274,523	46,149,195

BELKYS PERUSINA CORVALAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
BASILIO OCTAVIO PEREZ DIAZ
ALCALDE

FECHA : 15/04/2026