

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Movimiento Enero de 2026

A. Apertura 1 2026/01/02 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	125,471,461		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	129,038,436		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	112,544,356		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	77,799,123		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	481,380		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	40,502		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	785,359,778		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,173,520		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,316,624		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	210,669,248		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	434,696,455		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14201-00-000-000-000	TERRENOS	262,080,685		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		116,040,492	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		285,403	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		2,359,803	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		170,366,068	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		126,459,002	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		259,129,222	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
15102-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
15202-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS		10,786,223	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		17,746,245	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		5,790,792	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,521,659	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33		48,091	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		7,098,616	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI		4,826,918	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		600,000	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,615,310,347	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	246,436,239		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2025
SUMAS :		2,561,531,734	2,561,531,734	

A. Apertura 2 2026/01/02 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑO 2026

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,500,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	22,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	400,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	163,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	6,300,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	219,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	225,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	170,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	505,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	33,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	9,400,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,200,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-014	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	900,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	23,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	8,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	620,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	913,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	20,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	366,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	1,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	222,300,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	10,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-004-002	ISAPRE CONSALUD	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		830,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		6,400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		360,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		233,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		447,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		140,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		410,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		11,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		31,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		85,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		6,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		3,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		6,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		40,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		550,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		435,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		43,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		67,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		40,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		203,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		35,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		5,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		20,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		550,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		850,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		660,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		68,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		42,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		45,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		25,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-003-000	CALZADO SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-001-000	PARA CALEFACCION ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-002-000	PARA CALEFACCION DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-003-000	PARA CALEFACCION SEP		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-001-000	PARA OTROS ESCUELAS		50,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		50,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-003-000	PARA OTROS SEP		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-004-001-000	.PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-003-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-003-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		32,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		32,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-003-001-000	GAS ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-003-002-000	GAS DAEM		3,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-004-000-000	CORREO		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		3,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-004-003-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-007-002-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-06-999-003-000	OTROS SEP		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SEP		600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-999-001-000	OTROS ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-999-002-000	OTROS DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-07-999-003-000	OTROS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		800,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		6,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		4,900,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS		16,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMATICOS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-002-001-000	GASTOS MENORES ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-002-003-000	GASTOS MENORES SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		2,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-999-001-000	OTROS ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-999-002-000	OTROS DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21522-12-999-003-000	OTROS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		5,440,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		12,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-001-000	SISTEMAS DE INFORMACION ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-002-000	SISTEMAS DE INFORMACION DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-003-000	SISTEMAS DE INFORMACION SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
SUMAS :		5,400,000,000	5,400,000,000	
Traspaso 1 2026/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO DEL A				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	246,436,239		ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		246,436,239	ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL
SUMAS :		246,436,239	246,436,239	
Traspaso 2 2026/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		40,502	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
11512-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y L	40,502		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	600,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		600,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
SUMAS :		640,502	640,502	
Devengamiento 1 2026/01/08 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA FUNCIOANRIAS Y DELANTALES PA				
TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,102,915		DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,469,250	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		6,102,915	DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		4,500,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
SUMAS :		13,072,165	13,072,165	
Devengamiento 1 2026/01/08 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ALTO				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,102,915		DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,469,250	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		6,102,915	DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		4,500,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
SUMAS :		13,072,165	13,072,165	
Devengamiento 1 2026/01/08 65.061.754-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE L				
UNES CHILE.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,469,250		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,102,915		DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,469,250	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		6,102,915	DEVENGAMIENTO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		4,500,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
SUMAS :		13,072,165	13,072,165	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,033		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,499,400		DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		105,033	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		1,499,400	DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
SUMAS :		1,604,433	1,604,433	
Devengamiento 2 2026/01/08 77.864.787-7 => DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE LA				
BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,033		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,499,400		DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		105,033	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		1,499,400	DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
SUMAS :		1,604,433	1,604,433	
Devengamiento 3 2026/01/08 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,289,484		DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		694,484	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		595,000	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	208,250		DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		208,250	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
SUMAS :		1,655,283	1,655,283	
Devengamiento 3 2026/01/08 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE ENSEÑA				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,289,484		DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		694,484	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		595,000	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	208,250		DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		208,250	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS COMPUTACIONALES,
SUMAS :		1,655,283	1,655,283	
Devengamiento 4 2026/01/08 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 5 2026/01/08 18.275.524-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 6 2026/01/08 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
OLGA PAULINA CACERES ALARCON				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 7 2026/01/08 18.509.976-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		157,549	157,549	

Devengamiento 8 2026/01/08 17.184.350-2		=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON	
KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.			
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549

Devengamiento 9 2026/01/08 18.176.429-5		=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON	
YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.			
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549

Devengamiento 10 2026/01/08 17.684.775-1		=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON	
CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.			
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549

Devengamiento 11 2026/01/08 20.171.181-9		=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON	
JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.			
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126,039	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	126,039	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		126,039	126,039

Devengamiento 12 2026/01/08 77.397.559-0		=> DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS D		
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,166,200		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA SALA
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		1,166,200	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA SALA
SUMAS :		1,166,200	1,166,200	

Devengamiento 13 2026/01/08 77.162.689-0		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO	
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,340	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	28,340	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		28,340	28,340

Devengamiento 14 2026/01/08 15.136.255-9		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° AÑO D		
RODRIGO EDUARDO MOLINA CORVALAN.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,200,000	2,200,000	

Decreto 1 2026/01/08 14.473.354-1 JOSE		=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALT		
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
1405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	2,505,700		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA LOS
1405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,505,700	2,505,700	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA LOS
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,505,700	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		5,011,400	5,011,400	

Decreto 2 2026/01/08 77.397.559-0 ALMACÉN		=> MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS		
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
1405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	6,753,250		MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
1405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	6,753,250	6,753,250	MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Decreto 3 2026/01/08 76.469.603-4 ARLEKIN => MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO SPA.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	966,923		MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	966,923	966,923	MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		966,923	MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		1,933,846	1,933,846	

Decreto 4 2026/01/08 76.211.346-5 TEXTILES => VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y DELANTALES PARA NIÑOS DE LA SL GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,469,250		VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y DELANTALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,469,250	VESTUARIO PARA FUNCIONARIAS Y DELANTALES
SUMAS :		2,469,250	2,469,250	

Decreto 5 2026/01/08 77.397.559-0 ALMACÉN => TRES VENTILADORES DE MURO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	428,400		TRES VENTILADORES DE MURO PARA LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	428,400	428,400	TRES VENTILADORES DE MURO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		428,400	TRES VENTILADORES DE MURO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		856,800	856,800	

Decreto 1 2026/01/09 76.632.910-1 COMERCIAL => PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LE INFOLAND LIMITADA.

21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,102,915		PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ALTO
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	4,500,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,102,915	PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		4,500,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE LA
SUMAS :		10,602,915	10,602,915	

Decreto 1 2026/01/09 65.061.754-1 UNES CHILE. => SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE LA ESCUELA SAN RAF

21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,102,915		PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ALTO
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	4,500,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,102,915	PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		4,500,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE LA
SUMAS :		10,602,915	10,602,915	

Decreto 2 2026/01/09 77.864.787-7 BALNEARIO => ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAE TURISTICO SAN RICARDO LTDA.

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	1,499,400		ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,499,400	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,499,400	1,499,400	

Decreto 3 2026/01/09 77.397.559-0 ALMACÉN => INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE ENSEÑANZA Y MOBILIARIO GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	694,484		INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	595,000		INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	208,250		INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,497,734	INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE
SUMAS :		1,497,734	1,497,734	

Decreto 6 2026/01/09 18.227.792-4 NICOL => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL 20 DÍAS ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	105,033		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		105,033	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		105,033	105,033	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 8 2026/01/09 18.228.736-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 9 2026/01/09 18.275.524-9 SORAYA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 10 2026/01/09 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAULINA CACERES ALARCON				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 11 2026/01/09 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 12 2026/01/09 17.184.350-2 KAREN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 13 2026/01/09 18.176.429-5 YENNYFER => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PATRICIA QUIROZ YATES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 14 2026/01/09 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE TATIANA GAETE VALDERRAMA.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 15 2026/01/09 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	126,039		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		126,039	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		126,039	126,039	
Decreto 16 2026/01/09 76.851.313-9 => UNA SILLA DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		399,840	399,840	
Decreto 17 2026/01/09 77.397.559-0 ALMACÉN => MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	1,166,200		MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,166,200	MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
SUMAS :		1,166,200	1,166,200	
Decreto 18 2026/01/09 77.162.689-0 => MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	28,340		MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,340	MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		28,340	28,340	
Decreto 19 2026/01/09 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE DIC				
MORALES SANCHEZ.				
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	1,368,180		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,368,180	1,368,180	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,368,180	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
SUMAS :		2,736,360	2,736,360	
Decreto 20 2026/01/09 15.136.255-9 RODRIGO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° AÑO DE LA ESCUELA SAN				
EDUARDO MOLINA CORVALAN.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° AÑO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° AÑO DE
SUMAS :		2,200,000	2,200,000	
Devengamiento 4 2026/01/12 76.182.645-K SOC. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 20				
COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	
Devengamiento 5 2026/01/12 65.061.754-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA E				
UNES CHILE.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,400,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		1,400,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
Devengamiento 6 2026/01/12 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,450	118,450	
Devengamiento 15 2026/01/12 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	472,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		472,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		472,000	472,000	
Devengamiento 16 2026/01/12 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM			689,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			5,238,800	5,238,800	
Devengamiento 17 2026/01/12 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,062,458		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			17,062,458	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :			17,062,458	17,062,458	
Devengamiento 18 2026/01/12 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD, PUNTO DE PRENSA DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		78,220		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			78,220	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :			78,220	78,220	
Devengamiento 19 2026/01/12 77.933.856-8 => DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS DES TALCA SPORT SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,402		DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			101,402	DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA
SUMAS :			101,402	101,402	
Devengamiento 20 2026/01/12 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,455,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,297,420	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			158,080	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,455,500	1,455,500	
Devengamiento 21 2026/01/12 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		828,890		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			828,890	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			828,890	828,890	
Decreto 4 2026/01/12 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2025 FONDOS LEY SE					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597		SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2025
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 21 2026/01/12 65.113.080-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		472,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			472,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			472,000	472,000	
Decreto 22 2026/01/12 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		124,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		124,000	124,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			124,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			248,000	248,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	689,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,238,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		5,238,800	5,238,800		
Decreto 24 2026/01/12 69.264.500-6 I. => BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA AÑO 2025-2026PARA LO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	17,062,458		BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,062,458	BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA	
SUMAS :		17,062,458	17,062,458		
Ingreso 1 2026/01/13 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	39,075,486		INGRESO DE RECURSOSPOR EXCEDENTES EN EL	
11505-03-009-999-000	OTROS		39,075,486	INGRESO DE RECURSOSPOR EXCEDENTES EN EL	
SUMAS :		39,075,486	39,075,486		
Devengamiento 1 2026/01/13 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-009-999-000	OTROS	39,075,486		DEVENGAMIENTO DE RECURSOSPOR EXCEDENTES	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		39,075,486	DEVENGAMIENTO DE RECURSOSPOR EXCEDENTES	
SUMAS :		39,075,486	39,075,486		
Decreto 5 2026/01/13 65.061.754-1 UNES CHILE. => SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA ESCUELAS DANTE RON					
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	1,400,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,400,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA	
SUMAS :		1,400,000	1,400,000		
Decreto 6 2026/01/13 76.124.890-1 TELEFONICA => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	63,984		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL	
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	54,466		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL	
SUMAS :		118,450	118,450		
Decreto 25 2026/01/13 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	611,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	611,600	611,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		611,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		1,223,200	1,223,200		
Decreto 26 2026/01/13 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA DE LA SA AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	49,210		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	49,210	49,210	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,210	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		98,420	98,420		
Decreto 27 2026/01/13 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA ACTIVIDAD, PUNTO DE PRENSA INFORMACIÓN 1° ME SPA.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	78,220		COLACIONES PARA ACTIVIDAD, PUNTO DE PRENSA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		78,220	COLACIONES PARA ACTIVIDAD, PUNTO DE PRENSA	
SUMAS :		78,220	78,220		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		101,402	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE ALUMNOS	
SUMAS :		101,402	101,402		
Decreto 29 2026/01/13 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS MES RAMIREZ ALCAINO.					
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,220,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,182	1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
SUMAS :		2,440,364	2,440,364		
Decreto 30 2026/01/13 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS PUMITAS MES DE D RAMIREZ ALCAINO.					
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,272,118		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,272,118	1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
SUMAS :		2,544,236	2,544,236		
Decreto 31 2026/01/13 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELA SAN RAFAE S.A.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,297,420		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	158,080		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,455,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	
SUMAS :		1,455,500	1,455,500		
Decreto 32 2026/01/13 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	828,890		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		828,890	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		828,890	828,890		
Devengamiento 2 2026/01/14 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	4,982,458		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,982,458	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		4,982,458	4,982,458		
Devengamiento 22 2026/01/14 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	741,676		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	24,187,716		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	4,883,711		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		29,813,103	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		29,813,103	29,813,103		
Devengamiento 23 2026/01/14 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		192,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA	
SUMAS :		192,000	192,000		
Devengamiento 24 2026/01/14 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		73,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
KEVIN GONZALO ANTIMAN SALAS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		56,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		56,000	56,000	
Traspaso 3 2026/01/15 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO L				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	107,227		INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		107,227	INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO
SUMAS :		107,227	107,227	
Devengamiento 26 2026/01/15 22.409.782-4 ISIDORA MENARES NAVARRO => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		30,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		30,000	30,000	
Decreto 33 2026/01/15 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	192,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		192,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN
SUMAS :		192,000	192,000	
Decreto 34 2026/01/15 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LAS ESCUELAS DE COM SPA.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	73,000		COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		73,000	COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
SUMAS :		73,000	73,000	
Decreto 35 2026/01/15 22.398.785-0 KEVIN GONZALO ANTIMAN SALAS. => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM,				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	56,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		56,000	56,000	
Decreto 36 2026/01/15 22.409.782-4 ISIDORA MENARES NAVARRO => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	30,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		30,000	30,000	
M. Presupue. 1 2026/01/19 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR INCORPORACION DEL SALDO INIC				
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	246,017,943		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-03-004-001-001	SUELDOS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	10,017,943		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR

SUMAS : 492,035,886

Devengamiento 7 2026/01/20 22.361.037-4 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N
BAYRON GUAJARDO ESPINOZA.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	271,446		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		271,446	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

SUMAS : 271,446 271,446

Devengamiento 27 2026/01/20 81.535.500-8 => DEVENGAMIENTO DE AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOC
EMPRESA PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..

53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		DEVENGAMIENTO DE AVISO DE PUBLICACIÓN DE
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		79,968	DEVENGAMIENTO DE AVISO DE PUBLICACIÓN DE

SUMAS : 79,968 79,968

Devengamiento 28 2026/01/20 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA
SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203,001		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		203,001	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y

SUMAS : 203,001 203,001

Devengamiento 29 2026/01/20 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,850		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		65,850	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE

SUMAS : 65,850 65,850

Devengamiento 30 2026/01/20 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS PAES 202
DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,900		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		44,900	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS

SUMAS : 44,900 44,900

Devengamiento 31 2026/01/20 16.859.904-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE E
RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	207,670		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		207,670	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADOS DE

SUMAS : 207,670 207,670

Devengamiento 32 2026/01/20 22.425.134-3 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC
TRINIDAD IGNACIA ACEVEDO HERRERA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		82,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN

SUMAS : 82,000 82,000

Devengamiento 33 2026/01/20 14.018.284-2 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N
EUGENIO ARRIAGADA MORALES.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,432		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
----------------------	------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

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

Devengamiento 34 2026/01/21 20.914.265-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N VALERY LORETO PONCE GONZALEZ.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	431,008		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		431,008	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		431,008	431,008	

Decreto 7 2026/01/21 22.361.037-4 BAYRON => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°, GUAJARDO ESPINOZA.

21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	271,446		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		271,446	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :		271,446	271,446	

Decreto 37 2026/01/21 81.535.500-8 EMPRESA => AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PARA LA COMU PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..

21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	79,968		AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,968	AVISO DE PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE
SUMAS :		79,968	79,968	

Decreto 38 2026/01/21 78.004.261-3 => SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE DAMAS DE LA ES INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	203,001		SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		203,001	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE
SUMAS :		203,001	203,001	

Decreto 39 2026/01/21 10.491.931-6 GASTON => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES AMALIO MUÑOZ PONCE.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	65,850		COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		65,850	COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
SUMAS :		65,850	65,850	

Decreto 40 2026/01/21 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS PAES 2025 SPA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	44,900		COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS PAES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		44,900	COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS PAES
SUMAS :		44,900	44,900	

Decreto 41 2026/01/21 16.859.904-8 RODRIGO => SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE ESTRUCTURA ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	207,670		SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,000	SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		31,670	SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE
SUMAS :		207,670	207,670	

Decreto 42 2026/01/21 22.425.134-3 TRINIDAD => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM D IGNARDA ACEVEDO HERRERA.

21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	82,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		82,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		82,000	82,000	

Decreto 43 2026/01/21 14.018.284-2 EUGENIO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 2°, ARRIAGADA MORALES.

21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,432		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		109,432	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 44 2026/01/22 20.914.265-1 VALERY => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°, LORETO PONCE GONZALEZ.					
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	431,008		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		431,008	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°	
SUMAS :		431,008	431,008		
Decreto 45 2026/01/23 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DEL DAEM PILAR PACHECO RAMIREZ.					
11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DEL DAEM	
SUMAS :		200,000	200,000		
Ingreso 1 2026/01/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	72,660,745		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		72,660,745	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	
SUMAS :		72,660,745	72,660,745		
Devengamiento 2 2026/01/26 17.661.774-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO	
SUMAS :		1,326,000	1,326,000		
Devengamiento 8 2026/01/26 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANT ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	473,420		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		473,420	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	
SUMAS :		473,420	473,420		
Devengamiento 9 2026/01/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	72,660,745		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		72,660,745	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR	
SUMAS :		72,660,745	72,660,745		
Devengamiento 35 2026/01/26 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM, ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	285,049		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		285,049	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA	
SUMAS :		285,049	285,049		
Decreto 1 2026/01/26 17.661.774-8 VAITIARE => SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA LA REACTIVA ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,326,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,123,785	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		202,215	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	
SUMAS :		1,326,000	1,326,000		
Decreto 8 2026/01/26 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, AL TELECOMUNICACIONES S. A.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	473,420		SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		473,420	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE	
SUMAS :		473,420	473,420		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		600,000	600,000	
Decreto 47 2026/01/26 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	429,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	429,700	429,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		429,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		859,400	859,400	
Decreto 48 2026/01/26 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS CUNAS MIS PRIME TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,049		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,827	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS
SUMAS :		464,605	464,605	
Devengamiento 10 2026/01/27 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON PARA LA ESCUE COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	542,938		DEVENGAMIENTO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		542,938	DEVENGAMIENTO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA
SUMAS :		542,938	542,938	
Devengamiento 36 2026/01/27 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE UNA CORTADORA DE CERAMICA PARA EL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	129,000		DEVENGAMIENTO DE UNA CORTADORA DE
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		129,000	DEVENGAMIENTO DE UNA CORTADORA DE
SUMAS :		129,000	129,000	
Devengamiento 38 2026/01/27 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ORQUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 9 2026/01/27 76.632.910-1 COMERCIAL => REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FO INFOLAND LIMITADA.				
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	542,938		REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		542,938	REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON PARA LA
SUMAS :		542,938	542,938	
Decreto 49 2026/01/27 76.878.952-5 => UNA CORTADORA DE CERAMICA PARA EL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	129,000		UNA CORTADORA DE CERAMICA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		129,000	UNA CORTADORA DE CERAMICA PARA EL DAEM
SUMAS :		129,000	129,000	
Decreto 51 2026/01/27 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE LA ESCUELA DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Ingreso 1 2026/01/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			=> INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS D		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	7,401,502		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		7,401,502	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
SUMAS :		7,401,502	7,401,502		
Devengamiento 11 2026/01/28 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.			=> DEVENGAMIENTO DOS PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA PAN		
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,439,100		DEVENGAMIENTO DE UNA PANTALLA INTERACTIVA	
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,439,100	DEVENGAMIENTO DE UNA PANTALLA INTERACTIVA	
SUMAS :		3,439,100	3,439,100		
Devengamiento 39 2026/01/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			=> DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FO		
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	7,401,502		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,401,502	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
SUMAS :		7,401,502	7,401,502		
Devengamiento 40 2026/01/28 21.391.239-9 JOSE CONCHA FIGUEROA.			=> DEVENGAMIENTO DE COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN PRAC		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	162,000		DEVENGAMIENTO DE COLACION Y MOVILIZACION	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		162,000	DEVENGAMIENTO DE COLACION Y MOVILIZACION	
SUMAS :		162,000	162,000		
Devengamiento 41 2026/01/28 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA ESCU		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	467,320		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO AGUA	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		467,320	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO AGUA	
SUMAS :		467,320	467,320		
Ingreso 2 2026/01/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			=> INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA AÑO 2025-		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	17,062,458		INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		17,062,458	INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL	
SUMAS :		17,062,458	17,062,458		
Ingreso 3 2026/01/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			=> INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	34,534,534		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		25,250,522	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,284,012	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
SUMAS :		34,534,534	34,534,534		
Ingreso 4 2026/01/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			=> INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDA		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	219,569,700		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		119,572,319	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,806,648	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,467	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,037,891	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,820,364	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,742,170	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,035,740	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		36,526,101	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	3,011,313		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,011,313	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		3,011,313	3,011,313	
Devengamiento 42 2026/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	10,612,620		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	4,702,181		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		15,314,801	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		15,314,801	15,314,801	
Devengamiento 43 2026/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA AÑO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	17,062,458		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,062,458	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :		17,062,458	17,062,458	
Devengamiento 44 2026/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GR				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	119,572,319		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,806,648		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,467		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,037,891		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,820,364		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,742,170		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,035,740		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	36,526,101		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		219,569,700	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		219,569,700	219,569,700	
Decreto 10 2026/01/29 76.632.910-1 => DOS PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FON				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,439,100		UNA PANTALLA INTERACTIVA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,439,100	UNA PANTALLA INTERACTIVA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		3,439,100	3,439,100	
Decreto 52 2026/01/29 21.391.239-9 JOSE => COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM,				
CONCHA FIGUEROA.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	162,000		COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		162,000	COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN
SUMAS :		162,000	162,000	
Decreto 53 2026/01/29 74.444.500-0 COMITE DE => SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARRIB				
AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	467,320		SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		467,320	SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		467,320	467,320	
Ingreso 1 2026/01/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	51,582,998		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		51,582,998	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		51,582,998	51,582,998	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11505-03-009-999-000	OTROS		6,888,720	INGRESO DE EXCEDENTES EL MARCO DE FONDO	
SUMAS :		6,888,720	6,888,720		
Ingreso 5 2026/01/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,016,941		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,377,232	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		639,709	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
SUMAS :		2,016,941	2,016,941		
Ingreso 6 2026/01/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,391,424		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,795,736	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,595,688	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
SUMAS :		5,391,424	5,391,424		
Traspaso 4 2026/01/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,025,637		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,466	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		15,506	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		119,904	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		1,985,404	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,761,357	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	168,758,841		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES		168,758,841	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	40,980,189		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		40,980,189	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	29,430,108		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		29,430,108	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
SUMAS :		249,194,775	249,194,775		
Devengamiento 3 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE EXCEDENTES EL MARCO DE FONDO PARA LA REACTI					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-009-999-000	OTROS	6,888,720		DEVENGAMIENO DE EXCEDENTES EL MARCO DE	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		6,888,720	DEVENGAMIENO DE EXCEDENTES EL MARCO DE	
SUMAS :		6,888,720	6,888,720		
Devengamiento 4 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ES					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	51,582,998		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		51,582,998	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
SUMAS :		51,582,998	51,582,998		
Devengamiento 5 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSON					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,253,968		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,710,457		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,426,741		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,405,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,393,338	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,014,076	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,401,889	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,070,786	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,433,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,126,523	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,708,690	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		904,365	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		768,754	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		764,414	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		13,495,468	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		813,973	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		517,967	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		70,505	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,528,828	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
SUMAS :		74,391,166	74,391,166	

Devengamiento 12 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,095,364		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,687,051		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,679,883		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,823,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,111,163	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,063,764	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		540,233	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,607,553	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		501,293	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		436,808	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,691,839	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		527,713	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		464,877	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		113,077	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,381,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		235,408	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		273,005	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		24,850,861	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,848,655	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,669,033	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		364,315	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,848,246	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		3,822,070	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		709,813	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		566,890	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
SUMAS :		60,462,298	60,462,298	

Devengamiento 45 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	134,151,255		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,141,639		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92,455,572		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,514,687	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,028,152	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,268,640	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,463,771	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,531,119	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,180,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		208,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		24,113,201	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,526,349	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,304,805	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,014,076	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,041,974	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,674,011	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		131,437	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,637,727	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,096,862	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,255,823	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,368,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		46,256,072	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,711,790	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,517,481	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,136,048	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		883,620	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		862,720	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		4,914,090	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		4,804,888	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO

SUMAS : 257,748,466 257,748,466

Devengamiento 46 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026 PARA FUNCIONARI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,020,237		DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		2,020,237	DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO

SUMAS : 2,020,237 2,020,237

Devengamiento 47 2026/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, PARA FUNCIONAR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,037,419		DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,037,419	DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO

SUMAS : 1,037,419 1,037,419

Decreto 2 2026/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	202,215		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,393,338		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		202,215	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,014,076		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,401,889		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,070,786		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,433,936		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,289,998		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	873,616		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,022,638		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,126,523		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,708,690		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	904,365		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,415,073		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	768,754		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	764,414		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	13,495,468		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	813,973		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	517,967		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	70,505		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,528,828		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	18,982,590	18,982,590	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,715,641	6,715,641	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		73,807,458	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		583,708	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL

PERIODO: Mes Enero Año 2026

Decreto 2 2026/01/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026, POR EL DEPTO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	202,215		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,393,338		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		202,215	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,014,076		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,401,889		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,070,786		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,433,936		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,289,998		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	873,616		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,022,638		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,126,523		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,708,690		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	904,365		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,415,073		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	768,754		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	764,414		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	13,495,468		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	813,973		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	517,967		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.464	70,505		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,528,828		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	18,982,590	18,982,590	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,715,641	6,715,641	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		73,807,458	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		583,708	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL

SUMAS :	100,291,612	100,291,612
---------	-------------	-------------

Decreto 3 2026/01/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026, POR EL DEPTO.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	583,708	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	583,708	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,

SUMAS :	583,708	583,708
---------	---------	---------

Decreto 11 2026/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,823,137	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,111,163	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,063,764	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	540,233	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,607,553	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,413	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	501,293	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	436,808	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,691,839	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	527,713	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	464,877	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	113,077	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,381,132	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	235,408	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	273,005	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	24,850,861	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,848,655	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,669,033	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	364,315	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,848,246	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	3,822,070	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	709,813	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,326,635	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		135,663	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL

SUMAS : 77,419,493 77,419,493

Decreto 12 2026/01/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	135,663		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		135,663	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,

SUMAS : 135,663 135,663

Decreto 54 2026/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,687		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,028,152		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,268,640		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,463,771		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,531,119		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,180,037		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	24,113,201		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,526,349		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,304,805		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,221,459		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,781,577		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,338,057		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,014,076		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,041,974		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,674,011		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	170,095		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	131,437		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,637,727		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,096,862		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,255,823		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,368,863		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	46,256,072		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,711,790		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,517,481		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,136,048		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	883,620		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	862,720		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	4,914,090		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	4,804,888		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	57,147,470	57,147,470	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,386,870	18,386,870	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	394,150	394,150	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		255,067,535	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,680,931	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2026, AL PERSONAL

SUMAS : 333,676,956 333,676,956

Decreto 55 2026/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE VACACIONES AÑO 2026, PARA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	2,020,237		SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	23,009,392		SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,009,392	23,009,392	SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,920,569	SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		109,060	SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Enero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,037,419		SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,234,204		SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,234,204	11,234,204	SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,224,393	SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		47,230	SUELDOS DEL MES DE ENERO Y BONO DE	
SUMAS :		23,505,827	23,505,827		
Decreto 57 2026/01/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026, POR EL DEPTO.					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	31,670		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,837,221		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,868,891	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2026,	
SUMAS :		2,868,891	2,868,891		
Total :Enero					
		11,142,424,851	10,650,388,965		
Arrastre :					
		11,142,424,851	10,650,388,965		