

LIBRO DIARIO
PERIODO: Año 2026

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

Movimiento Enero de 2026

Ingreso 1 2026/01/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	172,002,986	INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712	INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243	INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	761,565	INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	184,527,506	INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES

S U M A S : 184,527,506 184,527,506

Total :Enero 184,527,506 184,527,506

Arrastre : 184,527,506 184,527,506

Movimiento Febrero de 2026

Ingreso 2 2026/02/09 69.264.500-6 I. => INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,000,000	INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,000,000	INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL

S U M A S : 25,000,000 25,000,000

Ingreso 3 2026/02/23 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 21.72
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,227,569	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	9,227,569	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE

S U M A S : 9,227,569 9,227,569

Ingreso 4 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO DE LICENCIAS ME
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	174,713,602	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,323,980	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	465,347	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	671,408	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,720,859	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	776,744	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	191,671,940	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	6,041,263	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	488,035	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,014,092	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	90,982	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,039,150	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	28,703,710	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11508-99-999-000-000	OTROS	70,037	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	51,674,838	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	2,634,137	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	2,634,137	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,227,569	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO

S U M A S : 245,980,915 245,980,915

Total :Febrero 280,208,484 280,208,484

Arrastre : 464,735,990 464,735,990