

## INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2017

### 1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2017 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO DE INGRESOS DE M\$ 2.166.887.-, LO QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2017 ALCANZÓ UN MONTO TOTAL DE M\$ 2.618.237.-, LOS CUALES SE CLASIFICAN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

( Gráfico N° 01 ).

- C x C TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y ACTIVIDADES	M\$ 703.649.-	26.88%
- C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.670.-	4.38%
- C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.524.880.-	58.24%
- C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL	258.842.-	9.88%
- OTROS INGRESOS	16.196.-	0.62%

### 2.- GASTOS MUNICIPALES:

LA TOTALIDAD DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2017 CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE M\$ 2.630.287.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON:

( Gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	M\$ 1.000.124.-	38.02%
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	483.338.-	18.38%
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.298.-	27.73%
- OTROS GASTOS CORRIENTES	11.966.-	0,45%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	4.245.-	0.16%
- INICIATIVAS DE INVERSION	390.019.-	14.83%
- SERVICIOS DE LA DEUDA	11.297.-	0.43%

**3.- EN LOS REGISTROS MUNICIPALES TENEMOS RECURSOS QUE SE RECIBEN EN ADMINISTRACIÓN, ENTRE LOS CUALES LOS MÁS SIGNIFICATIVOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL MOVIMIENTO CONTABLE QUE HAN TENIDO DURANTE EL PERIODO 2017.**

DENOMINACION	INGRESOS	GASTOS
PROG. J.HOGAR- MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO SERNA.	27,362,952	24,835,865
PROYEC.CONSER.SS.HH. Y RECAMBIO VENTANAS ESC.EL MILAGRO.	17,303,646	17,303,645
REPOSICION SALA ORQUESTA INFANTIL ESCUELA SAN RAFAEL.	28,079,311	-
PRODESAL 2016-2017.	24,920,107	24,598,302
OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	40,553,320	38,229,824
PLAN NACIONAL ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 2016 S.R.	11,500,000	11,500,000
FDO. INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL- FIADI 2016	4,304,889	4,304,889
PROGRAMA HABITABILIDAD 2016	15,500,496	15,468,046
PROGRAMA AUTOCONSUMO 2016	16,434,057	16,432,176
HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES.	5,000,000	4,769,124
PROGRAMA VINCULOS 2015. ARRASTRE HABITABILIDAD	7,497,901	7,134,065
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2017.	8,295,526	5,822,186
PROGRAMA VINCULOS DIAGNOSTICO 2017.	1,155,928	1,075,013
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2017.	12,059,000	11,261,833
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2017.	15,077,130	7,908,010
CENSO 2017	3,411,304	3,156,853
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2017	10,080,000	10,080,000
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017.	4,100,000	1,814,640
CONVENIO INDAP 2017-2018.	47,404,060	44,925,449
P. NUEVA ILUMINAC.SOLAR LED MAS SEGURIDAD PARA ESPACIOS COMUNES	39,998,845	1,185,000
FDO.INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL FIADI 2017.	4,924,445	2,933,333
HABILITABILIDAD 2017.	15,120,000	-
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	86,937,210	77,271,939
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	26,847,106	18,425,540
ATENCION PRIMARIA	395,732,392	365,640,859
REP.SEDE SOCIAL JTA.VECINOS VILLA DEPART.Y AVDA.LA PAZ FRIL.	52,115,778	52,115,778
MEJORAMIENTO GIMANSIO MUNICIPAL SN RAFAEL- FRILL 2016.	80,700,379	80,700,379
CONSTRUCCION TRES ESPACIOS COMUNITARIOS SAN RAFAEL.	44,299,730	44,299,730
MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA ALTO PANGUE SAN RAFAEL.	41,985,190	41,985,190
MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION SAN RAFAEL- FRILL.	85,738,030	85,738,030
MEJORAMIENTO Y CONST. GARITAS PEATONALES SN RAFAEL FRILL.	51,052,048	51,052,048
CONSTRUCCION JUZGADO POLICIA LOCAL SN RAFAEL-FRILL 2017.	10,368,030	10,368,030
CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ALTO PANGUE.	47,089,324	-

**4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$ 505.087.-, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:**

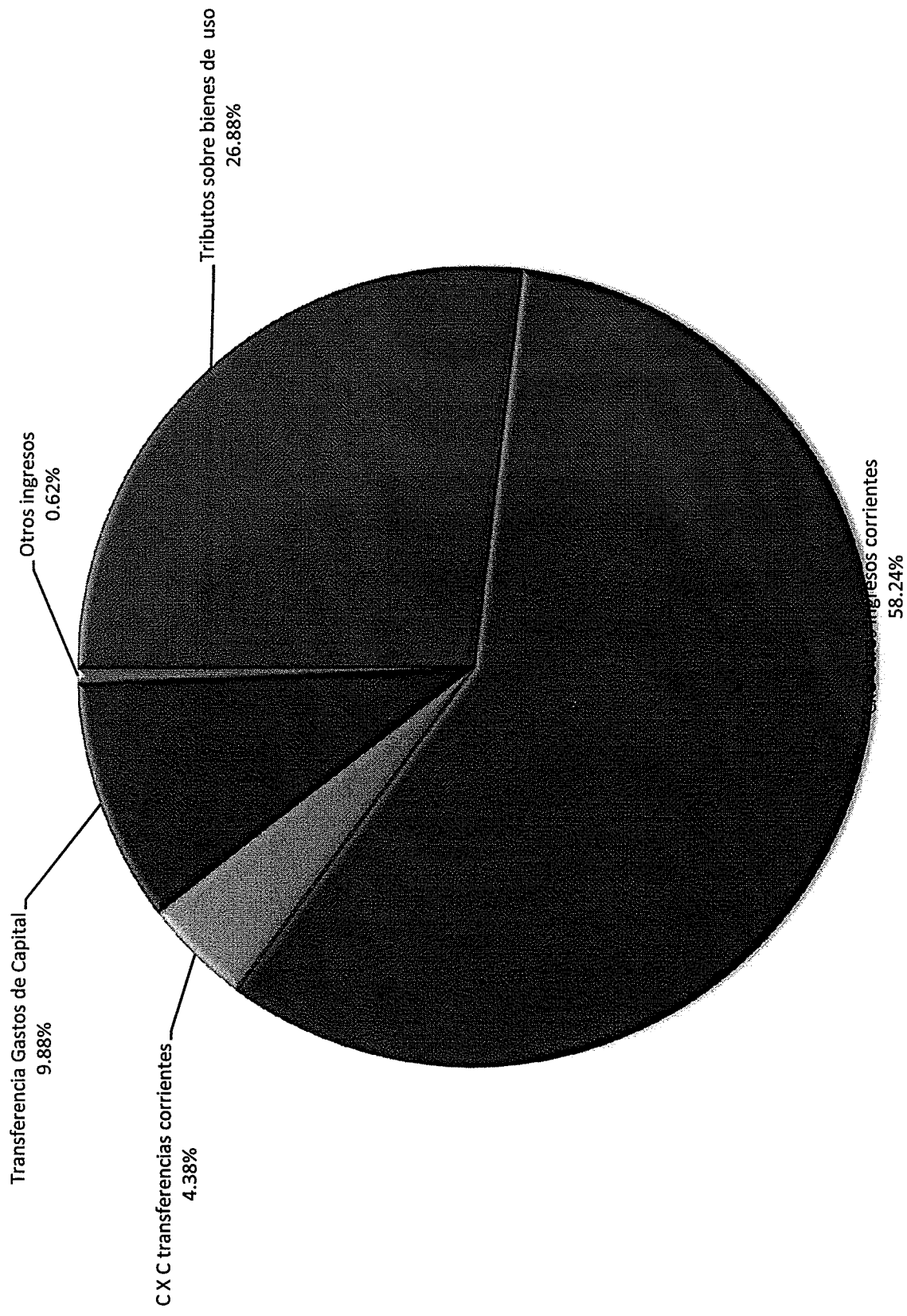
( gráfico N°3)

48,95% CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL, ATENCIÓN PRIMARIA, PRODESAL, AUTOCONSUMO, HABITABILIDAD, ENTRE OTROS.

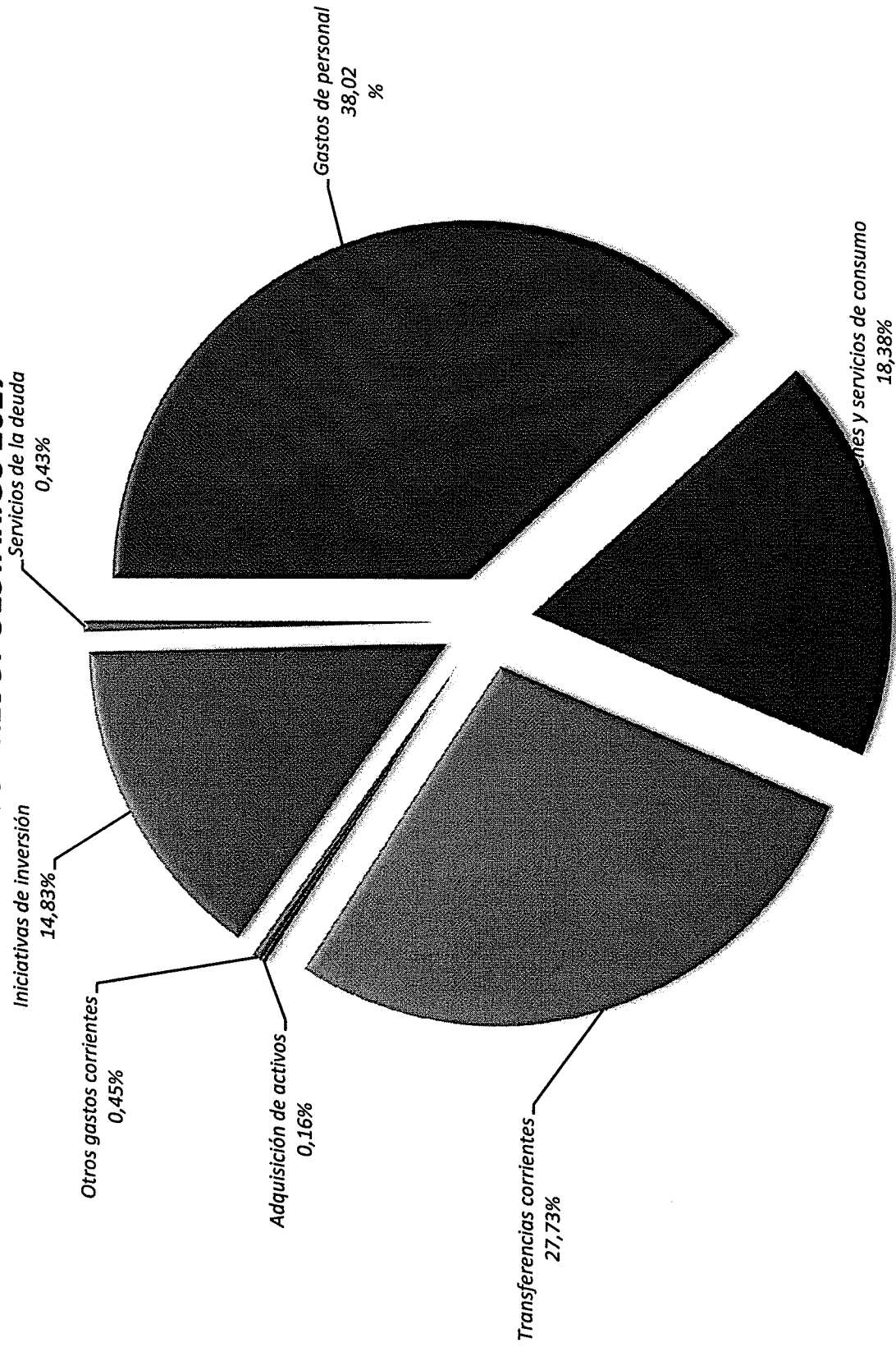
51,05% CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2017, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.

# INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017

GRAFICO Nº 01



# GASTOS PRESUPUESTARIOS 2017



# SALDO FINAL DE CAJA 2017

GRAFICO Nº 03

