

## INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2018

### 1.- INGRESOS MUNICIPALES:

PARA EL PERÍODO 2018 SE ESTIMÓ UN PRESUPUESTO DE INGRESOS DE M\$ 2.338.648.-, LO QUE AL 31 DICIEMBRE DE 2018 ALCANZÓ UN MONTO TOTAL DE M\$ 2.810.428.-, LOS CUALES SE CLASIFICAN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

( Gráfico N° 01 ).

- C x C TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y ACTIVIDADES	<b>M\$ 739.061.-</b>	26.30%
- C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.849.-	1.88%
- C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.632.966.-	58.10%
- C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CAPITAL	357.085.-	12.71%
- OTROS INGRESOS	28.467.-	1.01%

### 2.- GASTOS MUNICIPALES:

LA TOTALIDAD DE GASTOS REALIZADOS EN EL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2018 CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE M\$ 2.779.758.- DENTRO DE LOS CUALES LOS MÁS RELEVANTES SON:

( Gráfico N°02)

- GASTOS EN PERSONAL	<b>M\$ 1.032.004.-</b>	37.12%
- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	492.675.-	17.72%
- CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	698.-	0.03%
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.209.-	27.28%
- OTROS GASTOS CORRIENTES	2.510.-	0,09%
- ADQUISICION DE ACTIVOS	2.124.-	0.08%
- INICIATIVAS DE INVERSION	482.913.-	17.37%
- SERVICIOS DE LA DEUDA	8.625.-	0.31%

**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 2018.**

DENOMINACION	INGRESOS	GASTOS
AUTOCONSUMO 2017	12,914,340	11,386,264
HABITABILIDAD 2017	15,847,260	14,555,817
PROG.FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD ACOMPAÑAM.SOCIOLABORAL 2018.	13,379,141	10,654,293
PROG.FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD ACOMPAÑAM.PSICOSOCIAL 2018.	13,416,741	10,557,710
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2018.	12,400,000	12,400,000
PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE 2016 .	8,546,986	7,030,108
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018.	5,600,000	5,600,000
CONVENIO INDAP 2018-2019..	47,896,429	-
FDO. INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2018 FIADI	5,660,000	3,209,870
PLAN NACIONAL ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 2018 SN RAFAEL	6,900,000	-
PROGRAMA FDO.FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FFMM 2018.	5,990,400	3,257,140
PROG. ESTERILIZACION Y ATENCION SANITARIA ANIMALES	7,516,476	6,110,184
FONDO DE GESTION EN SEGURIDAD CUIDADANA AÑO 2018 SAN RAFAEL	19,390,400	440,000
APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2018-VINCULOS	8,708,903	-
P.FONDO.CONCURSABLE HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANT.CRIANZA 2018	35,000,000	-
PROYECTO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2018 13º VERSION.	6,910,361	-
HABITABILIDAD 2018.	14,000,000	-
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	83,967,791	80,366,623
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	18,593,026	18,531,570
ATENCION PRIMARIA	263,819,273	216,972,368
CONSTRUCCION TRES ESPACIOS COMUNITARIOS SAN RAFAEL.	20,941,753	20,941,753
MEJORAMIENTO Y CONST. GARITAS PEATONALES SN RAFAEL FRILL.	38,444,121	38,444,121
CONSTRUCCION JUZGADO POLICIA LOCAL SN RAFAEL-FRILL 2017.	69,481,229	69,481,229
CONST.ESPACIOS DEPORTIVO VILLA SAN EDUARDO SAN RAFAEL(FRIL)	79,075,798	79,075,798
CONSTRUCCION AMPLIACION BIBLIOTECA SAN RAFAEL- FRILL.	8,606,895	8,606,895
PROGRAMA CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS 2018.	494,000	494,000
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2018.	7,602,150	6,307,381
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR -SERNAM 2018-2019	27,402,950	21,469,455
P. NUEVA ILUMINAC.SOLAR LED MAS SEGURIDAD PARA ESPACIOS COMUNES	-	38,813,845

**4.- PARA FINALIZAR PODEMOS INFORMAR QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EL MUNICIPIO TUVO UN SALDO FINAL DE CAJA DE M\$ 572.775.-, EL CUAL SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:**

( gráfico N°3)

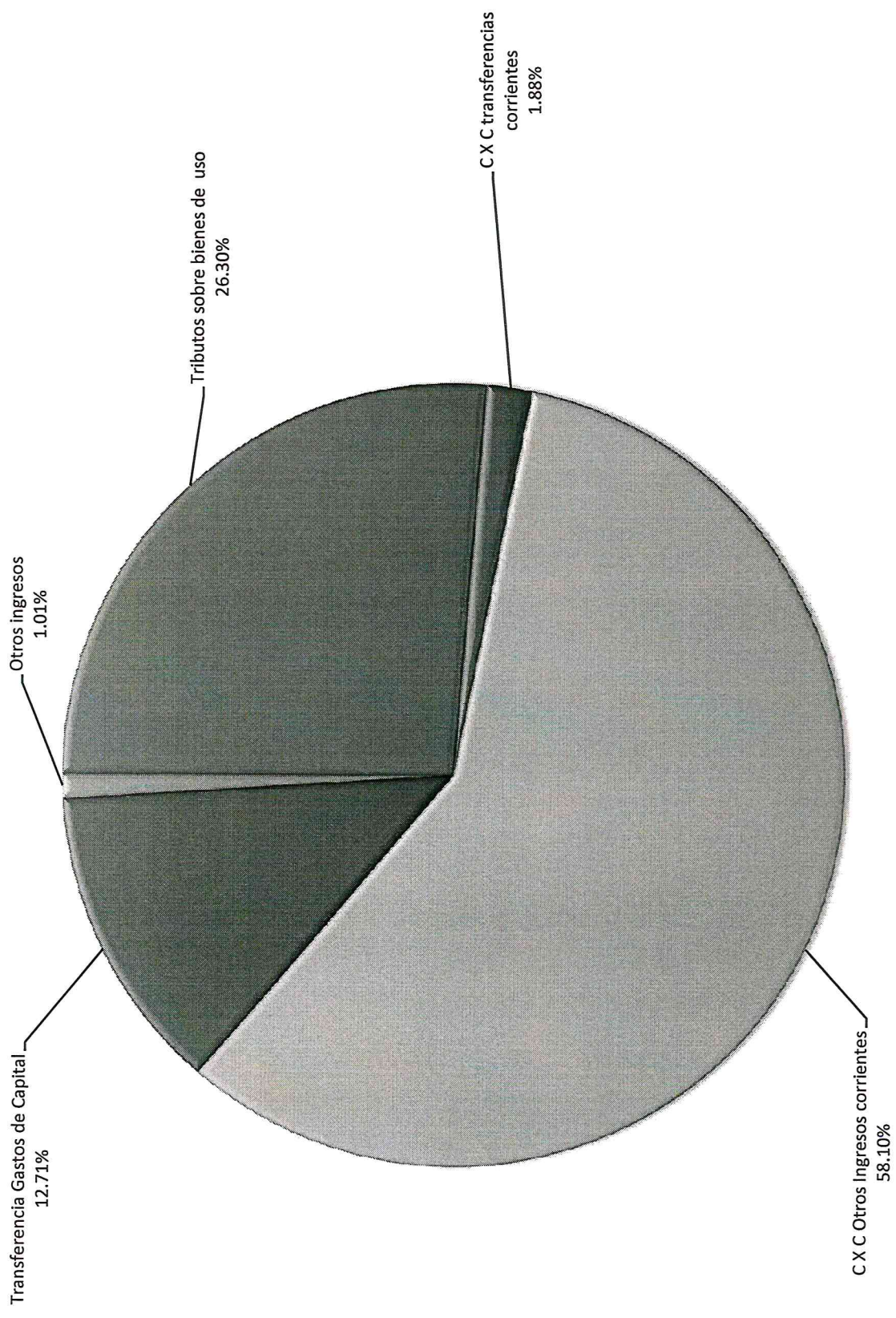
50.13% CORRESPONDE A DINEROS QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN, COMO SON: SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL, ATENCIÓN PRIMARIA, PRODESAL, AUTOCONSUMO, HABITABILIDAD, ENTRE OTROS.

49.87% CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PERÍODO 2019, SEGÚN SEAN LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.



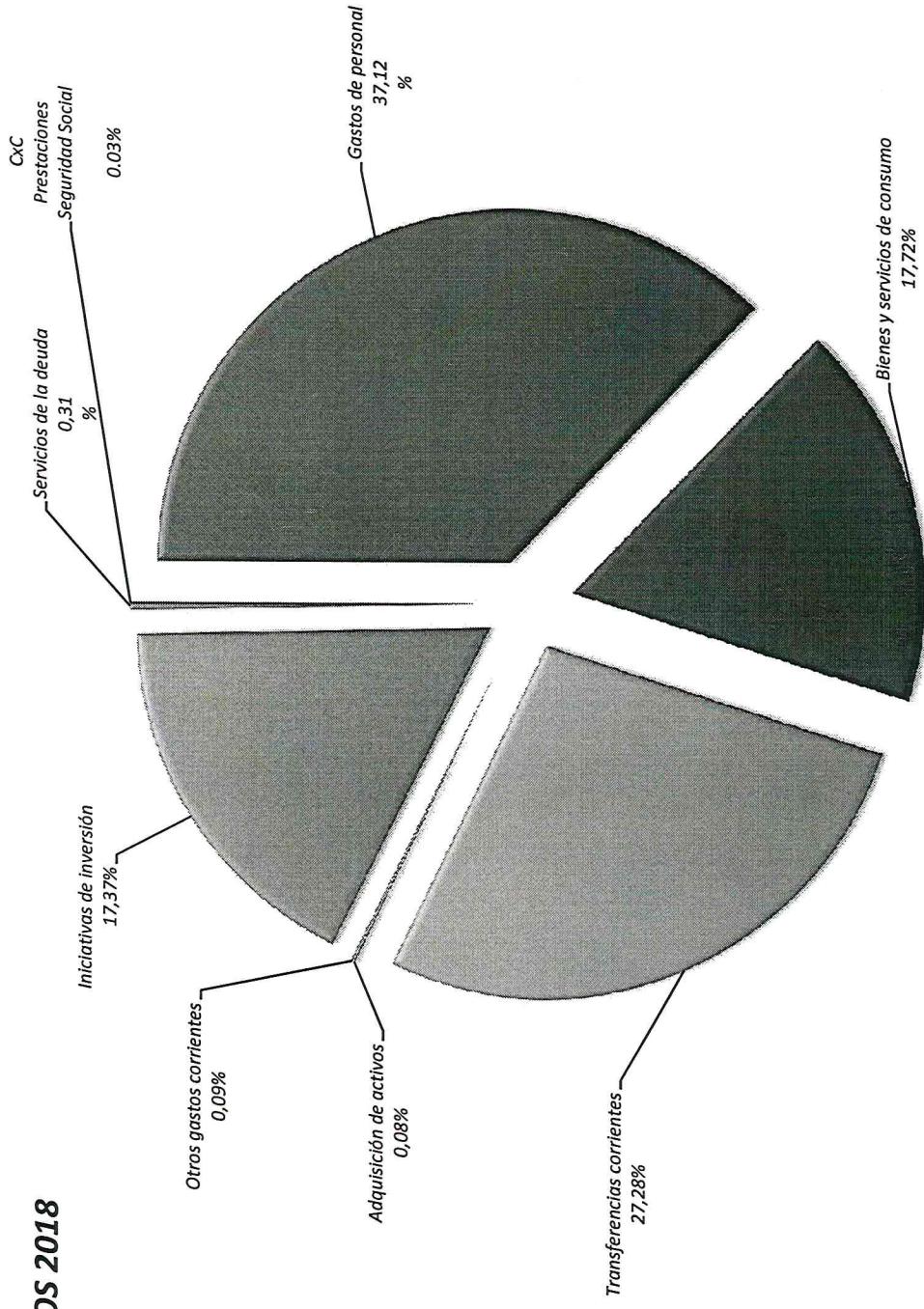
# INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2018

GRAFICO Nº 01



# GASTOS PRESUPUESTARIOS 2018

GRAFICO Nº 02





# SALDO FINAL DE CAJA 2018

GRAFICO Nº 03

