

## INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2021

### 1.- INGRESOS MUNICIPALES:

Para el periodo 2021 se estimo un presupuesto de ingresos de M\$ 2.634.126.-, lo que al 31 diciembre de 2021 alcanzo un monto total de M\$ 3.372.123.-, los cuales se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:

( Gráfico N° 01 ).

- C x C Tributos sobre uso de bienes y actividades	M\$ 894.741.-	26.53%
- C x C Transferencias corrientes	52.878.-	1.57%
- C x C Otros ingresos corrientes	2.040.509.-	60.51%
- C x C Transferencia para gastos capital	341.080.-	10.12%
- Otros ingresos	42.915.-	1.27%

### 2.- GASTOS MUNICIPALES:

La totalidad de gastos realizados en el periodo enero a diciembre 2021 corresponde a un monto total de M\$ 2.949.132.- entre los cuales los más relevantes se detallan a continuación:

( Gráfico N°02)

- Gastos en personal	<b>M\$</b> 1.110.876.-	37.67%
- Bienes y servicios de consumo	574.297.-	19.47%
- CxP Prestaciones de seguridad social	212.-	0.00%
- Transferencias corrientes	859.894.-	29.16%
- Otros gastos corrientes	7.572.-	0,26%
- Adquisición de activos	17.097.-	0.58%
- Iniciativas de inversión	367.895.-	12.48%
- Servicios de la deuda	11.289.-	0.38%

3.- En los registros municipales tenemos recursos que se reciben en administración de los distintos entes públicos, entre los cuales los más significativos se detallan a continuación conjuntamente con el movimiento contable que han tenido durante el periodo 2021.

DENOMINACION	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESOS
OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS HABITABILIDAD.	9281	56664	52338
CONSERVACION ESCUELA SAN RAFAEL.	74894	120496	195390
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2020.	1135	28200	28935
CONST.SOLUCIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO ALTO PANGUE.	0	514785	514785
PRODESAL 2020-2021	5949	19458	22593
PROGRAMA HABITABILIDAD 2020.	20881	709	7054
PROGRAMA AUTOCONSUMO 2020.	10205	1076	10056
PROGRAMA HEPI CRIANZA.	0	17000	17000
VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 15° VERSION .	0	18447	8190
JOVENES POR SAN RAFAEL	0	10950	5000
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2021..	0	26378	25315
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2021.	0	16192	16192
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021.	0	8800	3575
APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR RESOL.143.	0	29325	29325
PROGRAMA PRODESAL 2021-2022.	0	51715	46601
ADQUIS.MEDICAM.CANASTA BASICA FARMACOS PARA ATENCION PRIMAR	0	36000	36000
MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN RAFAEL-COVID AÑO 2021.	0	16756	16704
SANITIZACION ESPACIOS PUBLICOS SAN RAFAEL- COVID AÑO 2021.	0	7227	7227
.EDLI - ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO	0	29324	8120
FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	0	12243	9523
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V16°.	0	11222	0
PROGRAMA HABITABILIDAD 2021.	0	21247	0
PROGRAMA AUTOCONSUMO 2021.	0	11900	0
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	8987	85890	93741
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1232	21276	21276
ATENCIÓN PRIMARIA	36358	442618	323531
CONSTRUCCION CASINO RECINTO MEDIALUNA SN RAFAEL - FRILL.	0	9362	9362
CONSTRUCCION SEDE Y ESPACIOS RECREATIVOS SAN RAFAEL.	0	6259	6259
CONST. Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS Y ZONA CAMARINES SAN RAFAE.	0	40386	47712
CONST.CANCHA PASTO SINTET. Y ZONA DE ESPARCIMIENTO S.RAFAEL	0	66693	66693
CONSTRUCCION CCR SAN RAFAEL, FRIL.	0	94367	94367
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL-FRILL.	0	93705	93705
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN RAFAEL- FRILL.	0	26983	26898

4.- Para finalizar se informa que al 31 de diciembre de 2021, la Municipalidad tuvo un saldo final de caja de M\$ 1.404.906.-, dicho saldo corresponde a recursos propios y recursos entregados en administración, el cual es distribuido de la siguiente manera:

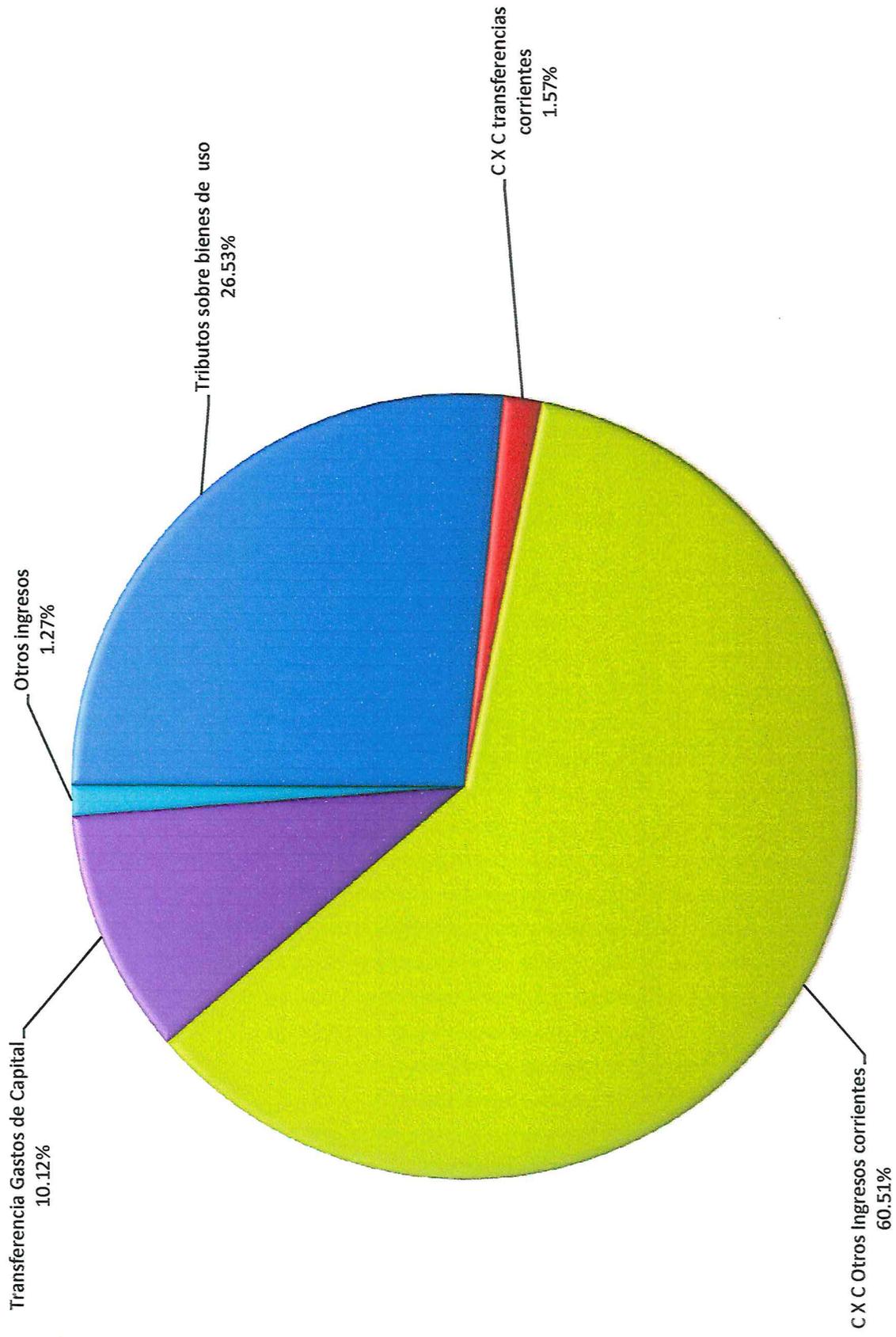
( gráfico N°3)

30.34% corresponde a saldo de recursos externos enviados por distintos ministerios que se encuentran en administración, como son: Subsidio de agua potable rural y urbano, Atención Primaria, Convenio Indap, Programa Autoconsumo, Programa Habitabilidad, Programa Protección de Derechos, entre otros.

69.66% corresponde a recursos propios que serán utilizados durante el periodo 2022, de acuerdo a las necesidades del municipio.

# INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2021

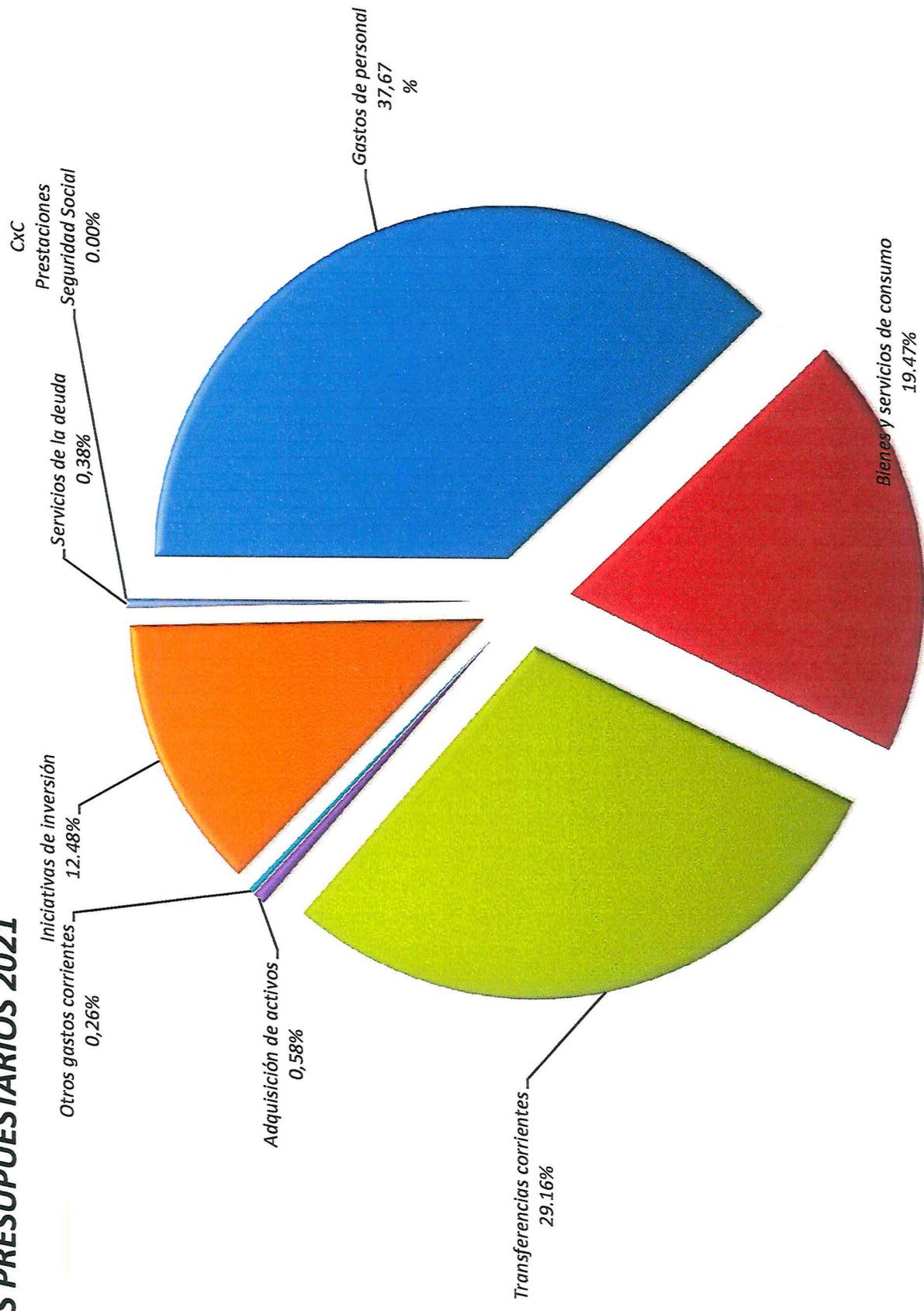
GRAFICO N° 01



#####

# GASTOS PRESUPUESTARIOS 2021

GRAFICO N° 02



# SALDO FINAL DE CAJA 2021

GRAFICO N° 03

