

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERÍODO 2022

1.- INGRESOS MUNICIPALES:

Para el periodo 2022 se estimo un presupuesto de ingresos de M\$ 2.923.397.-, lo que al 31 diciembre de 2022 alcanzo un monto total de M\$ 4.207.806.-, los cuales se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:

(Gráfico N° 01).

- C x C Tributos sobre uso de bienes y actividades	M\$	1.208.547.-	28.72%
- C x C Transferencias corrientes		63.573.-	1.51%
- C x C Otros ingresos corrientes		2.511.029.-	59.67%
- C x C Transferencia para gastos capital		382.845.-	9.10%
- Otros ingresos		41.812.-	1.00%

2.- GASTOS MUNICIPALES:

La totalidad de gastos realizados en el periodo enero a diciembre 2022 corresponde a un monto total de M\$ 3.472.564.- entre los cuales los más relevantes se detallan a continuación:

(Gráfico N°02)

- Gastos en personal	M\$	1.199.048.-	34.53%
- Bienes y servicios de consumo		696.454.-	20.06%
- CxP Prestaciones de seguridad social		106.-	0.00%
- Transferencias corrientes		1.053.046.-	30.32%
- Otros gastos corrientes		2.424.-	0,07%
- Adquisición de activos		14.066.-	0.41%
- Iniciativas de inversión		481.054.-	13.85%
- Servicios de la deuda		26.366.-	0.76%

3.- En los registros municipales tenemos recursos que se reciben en administración de las distintas Instituciones públicas, entre los cuales los más significativos se detallan a continuación conjuntamente con el movimiento contable que han tenido durante el periodo 2022.

DENOMINACION	SALDO INICIAL	INGRESOS	GASTOS
PROYECTO" CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL SAN RAFAEL" FRILL.	-	33,886	33,886
CONST. Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS Y ZONA CAMARINES SAN RAFAE.	7,325	7,325	-
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN RAFAEL-PROPIOS	85	-	-
CONST.CIERRE PERIMETRAL CANCHA PANGUE ABAJO SAN RAFAEL- FRIL	-	92,338	92,338
CONST.CAMARINES CLUB DEPORTIVO P. ARRIBA- FRILL.	-	27,377	27,377
ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	464	281,902	242,524
ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA ALTO PANGUE	7,564	129,387	112,383
OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS HABITABILIDAD.	13,608	55,678	56,294
PROGRAMA VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022.	-	1,595	-
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17ª VERSION.	-	11,880	-
TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	3,924	31,897	29,430
AUTOCINSUMO 2022	-	12,240	780
PROGRAMA FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (HABITABILIDAD)	-	10,000	10,000
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-	5,094	4,050
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2022.	-	44,099	43,057
MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022.	-	35,000	35,000
PROGRAMA HEPI (habilitación espacios para la crianza).	-	17,000	17,000
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V16º.	11,222	11,376	10,038
OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS HABITABILIDAD.	13,608	55,678	56,294
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V16º.	11,222	11,376	10,038
PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA SAN RAFAEL.	-	26,309	-
PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA PANGUE ABAJO.	-	34,100	-
CONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ALTO PANGUE.	47,089	-	-
CONVENIO INDAP	-	53,450	42,574
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2022.	-	20,251	20,251
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2022- PAGO INCENTIVO.	-	3,400	3,400
ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	4,488	11,275	15,763
PROGRAMA SIEMBRA POR CHILE.	-	18,000	18,000
PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2022.	-	6,900	-
MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN RAFAEL.	-	21,959	20,914
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	1,136	109,720	109,720
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,232	26,605	26,605
ATENCION PRIMARIA	91,588	331,517	402,061

4.- Para finalizar se informa que al 31 de diciembre de 2022, la Municipalidad tuvo un saldo final de caja de M\$ 2.143.664.-, dicho saldo corresponde a recursos propios y recursos entregados en administración, siendo distribuido de la siguiente manera:

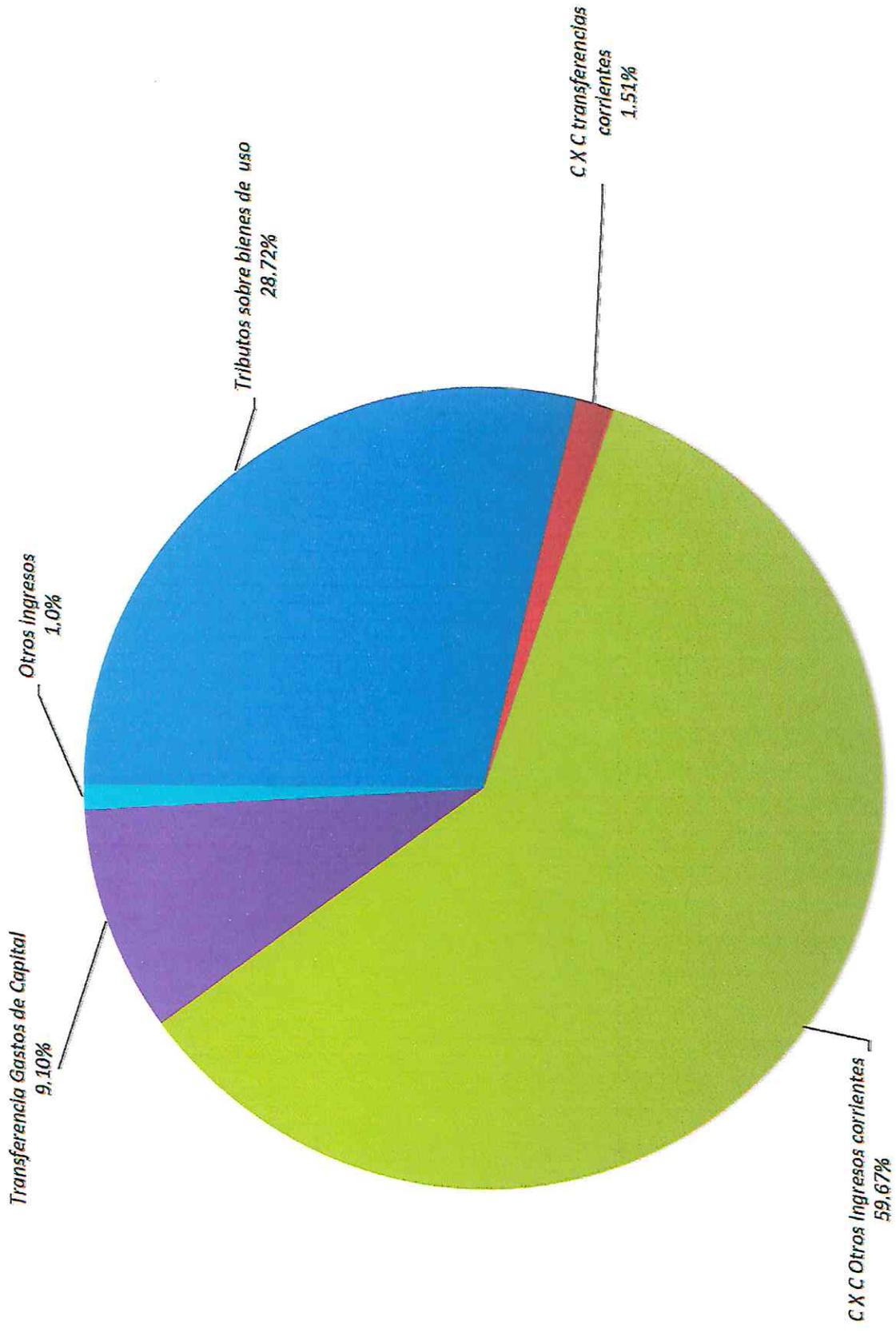
(Gráfico N°3)

18.83% 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.

81.17% corresponde a recursos propios que serán utilizados durante el periodo 2023, de acuerdo a las necesidades del municipio.

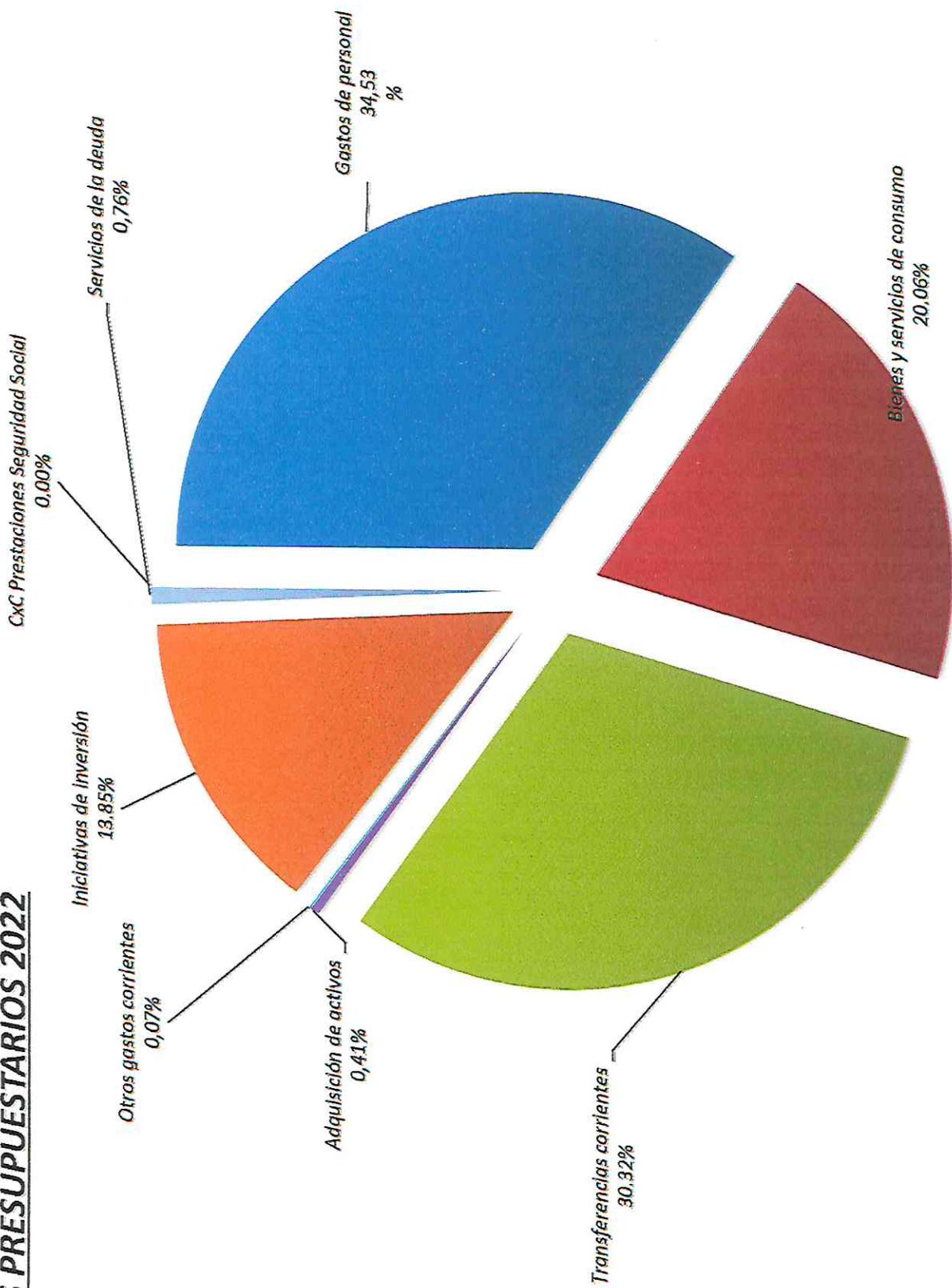
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2022

GRAFICO Nº 01



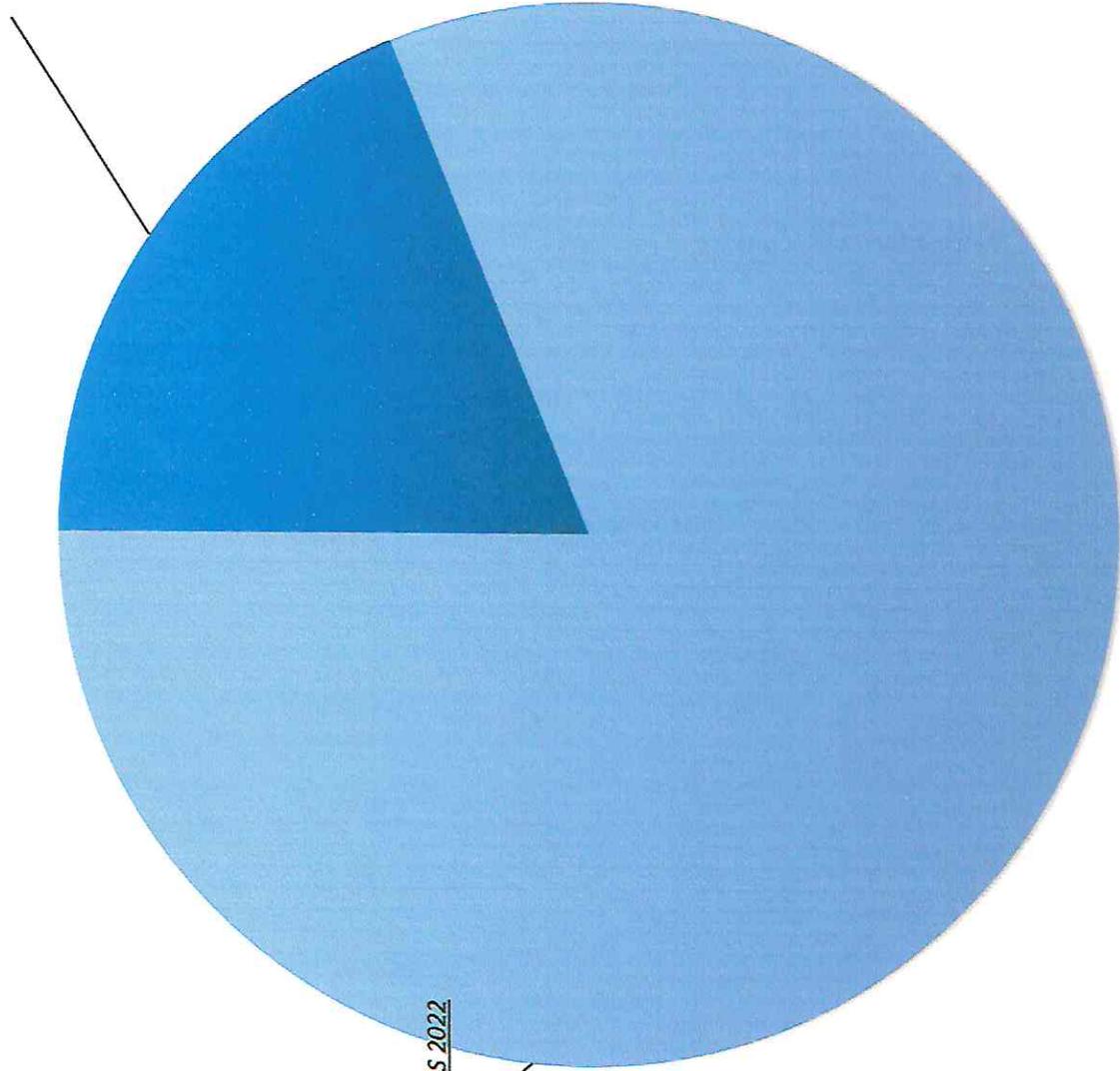
GASTOS PRESUPUESTARIOS 2022

GRAFICO Nº 02



SALDO FINAL DE CAJA 2022

SALDO CUENTAS COMPLEMENTARIAS
2022
18.83%



SALDO RECURSOS PROPIOS 2022
81.17%