

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS **PERÍODO 2023**

1.- INGRESOS MUNICIPALES:

Para el periodo 2023 se estimo un presupuesto de ingresos de M\$ 3.356.715.-, lo que al 31 diciembre de 2023 alcanzo un monto total de M\$ 4.751.752.-, los cuales se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:

(Gráfico N° 01).

- C x C Tributos sobre uso de bienes y actividades	M\$	1.430.690.-	30.10%
- C x C Transferencias corrientes		76.794.-	1.62%
- C x C Otros ingresos corrientes		2.882.308.-	60.66%
- C x C Transferencia para gastos capital		288.344.-	6.07%
- Otros ingresos		73.616.-	1.55%

2.- GASTOS MUNICIPALES:

La totalidad de gastos realizados en el periodo enero a diciembre 2023 corresponde a un monto total de M\$ 4.528.814.- entre los cuales los más relevantes se detallan a continuación:

(Gráfico N°02)

- Gastos en personal	M\$	1.391.901.-	30.74%
- Bienes y servicios de consumo		933.402.-	20.61%
- CxP Prestaciones de seguridad social		125.-	0.00%
- Transferencias corrientes		1.283.533.-	28.34%
- Otros gastos corrientes		15.102.-	0.33%
- Adquisición de activos		66.923.-	1.48%
- Iniciativas de inversión		812.144.-	17.93%
- Servicios de la deuda		25.684.-	0.57%

3.- En los registros municipales tenemos recursos que se reciben en administración de los distintos Entidades públicos, entre los cuales los más significativos se detallan a continuación conjuntamente con el movimiento contable que han tenido durante el periodo 2023.

DENOMINACION	SAL. INI. ACREE.	INGRESO	PAGADO
OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	12,992	74,071	74,520
PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2022.	6,900	-	6,900
MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN RAFAEL.	261	-	261
TENIS DE MESA PARA SAN RAFAEL 2022.	994	-	994
PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA SAN RAFAEL.	26,309	6,576	32,885
PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA PANGUE ABAJO.	34,100	-	-
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17ª VERSION.	11,880	12,442	9,427
CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS 202.	-	2,358	2,358
PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES.	-	1,958	1,958
PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	-	17,880	14,611
PLAN CALLE SEGURA 2022.	-	20,000	20,000
PROGRAMA AFI 2023- SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.	-	42,761	38,899
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2023	-	23,800	23,800
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023.	-	6,430	5,340
PRODESAL INDAP.	-	61,696	58,938
CONSERVACION CALZADA Y VEREDAS DISTINTOS SECTORES SAN RAFAE.	-	84,565	84,565
MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SAN RAFAEL.	-	74,997	73,347
AUTOCONSUMO 2023	-	9,750	-
CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE 2023.	-	180,000	-
HABITABILIDAD 2023	-	32,150	-
PROGRAMA CTRO.CUIDADOS PARA TRABAJOS TEMP.2023-2024.	-	2,752	-
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION.	-	13,208	-
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	1,136	119,446	119,446
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,232	28,842	28,842
CONST.CAMARINES CLUB DEPORTIVO P. ARRIBA- FRILL.	-	31,064	31,064
CONSTRUCCION SEDE CLUB ADULTO MAYOR PANGUE ARRIBA -FRILL	-	77,928	77,928
CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO- FRILL.	-	43,957	43,957
CONSTRUCCION MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL COMUNAL SAN RAFAEL.	-	108,244	108,244
CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES COMUNA SAN RAFAEL.-FRILL	-	19,866	19,866
CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE CLUB DEPORT. SN.RAFAEL-FRIL	-	17,734	17,734

4.- Para finalizar se informa que al 31 de diciembre de 2023, la Municipalidad tuvo un saldo final de caja de M\$ 2.516.565.-, dicho saldo corresponde a recursos propios y recursos entregados en administración, siendo distribuido de la siguiente manera:

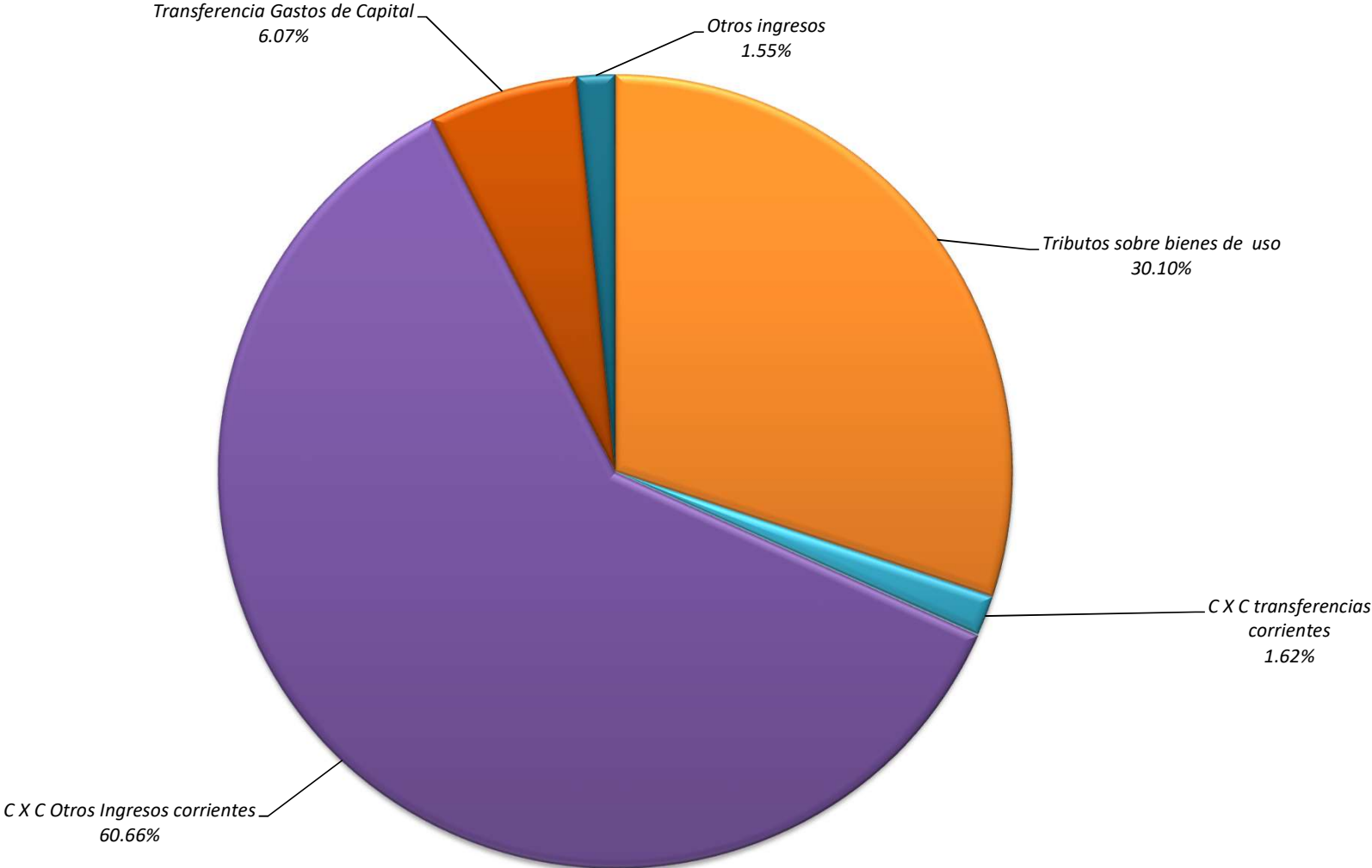
(Gráfico N°3)

20.43% corresponde a saldo de recursos externos enviados por distintos ministerios que se encuentran en administración, como son: Subsidio de agua potable rural y urbano, Convenio Indap, Programa Autoconsumo, Programa Habitabilidad, Programa Protección de Derechos, entre otros.

79.57% corresponde a recursos propios que serán utilizados durante el periodo 2024, de acuerdo a las necesidades de la municipalidad.

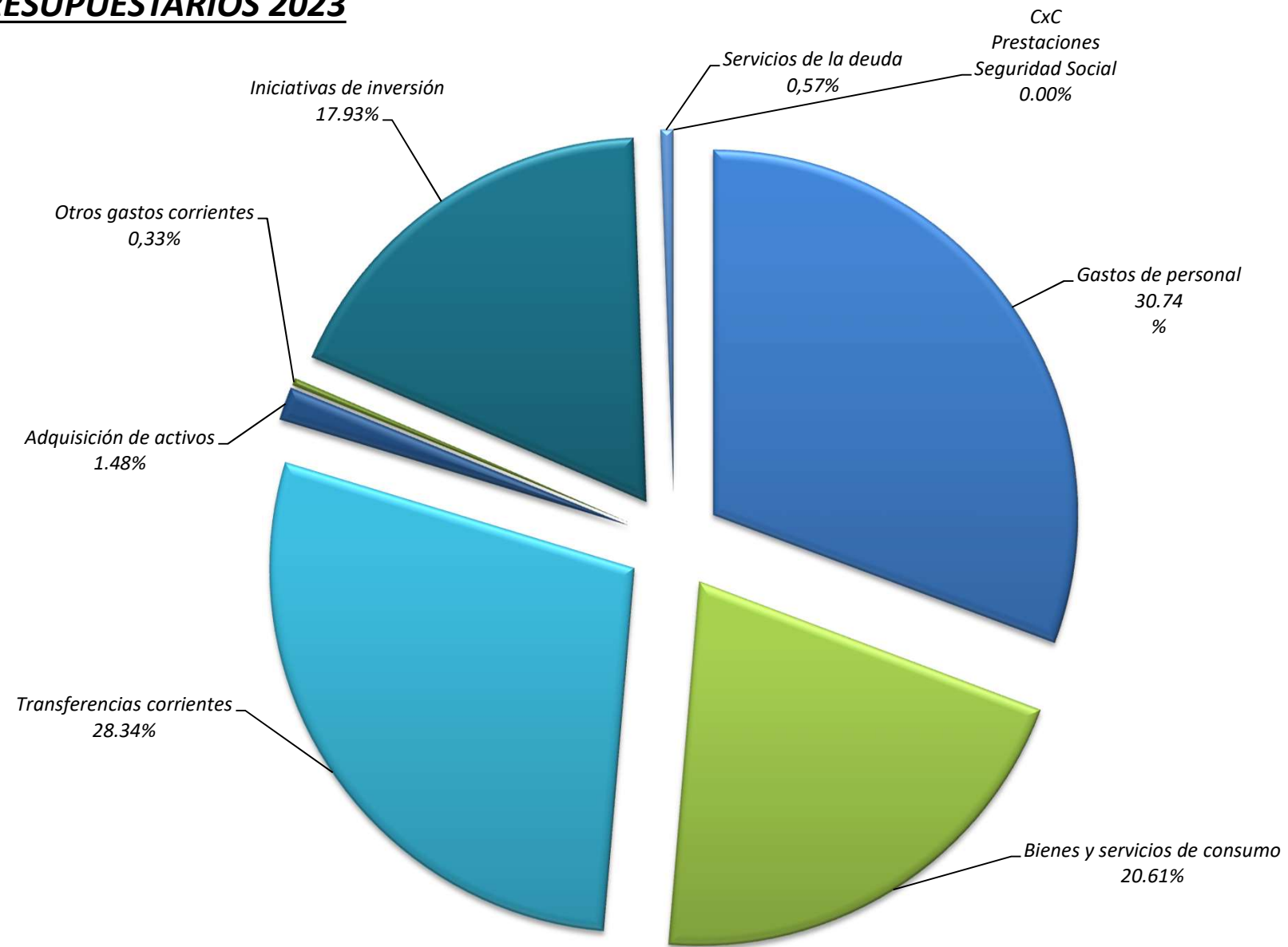
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2023

GRAFICO N° 01



GASTOS PRESUPUESTARIOS 2023

GRAFICO N° 02



SALDO FINAL DE CAJA 2023

