

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
PERÍODO 2024

1.- INGRESOS MUNICIPALES:

Para el periodo 2024 se estimo un presupuesto de ingresos de M\$ 4.076.251.-, lo que al 31 diciembre de 2024 alcanzo un monto total de M\$ 5.736.425.-, los cuales se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:
(Gráfico N° 01).

- C x C Tributos sobre uso de bienes y actividades	M\$	1.676.864.-	29.22%
- C x C Transferencias corrientes		90.013.-	1.60%
- C x C Otros ingresos corrientes		3.238.585.-	56.44%
- C x C Transferencia para gastos capital		695.853.-	12.13%
- Otros ingresos		35.110.-	0.61%

2.- GASTOS MUNICIPALES:

La totalidad de gastos ejecutados en el periodo enero a diciembre 2024 corresponde a un monto total de M\$ 5.751.749.- de los cuales los más relevantes se detallan a continuación:
(Gráfico N°02)

- Gastos en personal	M\$	1.509.193.-	26.24%
- Bienes y servicios de consumo		1.021.452.-	17.76%
- CxP Prestaciones de seguridad social		39.111.-	0.68%
- Transferencias corrientes		1.439.067.-	25.02%
- Otros gastos corrientes		2.711.-	0.05%
- Adquisición de activos		378.974.-	6.59%
- Iniciativas de inversión		1.299.092.-	22.58%
- Servicios de la deuda		62.149.-	1.08%

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 juntamente con el movimiento contable que han tenido durante el periodo 2024.

DENOMINACION	SALDO INICIAL	INGRESO	PAGADO
OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS HABITABILIDAD.	12,542,570	65,379,930	50,476,906
LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.	9,123,809	2,773,334	0
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V16º.	1,359,364	0	1,359,364
PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA PANGUE ABAJO.	34,099,818	50,334,361	73,364,347
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17ª VERSION.	14,895,144	4,990	12,798,555
PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	911,092	0	911,092
PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR 2023.	3,268,709	0	3,268,636
GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023- SEGURID.Y OPORTUNIDADES	3,861,561	190,000	4,051,561
COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO) AUTOCONSUMO 2023.	3,575,000	0	3,574,998
OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL) AUTOCONSUMO 2023.	1,300,000	0	1,300,000
GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO 2023.	4,875,000	0	4,872,693
CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE 2023.	180,000,000	0	0
PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18ª .	1,800,000	0	1,800,000
PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	32,150,000	0	9,409,958
PROGRAMA CTRO.CUIDADOS PARA TRABAJOS TEMP.2023-2024.	2,751,945	2,288,944	5,040,889
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION.	13,208,000	13,833,000	11,125,018
PLAN NACIONAL DE ESTERIL.RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2023.	0	14,300,000	14,300,000
CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO. 2024	0	18,862,058	15,805,027
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024.	0	17,590,200	17,590,200
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	0	32,600,000	32,161,768
FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024(FFM)	0	10,953,912	10,953,912
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024.	0	7,452,567	6,056,720
CONVENIO PRODESAL 2024	0	57,022,416	53,600,382
CERT.FIANZA PROYECTO "CONST.POZO PROFUNDO SECTOR LOS CUNCOS.	0	3,015,683	0
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2024.	0	50,000,000	0
PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.	0	19,000,000	9,500,000
OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	0	38,058,074	3,618,000
PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	0	1,945,000	751,030
PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO C/ENFOQUE OCUPACIONAL 2024 B	0	13,204,000	0
RR.HH. HABITABILIDAD 2024.	0	35,000,000	0
SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	1,135,510	120,946,835	120,946,835
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,232,400	38,558,266	38,558,266

4.- Para finalizar se informa que al 31 de diciembre de 2024, la Municipalidad tuvo un saldo final de caja de M\$ 2.938.357.-, dicho saldo corresponde a recursos propios y recursos ejecutados en administración, siendo distribuido de la siguiente manera:

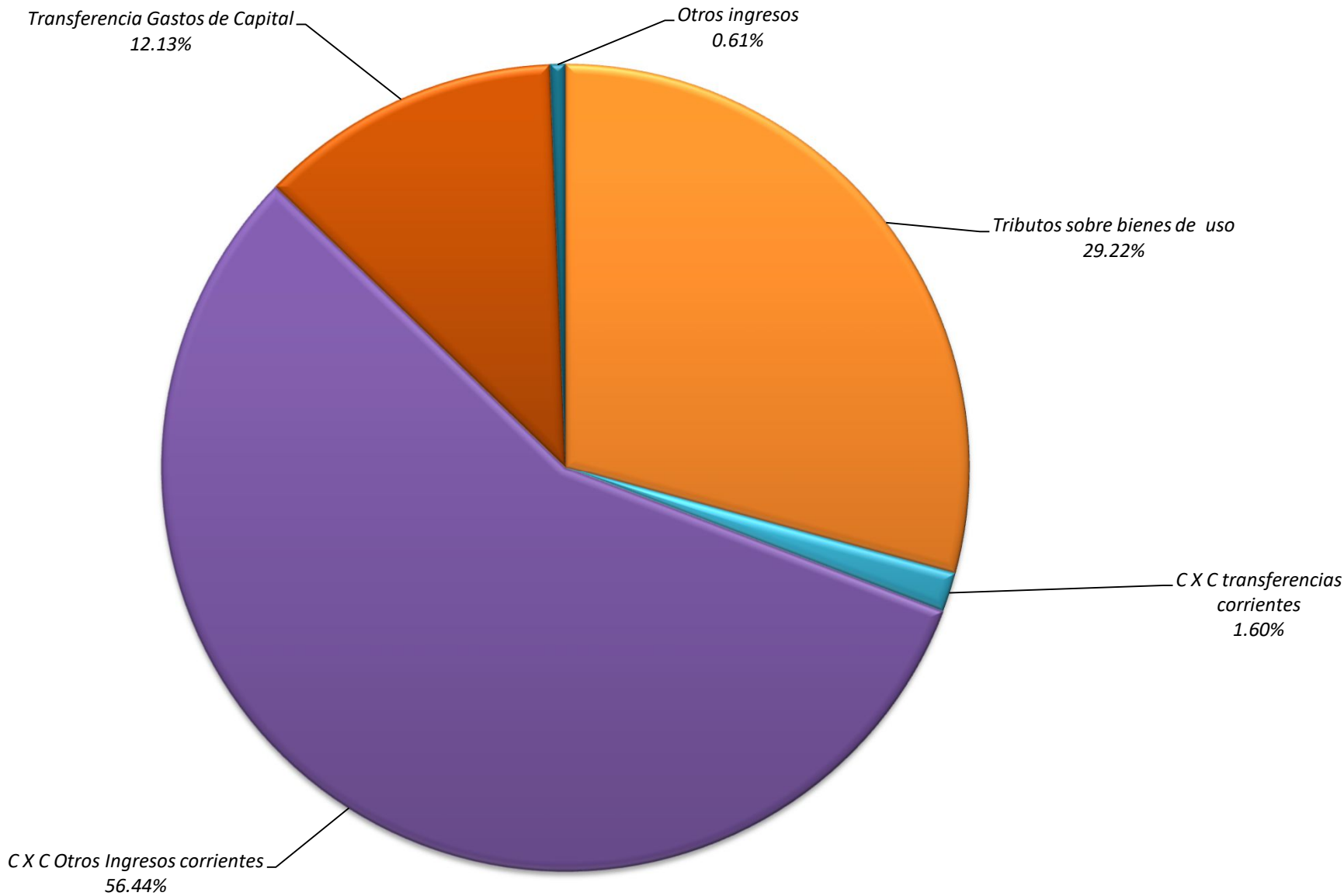
(Gráfico N°3)

18.54% corresponde a saldo de recursos externos enviados por distintos ministerios que se encuentran en administración, como son: Convenio Oficina Local de la Niñez, Programa Protección de Derechos, Subsidio de agua potable rural y urbano, Convenio Indap, Programa Autoconsumo, Programa Habitabilidad, entre otros.

81.46% corresponde a recursos propios que serán distribuidos durante el periodo 2024, y utilizados de acuerdo con las necesidades de la municipalidad.

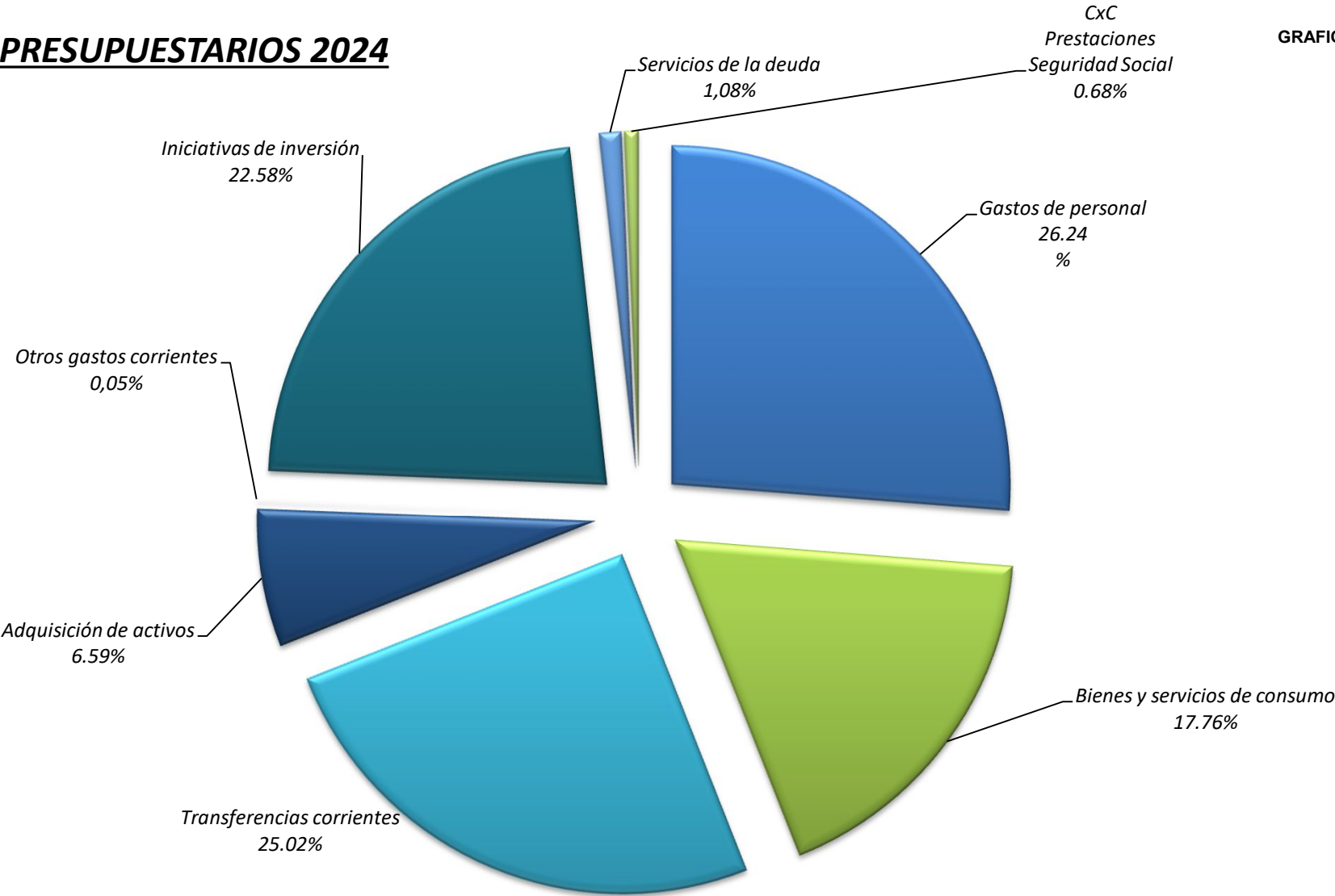
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2024

GRAFICO Nº 01



GASTOS PRESUPUESTARIOS 2024

GRAFICO N° 02



SALDO FINAL DE CAJA 2024

GRAFICO N° 03

SALDO RECURSOS PROPIOS 2024
81.46%

SALDO CUENTAS COMPLEMENTARIAS 2024
18.54%

