

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
PERÍODO 2025

1.- INGRESOS MUNICIPALES:

Para el período 2025 se estimó un presupuesto de ingresos de M\$ 4.280.981.-, el que al 31 diciembre de 2025 alcanza un monto total de M\$ 9.516.576.-, los cuales se clasifican de acuerdo con el siguiente detalle:
(Gráfico N° 01).

- C x C Tributos sobre uso de bienes y actividades	M\$	1.810.812.-	25.93%
- C x C Transferencias corrientes		95.294.-	1.36%
- C x C Otros ingresos corrientes		4.032.122.-	57.74%
- C x C Transferencia para gastos capital		968.827.-	13.87%
- Otros ingresos		76.944.-	1.10%

2.- GASTOS MUNICIPALES:

La totalidad de gastos ejecutados en el periodo enero a diciembre 2025 corresponde a un monto total de M\$ 6.823.146.-, de los cuales los más relevantes se detallan a continuación:
(Gráfico N°02)

- Gastos en personal	M\$	1.693.614.-	24.82%
- Bienes y servicios de consumo		1.221.459.-	17.90%
- CxP Prestaciones de seguridad social		82.641.-	1.21%
- Transferencias corrientes		1.569.794.-	23.01%
- Otros gastos corrientes		4.637.-	0.07%
- Adquisición de activos		125.024.-	1.83%
- Iniciativas de inversión		1.824.418.-	26.74%
- Servicios de la deuda		301.559.-	4.42%

3.- En los registros municipales tenemos recursos que se transfieren en administración de las distintas Entidades Públicas, los más significativos se detallan a continuación juntamente con el movimiento contable que han tenido durante el periodo 2025.

DENOMINACION	SALDO INICIAL	INGRESOS	GASTOS
LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.	11,897,143	4,824,087	0
PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA PANGUE ABAJO.	11,069,852	0	0
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17ª VERSION.	2,101,579	145,062	2,246,641
CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE 2023.	180,000,000	134,252,176	202,469,397
GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA HABITABILIDAD 2023.	22,740,035	0	22,740,035
PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION.	15,915,982	0	13,046,882
RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO PROGRAMA SS Y OO. 2024.	2,341,471	0	2,341,471
GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG. FAMILIAS SS Y OO. 2024.	715,560	0	715,560
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	438,232	32,600,000	33,038,232
RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024.	1,051,344	0	1,051,344
MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO- RSH 2024.	200,000	0	200,000
COMUNICACION Y DIFUSION RSH 2024.	144,503	0	144,503
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2024.	50,000,000	51,000,000	0
RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	33,840,000	0	30,586,400
GASTOS INDIRECTOS OLN.	600,074	0	101,150
PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	1,193,970	0	1,193,970
PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO C/ENFOQUE OCUPACIONAL 2024 B	13,204,000	0	10,936,859
RRHH HABITABILIDAD 2024	10,892,000	0	10,892,000
GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	24,108,000	0	400,000
COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA.	0	15,501,667	15,501,645
COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	0	17,656,240	17,417,948
GASTOS GENERALES.	0	400,000	400,000
RRHH CONVENIO INDAP 2025	0	71,329,718	69,597,660
MESA COORDINACION	0	579,000	578,939
MUJERES JEFAS DE HOGAR.	0	18,352,830	18,352,830
MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS PROPIOS..	0	17,880,000	17,559,762
PROGRAMA APOYO FAMILIAS SS.OO. 2025.	0	16,131,200	16,131,200
RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	0	31,916,400	31,845,280
GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO FAMILIAR 2025.	0	3,312,000	3,104,049
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2025.	0	22,820,000	22,820,000
RR.HH. REG.SOCIAL DE HOGARES 2025	0	7,500,000	6,250,000
MATERIALES DE OFICINA-REG.SOCIAL HOGARES 2025.	0	140,000	140,000
COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P.	0	13,696,025	9,172,184
CAPACITACION-SUPERVISOR-ASIST.TECNICA PROGRAMA TRIPLE P.	0	5,357,975	0
RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P.	0	9,327,775	5,239,776
SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA TRIPLE P.	0	2,916,000	2,534,000
COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA TRIPLE P	0	83,851	40,900
MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO -PRPOGRAMA TRIPLE P.	0	320,000	120,000
IC FOMIL 2024- SENCE.	0	2,000,000	2,000,000
ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (PMC).	0	8,000,000	0
RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	0	50,640,000	12,238,000
SERVICIOS-OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	0	850,000	0
GASTOS DE SOPORTE- OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	0	544,835	0
GESTION DE RIEGO DE DESATRES-SENAPRED 2025.	0	14,400,000	1,500,000
COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO - AUTOCONSUMO 2025 .	0	3,546,000	0
OTROS RR.HH. APOYO SOCIAL -AUTOCONSUMO 2025.	0	1,704,000	0
GASTOS DE SOPORTE -AUTOCONSUMO 2025.	0	5,250,000	5,250,000

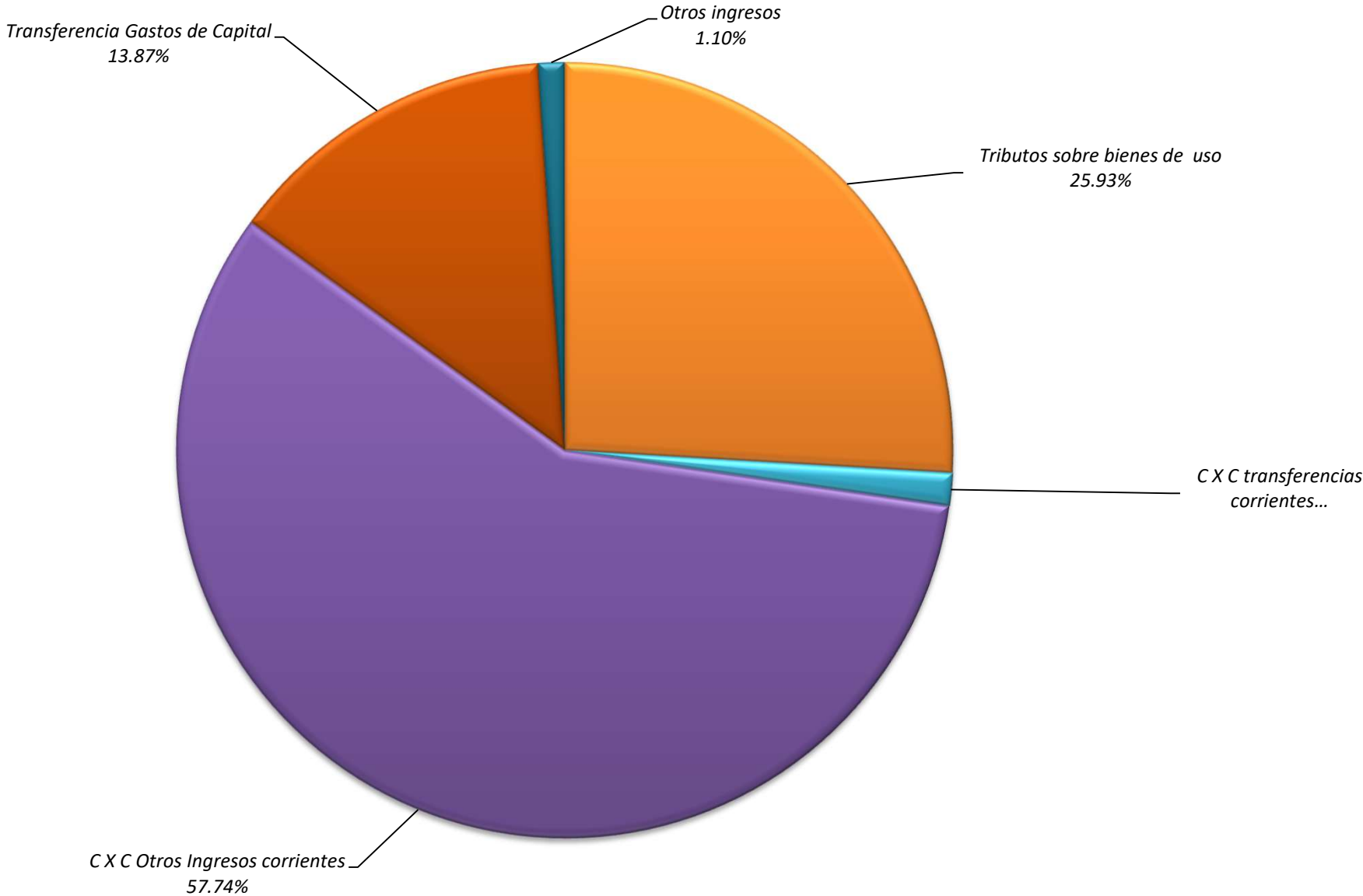
4.- Para finalizar el período se informa que, al 31 de diciembre de 2025, la Municipalidad tuvo un saldo final de caja de M\$ 2.778.206..-, dicho saldo corresponde a recursos propios y recursos ejecutados en administración, siendo distribuido de la siguiente manera:
(Gráfico N°3)

18.24% corresponde a saldo de recursos externos administrados por la municipalidad, enviados por distintos ministerios, como son: Convenio Oficina Local de la Niñez, Programa Triple P, Subsidio de agua potable rural y urbano, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Programa Apoyo Familias Seguridad y Oportunidad, Convenio Indap, Programa Autoconsumo, Programa Habitabilidad, entre otros.

81.76% corresponde a recursos propios que serán distribuidos durante el periodo 2026, y utilizados de acuerdo con las necesidades de la municipalidad.

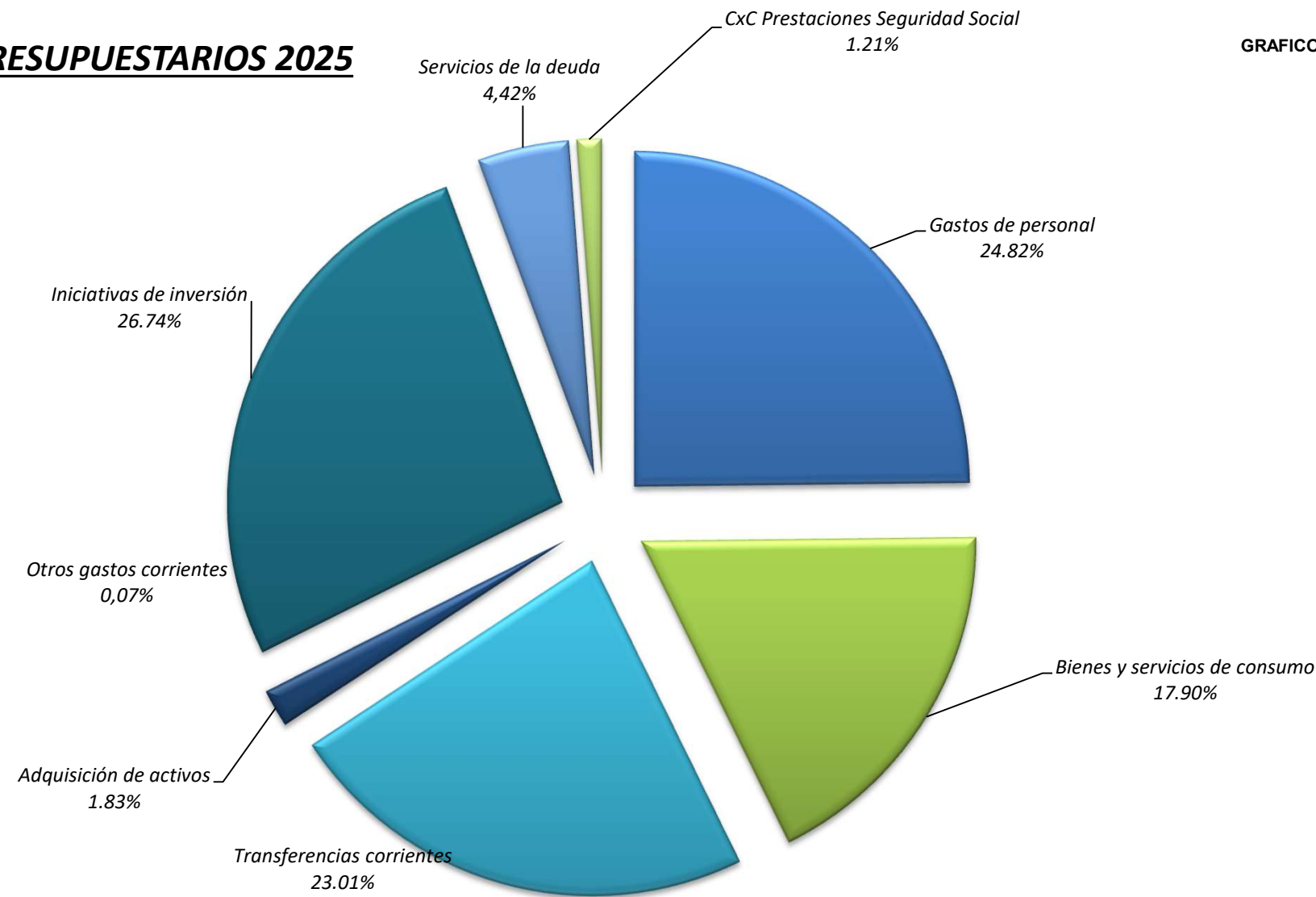
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2025

GRAFICO N° 01



GASTOS PRESUPUESTARIOS 2025

GRAFICO N° 02



SALDO FINAL DE CAJA 2025

SALDO CUENTAS COMPLEMENTARIAS
2025
18.24%

GRAFICO Nº 03

SALDO RECURSOS PROPIOS 2025
81.76%

