

ANT.: Lo dispuesto en el artículo N°29 de la ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

MAT.: Informa evolución del presupuesto municipal, salud y educación al 31 de Marzo de 2015.

Lo Barnechea, **- 9 JUL. 2015**

A : SRS. CONCEJALES

DE : SR. MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Mediante el presente informe, se detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 31 de Marzo de 2015.

1. MUNICIPALIDAD

1.1. INGRESOS

1.1.1. Análisis Financiero de Ingresos:

INGRESOS MUNICIPALES

Enero a Marzo 2015					
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
PRESUPUESTO INICIAL	51.052.741.888	78.027.364.862	18.837.462.243	50,3%	49,68%
SALDO INIC.CAJA	20.424.423.966		20.424.423.966		
MODIFICACIONES	6.550.199.008	0	0		
TOTAL GENERAL	78.027.364.862	78.027.364.862	39.261.886.209	50,3%	49,68%



Durante el primer trimestre del año 2015, se efectuaron modificaciones presupuestarias por un valor de \$ 6.550.199.008.- pesos, el 61% fue distribuido en la cuenta de C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, un 0,08% en C x C Transferencias Corrientes, un 1,27% en C x C Rentas de la Propiedad, un 1,28% en C x C Venta de Activos No financieros, un 0,37% en C x C Recuperación de Prestamos, un 0,43% en C x C Transferencias para Gastos de Capital, un 6,66% en Endeudamiento, quedando un presupuesto vigente al 31 de Marzo de 2015 por un valor de \$78.027.364.862.-pesos, el cual fue asignado de acuerdo al siguiente detalle:

1.1.1. Distribución de Ingresos.

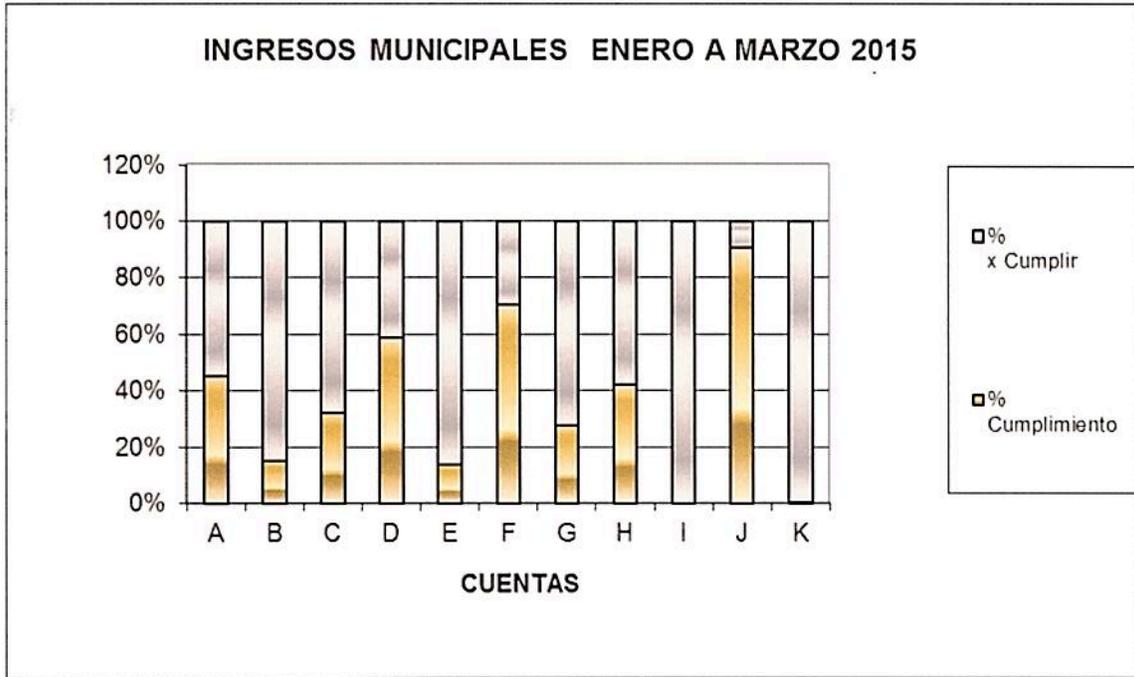
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Denominación	P. Inicial	Modificaciones	P. Vigente	%
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la R. De Actividades	46.794.856.530	950.000.000	47.744.856.530	61,19%
C x C Transferencias Corrientes	9.993.500	55.467.434	65.460.934	0,08%
C x C Rentas de la Propiedad	991.349.421	0	991.349.421	1,27%
C x C Ingresos de Operación	1.181.037	0	1.181.037	0,00%
C x C Ingresos Corrientes	1.971.484.136	0	1.971.484.136	2,53%
C x C Venta de Activos No Financieros	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1,28%
C x C Recuperación de Préstamos	190.740.181	100.000.000	290.740.181	0,37%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	93.137.083	244.731.574	337.868.657	0,43%
Endeudamiento	0	5.200.000.000	5.200.000.000	6,66%
Saldo Inicial de Caja	0	20.424.423.966	20.424.423.966	26,18%
Total	51.052.741.888	26.974.622.974	78.027.364.862	100%

1.1.2. Cumplimiento a Nivel Ítem

CUMPLIMIENTO A NIVEL ÍTEM

Enero a Marzo 2015					
Cuenta		Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
Patentes Municipales	A	12.121.759.935	5.515.847.714	45,50%	54,50%
Derechos de Aseo	B	2.619.855.596	392.943.626	15,00%	85,00%
Otros Derechos	C	3.722.847.139	1.201.135.781	32,26%	67,74%
Permisos y Licencias	D	13.740.744.708	8.060.178.415	58,66%	41,34%
Impuesto Territorial	E	15.474.457.376	2.141.912.657	13,84%	86,16%
C x C Transferencias Corrientes	F	65.460.934	46.232.126	70,63%	29,37%
Intereses	G	991.349.421	273.087.245	27,55%	72,45%
C x C Otros Ingresos Corrientes	H	1.971.484.136	830.059.556	42,10%	57,90%
C x C Venta Activos No Financieros	I	1.000.000.000	-	0,00%	100,00%
C x C Recuperación de Préstamos	J	290.740.181	264.001.802	90,80%	9,20%
Otros Ingresos	K	26.028.665.436	112.063.321	0,43%	99,57%
SUB.TOTAL		78.027.364.862	18.837.462.243	50,3%	49,68%
Saldo Inicial de Caja			20.424.423.966		
TOTAL GENERAL		78.027.364.862	39.261.886.209		



1.1.3. Análisis de las cuentas a nivel de Ítem

1.1.3.1. Patentes Municipales (A): Entre el periodo comprendido se ha percibido un total de ingresos de \$5.515.847.714.-pesos, que corresponde a un 45,50% en patentes comerciales proyectadas.

1.1.3.2. Derechos de Aseo (B): Al 31 de marzo de año 2015 se ha percibido un total de ingresos de \$392.943.626.-pesos, que corresponde a un 15% en derechos de aseo proyectados.

1.1.3.1. Otros Derechos (C): Entre el periodo comprendido, se incrementó la cuenta en un 25% del presupuesto proyectado, distribuido en el Sub Ítem de Urbanización y Construcción, Propaganda y Transferencia de Vehículos.

Al 31 de marzo del año 2015 se percibió un total de \$1.201.135.781.- pesos, que corresponde a un 32,26% en "otros derechos" proyectados.

1.1.3.2. Permisos y Licencias (D): Al 31 de marzo del año 2015 se percibió un total de \$8.060.178.415.- pesos, que corresponde a un 58,66% en "Permisos y Licencias" del presupuesto proyectado inicialmente.

1.1.3.3. Impuesto territorial (E): Entre el periodo comprendido, se incrementó la cuenta en un 1,31% del presupuesto proyectado.

De lo anterior, al 31 de marzo del año 2015 se ha percibido un total \$2.141.912.657.-pesos, que corresponden a un 13,84% de ingresos de lo proyectado inicialmente.

1.1.3.4. C x C Transferencias Corrientes (F): Entre el periodo comprendido, se incrementó la cuenta en forma exponencial, distribuidos en el Sub Ítem de "De la Subsecretaria Regional" y "Del Tesorero Público".

De lo anterior, al 31 de marzo del año 2015 se ha percibido un total de \$46.232.126.-pesos, que corresponden a un 70,63% de ingresos de lo proyectado inicialmente.

1.1.3.5. Intereses (G): Al 31 de marzo del año 2015 se ha percibido un total de \$273.087.245.-pesos, que corresponde a un 27,55% de ingresos proyectados.

1.1.3.6. C x C Otros Ingresos Corrientes (H): Al 31 de marzo del año 2015 se percibió un total de \$830.059.556.- pesos, que corresponde a un 42,10% de ingresos proyectados.

1.1.3.7. C x C Venta de Activos No Financieros (I): Entre el periodo comprendido, no ha presentado movimiento.

1.1.3.8. C x C Recuperación de Préstamos (J): Entre el periodo comprendido, se incrementó la cuenta en un 52% del presupuesto proyectado.

Al 31 de marzo del año 2015 se ha reflejado un cumplimiento de un 90,80%., en base a lo proyectado inicialmente con el incremento incluido, por concepto de Patentes Comerciales en años anteriores.

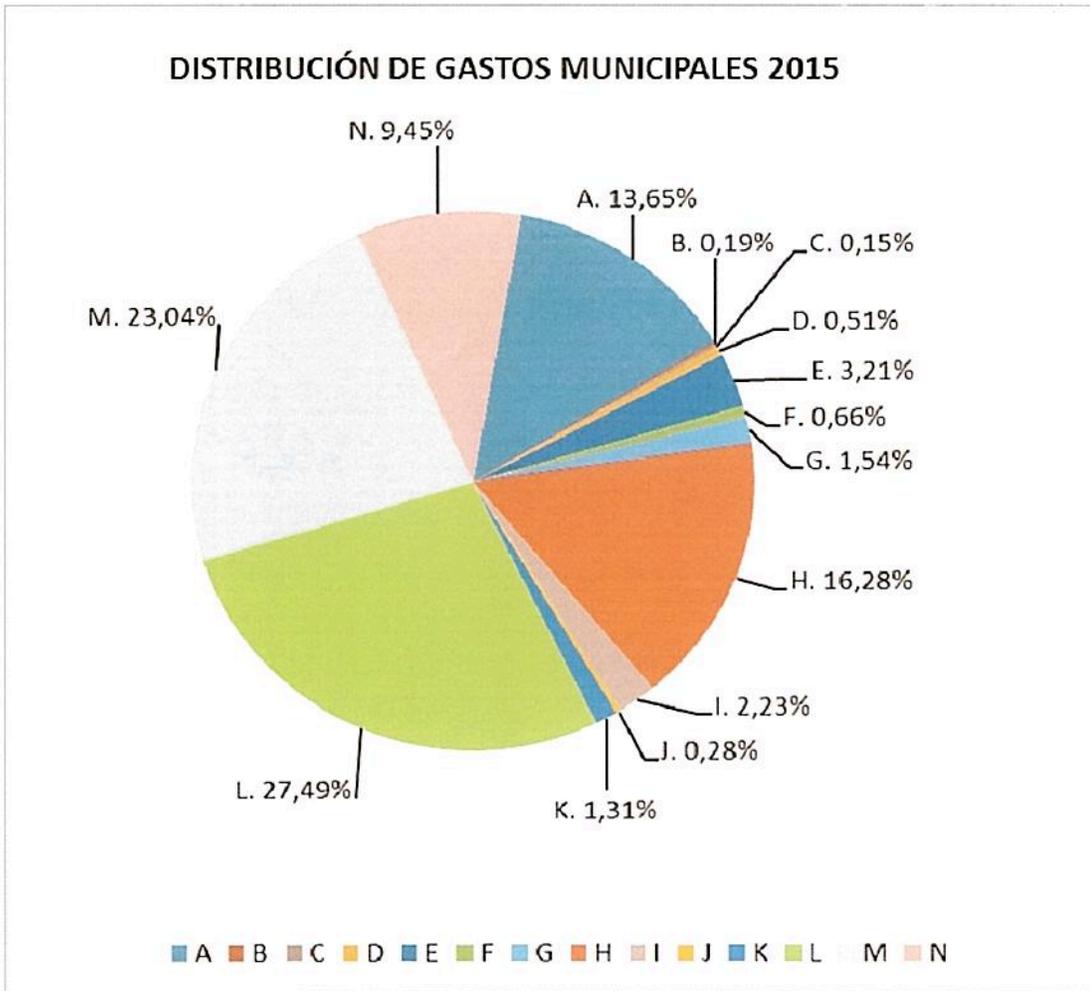
1.2. GASTOS

GASTOS MUNICIPALES

ENERO A MARZO 2015			
Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
78.027.364.862	12.521.221.187	9.846.929.138	16,05%

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

ENERO A MARZO 2015					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
C X P Gastos en Personal	A	10.652.077.397	2.035.980.415	1.731.401.728	19,11%
Textiles, vestuario y calzado	B	150.340.444	3.890.651	3.763.023	2,59%
Combustibles y Lubricantes	C	116.649.222	19.906.135	17.962.934	17,06%
Materiales de uso o consumo	D	399.210.970	65.958.585	63.037.793	16,52%
Servicios Básicos	E	2.504.039.837	425.174.905	275.627.584	16,98%
Mantenimiento y Reparaciones	F	517.904.725	15.424.063	12.211.063	2,98%
Publicidad y Difusión	G	1.200.792.101	147.626.507	84.319.301	12,29%
Servicios Generales	H	12.702.510.330	2.114.643.489	1.165.291.540	16,65%
Arriendos	I	1.742.511.416	351.233.055	228.367.994	20,16%
Servicios financieros y de seguros	J	219.291.819	9.544.559	1.205.482	4,35%
Servicios Técnicos y profesionales	K	1.018.808.589	86.928.022	74.083.661	8,53%
C*P transferencias corrientes	L	21.451.761.089	4.919.498	4.635.706.473	0,02%
C*P Iniciativas de Inversión	M	17.975.524.989	803.372.946	467.467.721	4,47%
Otros Gastos	N	7.375.941.934	6.436.618.357	1.086.482.841	87,27%
Total		78.027.364.862	12.521.221.187	9.846.929.138	



1.2.1. Análisis de las cuentas a nivel general

En el primer trimestre del año 2015, según lo reflejado en el gráfico y a los ingresos proyectados, podemos indicar, que el monto de ingresos, fueron destinados a C x P Gastos en Personal, C x P Bienes y Servicios de Consumo, C x P Prestaciones de Seguridad Social, C x P Transferencias Corrientes, C x P Otros Gastos Corrientes, C x P Iniciativas de inversión.

De lo anterior, al 31 de marzo del año 2015 se devengó un total de gastos de \$12.521.221.187.- pesos, que corresponde a un 16,05% del presupuesto proyectado.

2) EDUCACIÓN

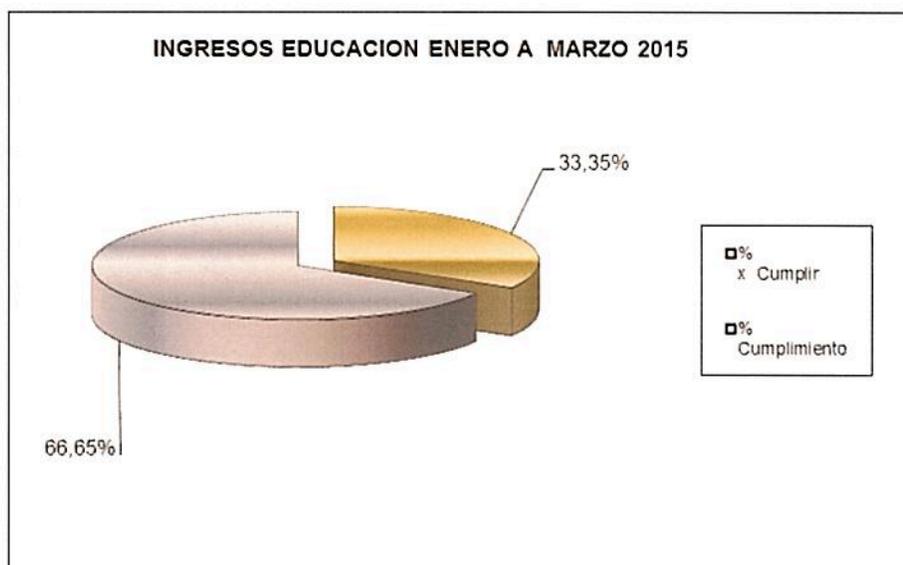
2.1. INGRESOS

2.1.1. Análisis Financiero de Ingresos:

INGRESOS EDUCACION

Enero a Marzo 2015

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
PRESUPUESTO INICIAL	5.498.315.151	7.053.245.380	1.384.254.085	33,35%	66,65%
SALDO INIC.CAJA	968.058.096		968.058.096		
MODIFICACIONES	586.872.133	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	7.053.245.380	7.053.245.380	2.352.312.181	33,35%	66,65%



Durante el primer trimestre del año 2015, se efectuó una modificación presupuestaria por un valor de \$586.872.133.- pesos, que fue distribuido en los Items de “C x C Transferencia Corrientes” y en “C x C Transferencias para Gastos de Capital”.

Del presupuesto proyectado, quedando un presupuesto vigente al 31 de Marzo de 2015 por un valor de \$7.053.245.380.- pesos, el cual fue asignado de acuerdo al siguiente detalle:

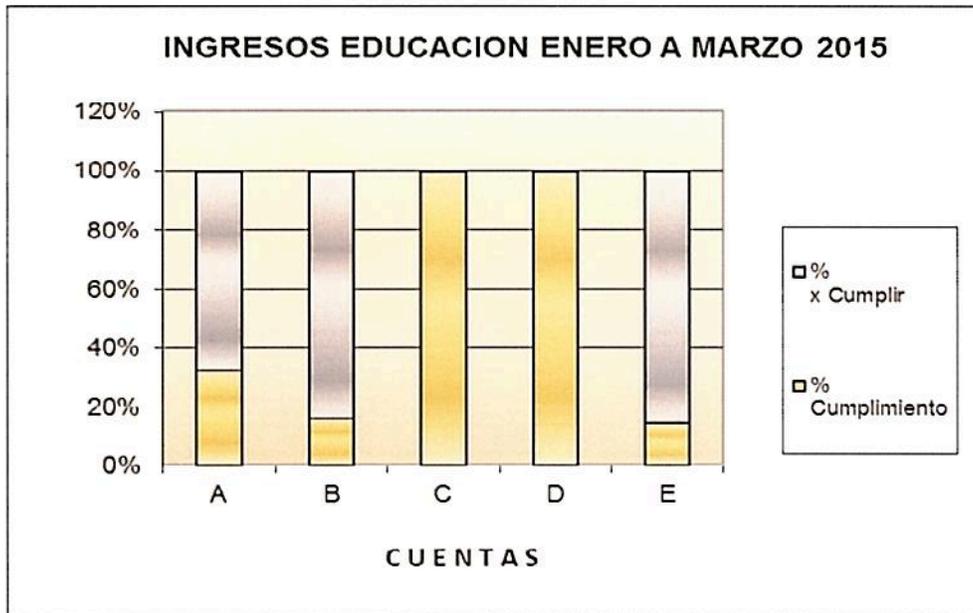
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE EDUCACIÓN

Denominación	P. Inicial	Modificaciones	P. Vigente	%
C x C Transferencias Corrientes	5.211.254.069	575.894.977	5.787.149.046	82%
C x C Otros Ingresos Corrientes	130.500.000	0	130.500.000	2%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	156.561.082	10.977.156	167.538.238	2%
Saldo Inicial de Caja	0	968.058.096	968.058.096	14%
Total	5.498.315.151	1.554.930.229	7.053.245.380	100%

2.1.2. Cumplimiento a nivel de ítem

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

Enero a Marzo 2015					
Cuenta		Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
De la Sec.de Educ.(subv. de escolaridad)	A	1.817.653.505	585.613.848	32,22%	67,78%
De Servicios Incorporados a su Gestión	B	3.785.297.798	604.216.300	16%	84,04%
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	C	120.000.000	25.874.867	22%	78,44%
C*C Transferencia para gastos de capital	D	167.538.238	-	0%	100,00%
Otros ingresos	E	1.162.755.839	168.549.070	14,50%	85,50%
Saldo Inic. Caja			968.058.096		
TOTAL GENERAL		7.053.245.380	2.352.312.181		



2.1.3. Análisis de ciertas cuentas a nivel de ítem

2.1.3.1 Subvención de Escolaridad (A): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$585.613.848.-pesos, que corresponde a un 32,22% de lo proyectado., considerando que el ítem fue incrementado en un 16,9% correspondiente a un valor de \$262.792.746.- pesos.

2.1.3.2 De Servicios Incorporados a su Gestión (B): Entre el periodo comprendido, se modificó el presupuesto en un 4.41% por un monto de \$160.000.000.- pesos, quedando un presupuesto vigente de \$3.785.297.798., pesos.

De lo anterior, al 31 de marzo de 2015 se percibió un total de ingresos de \$604.216.300.-pesos, que corresponde a un 16% del presupuesto proyectado, considerando sus modificaciones.

2.1.3.3 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas (C): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$25.874.867.-pesos, que corresponde a un 22% del presupuesto proyectado.

2.1.3.4 C x C Transferencia Para Gastos de Capital (D): Entre el periodo comprendido, el ítem no tuvo movimiento.

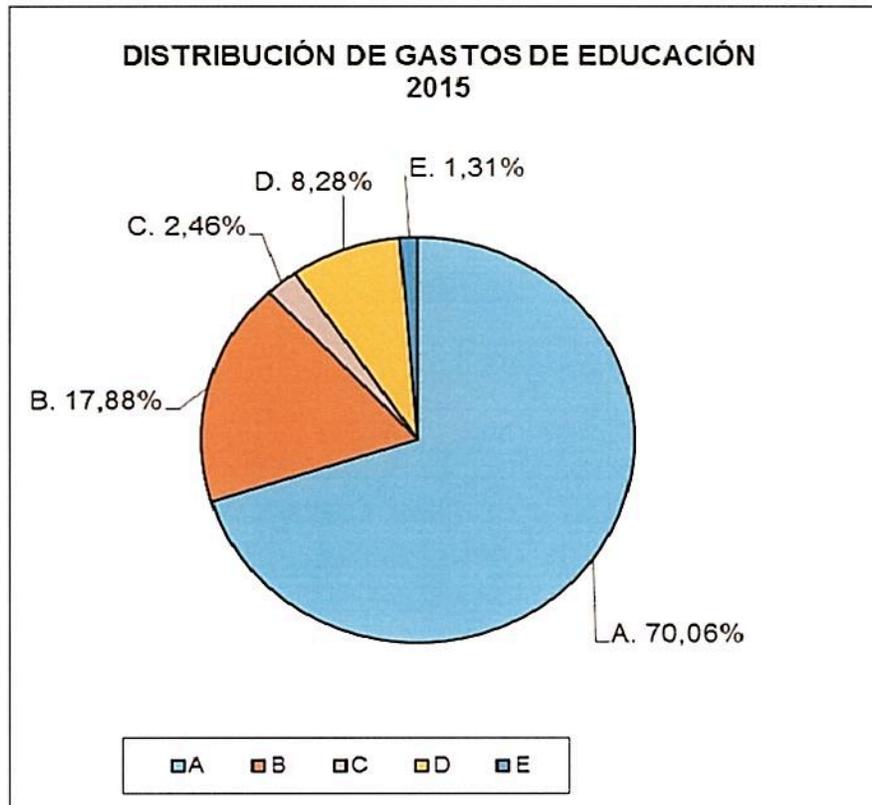
2.2. GASTOS

GASTOS EDUCACIÓN

Enero a Marzo 2015			
Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
7.053.245.380	1.887.502.896	1.640.961.291	26,76%

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

Enero a Marzo 2015					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
C*P Gastos en Personal	A	4.941.582.297	1.190.858.563	1.190.809.306	24,10%
C*P Bienes y Servicios de Consumo	B	1.261.204.140	154.601.228	134.185.247	12,26%
C*P Prestaciones de Seguridad Social	C	173.664.018	128.566.127	116.337.046	74,03%
C*P Iniciativas de Inversión	D	584.048.520	376.301.693	165.659.260	64,43%
Otros Gastos	E	92.746.405	37.175.285	33.970.432	40,08%
Total		7.053.245.380	1.887.502.896	1.640.961.291	26,76%



2.2.1. Análisis de las cuentas a nivel general

En el primer trimestre del año 2015, según lo reflejado en el gráfico y a los ingresos proyectados, podemos indicar, que fueron destinados a C x P Gastos en Personal, C x P Bienes y Servicios de Consumo, C x P Prestaciones de Seguridad Social y a C x P Iniciativas de Inversión.

De lo anterior, al 31 de marzo del año 2015 se ha devengado un total de gastos de \$1.887.502.896.- pesos, correspondiente a un 26,76% del presupuesto proyectado.

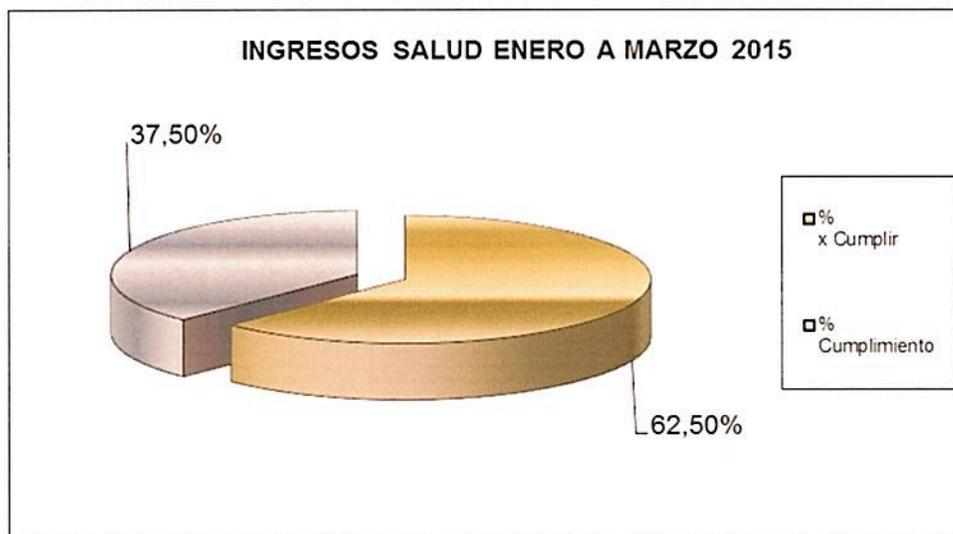
3. SALUD

3.1. INGRESOS

3.1.1. Análisis Financiero de Ingresos:

INGRESOS SALUD

Enero a Marzo 2015					
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
PRESUPUESTO INICIAL	4.798.025.843	6.255.698.714	984.387.877	37,50%	62,50%
SALDO INIC.CAJA	1.361.551.486		1.361.551.486		
MODIFICACIONES	96.121.385				
TOTAL GENERAL	6.255.698.714	6.255.698.714	2.345.939.363	37,50%	62,50%



Durante el primer trimestre del presente año, se efectuó una modificación presupuestaria por un valor de \$96.121.385.- pesos que fue destinado a la cuenta de C x C Transferencias Corrientes, quedando un presupuesto vigente al 31 de marzo de 2015 por un valor de \$4.769.147.228.- pesos, el cual fue asignado de acuerdo al siguiente detalle:

3.1.2. Distribución de Ingresos de Salud.

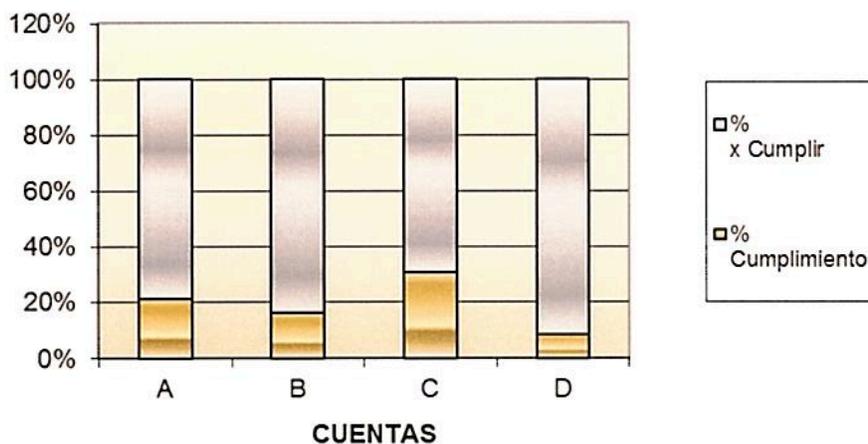
Denominación	P. Inicial	Modificaciones	P. Vigente	%
C x C Transferencias Corrientes	4.673.025.843	96.121.385	4.769.147.228	76,2%
C x C Otros Ingresos de operación	11.500.000	0	11.500.000	0,2%
C x C Otros Ingresos Corrientes	113.500.000	0	113.500.000	2%
Otros				0%
Saldo Inicial de Caja		1.361.551.486	1.361.551.486	22%
Total	4.798.025.843	1.457.672.871	6.255.698.714	100%

3.1.3. Cumplimiento a nivel de ítem

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

Enero a Marzo 2015					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
Atención Primaria Ley N°19378 art. 49	A	2.094.271.355	443.136.895	21,16%	78,84%
De Servic. Incorporados a su Gestión	B	2.194.043.912	356.840.652	16,26%	83,74%
Recup. y Reemb. Licencias Médicas	C	93.500.000	28.568.061	30,55%	69,45%
Otros Ingresos	D	1.873.883.447	155.842.269	8,32%	91,68%
Saldo Inic. Caja			1.361.551.486		
TOTAL GENERAL		6.255.698.714	2.345.939.363	37,50%	62,50%

INGRESOS SALUD ENERO A MARZO 2015



3.1.4. Análisis de ciertas cuentas a nivel ítem:

3.1.4.1. C x C Transferencias Corrientes: Entre el periodo comprendido, se han efectuado modificaciones presupuestarias por un valor de \$96.121.385, pesos, distribuidas en el Sub Ítems "Del Servicio de Salud" y "De Servicios Incorporados a su Gestión"

3.1.4.2. Atención primaria Ley N°19378 art. 49 (A) Al 31 de marzo del año 2015 se ha percibido un total de ingresos de \$443.136.895.-pesos, que corresponde a un 21,16% a lo proyectado.

3.1.4.3. De servicios incorporados a su gestión (B): Entre el periodo comprendido, se han efectuado modificaciones presupuestarias por un valor de \$53.000.000, quedando un presupuesto vigente de \$2.194.043.913., pesos.

De lo anterior, al 31 de marzo del año 2015 se ha percibido un total de ingresos de \$356.840.652.-pesos, que corresponde a un 16,26% a lo proyectado.

3.1.4.4. Recup. Y Rembolsos Licencias Médicas (C): Al 31 de marzo del año 2015 se ha percibido un total de ingresos de \$28.568.061.-pesos, que corresponde a un 30,55% a lo proyectado.

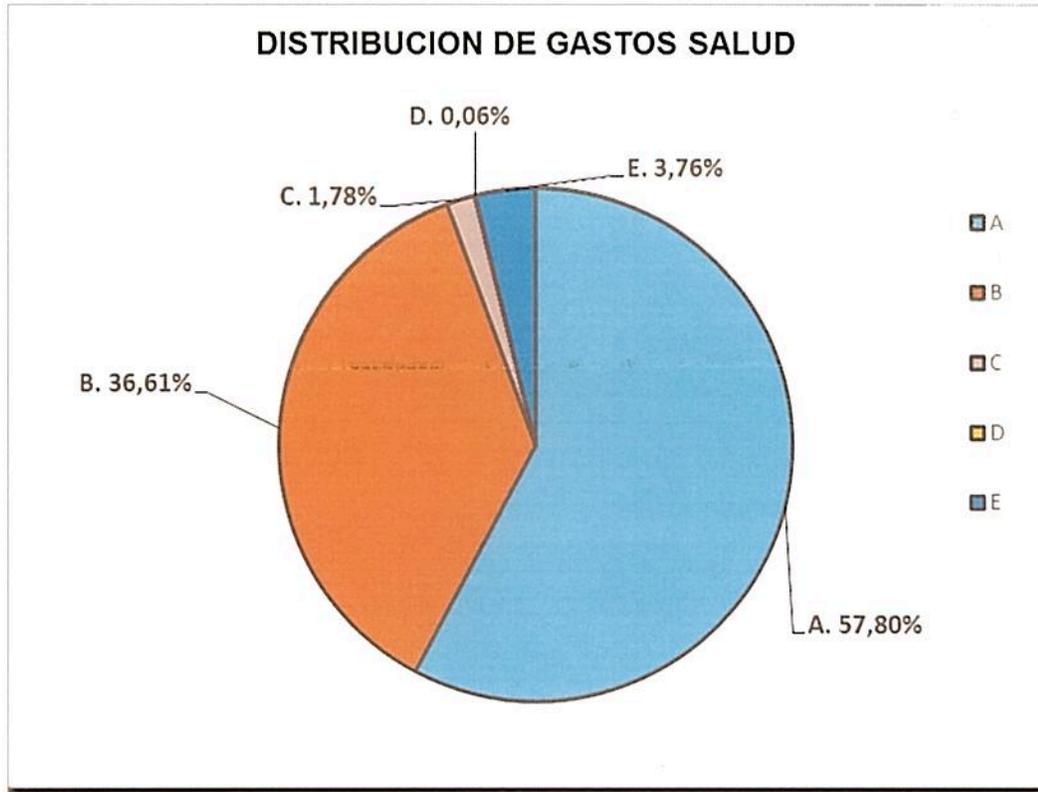
3.2. GASTOS

GASTOS SALUD

Enero a Marzo 2015			
Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
6.255.698.714	1.231.778.269	1.130.528.632	19,69%

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

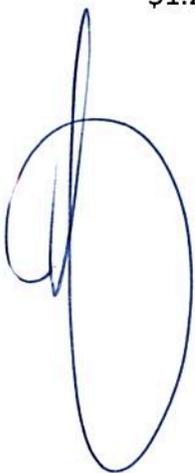
Enero a Marzo 2015					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
C*P Gastos en Personal	A	3.609.130.574	889.245.463	868.402.778	24,64%
C*P Bienes y Servicios de Consumo	B	2.428.565.201	220.761.894	154.015.261	9,09%
C*P Adquisición Activos no Financieros	C	113.564.599	74.203.125	73.949.485	65,34%
C*P Iniciativas de Inversión	D	56.870.553	-	-	0,00%
Otros Gastos	E	47.567.787	47.567.787	34.161.108	100,00%
Total		6.255.698.714	1.231.778.269	1.130.528.632	



3.2.1. Análisis de ciertos gastos a nivel general.

En el primer trimestre del año 2015, según lo reflejado en el gráfico podemos indicar, que la distribución del presupuesto, los mayores % fueron destinados a C x P Gastos en Personal, Materiales de uso o Consumo, productos farmacéuticos, Materiales y útiles dentales, Mantenimiento y reparaciones, equipamiento médico, C x C P. Iniciativa de Inversión y otros.

De lo anterior, al 31 de marzo del año 2015 se ha devengado un total de gastos de \$1.231.778.269.- pesos, que corresponde a un 19,69% del presupuesto proyectado.



3.3. Precisiones Finales:

De acuerdo a lo analizado, del presupuesto municipal vigente al 31 de marzo del año 2015, se desprenden los siguientes alcances:

- a) Del análisis descrito se puede observar en términos generales que existe un adecuado manejo de los presupuestos municipales, los que se han desarrollado al 31 de marzo del año 2015 en términos conservadores en la medida que se han reconocido los ingresos proyectados.
- b) Al término del trimestre, las imposiciones del personal Municipal, de Educación y de Salud se encuentran totalmente pagadas, no existiendo deudas previsionales, conforme a certificación de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo, informado por el departamento de personal, conforme a memorándum N°328 de fecha 07 de mayo 2015.
- c) El Departamento de Tesorería certifica, que el fondo común municipal, se encuentra pagado, conforme a certificado N°2 de fecha 08 de abril de 2015.

Sin otro particular, se despide atte.



MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

CC: Archivo

CERTIFICADO N°2/2015

El Departamento de Tesorería certifica que a la fecha se encuentra pagado el fondo común municipal, de acuerdo a lo informado en su momento por las instancias respectivas y según lo que indican los mayores auxiliares del fondo común de los meses de enero, febrero y marzo 2015.

El presente certificado se extiende a petición de la Dirección de Control Interno.




LORENA JEREZ VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LO BARNECHEA, 8 de abril de 2015.-

435763

Sra Anucha Montero



N°: 1322 / 2015 / 9426

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69.255.200 - 8	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
8.624.981 - 2	LUIS FELIPE GUEVARA STEPHENS	
DOMICILIO		
AV. LAS CONDES 14891		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LO BARNECHEA	(2) 23071517
CORREO ELECTRÓNICO		
JPONCE@LOBARNECHEA.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
MUNICIPALIDADES		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 28/04/2015 , siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

pJ1412Da



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes