

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/aml

IDDOC. : 669187 /

INFORME N° 11 /

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 2018.

Lo Barnechea,

A : SRS. CONCEJALES

DE : SR. GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

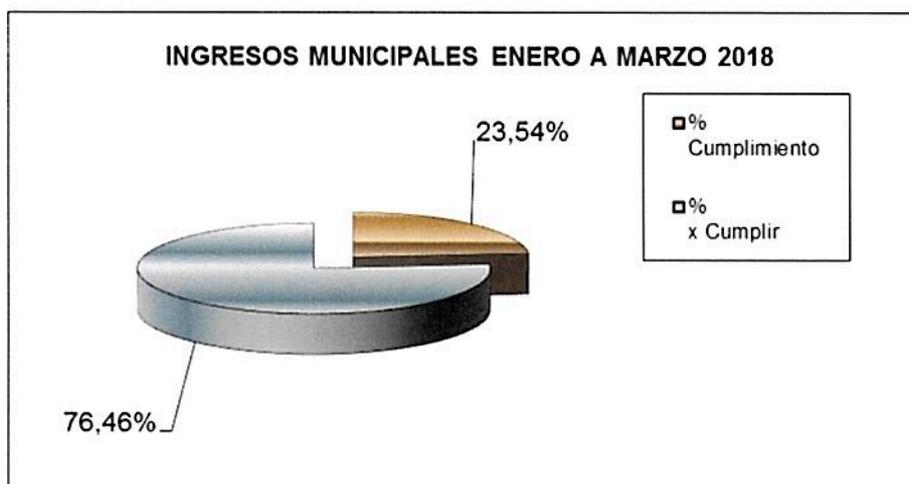
Mediante el presente informe, se detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 31 de Marzo de 2018.

1. MUNICIPALIDAD

1.1. INGRESOS

INGRESOS MUNICIPALES

ENERO A MARZO 2018					
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
PRESUPUESTO INICIAL	76.167.009.758	76.171.125.851	25.359.979.598	23,54%	76,46%
SALDO INIC.CAJA	11.000.000.000	31.568.403.866			
MODIFICACIONES	20.572.519.959				
TOTAL GENERAL	107.739.529.717	107.739.529.717	25.359.979.598	23,54%	76,46%



1.1.1. Análisis Financiero de Ingresos:

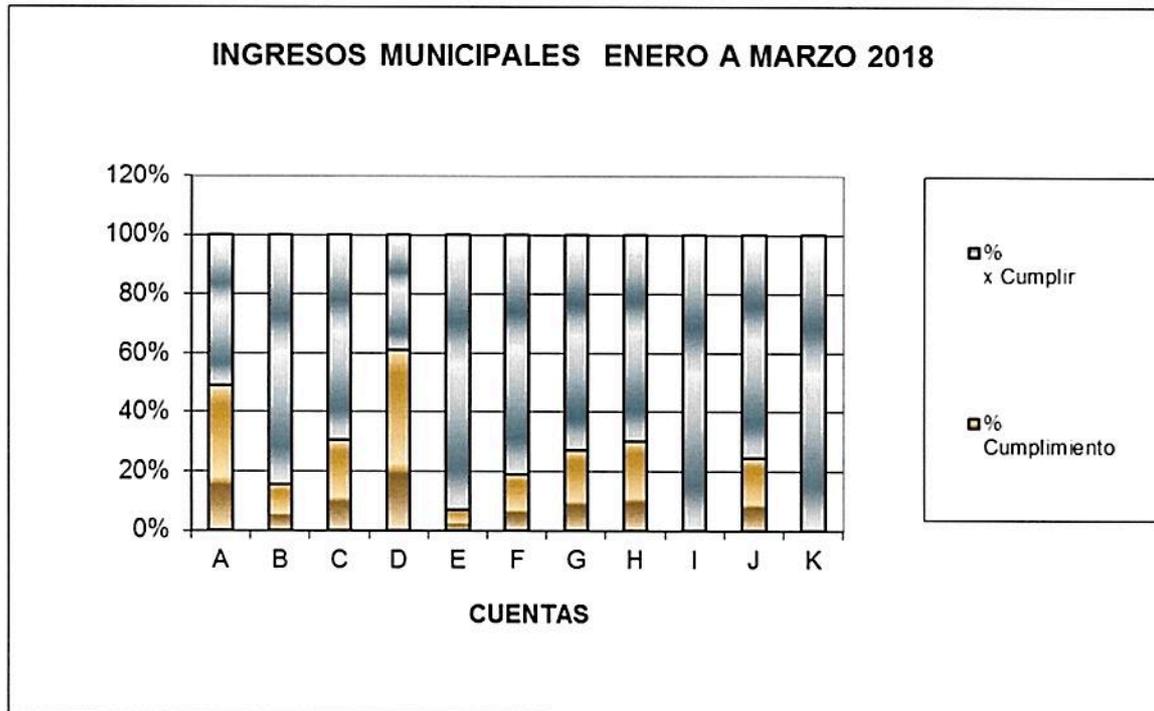
Durante el primer trimestre del año 2018, solo se realizó una modificación presupuestaria por un valor de \$4.116.093.- pesos, en la cuenta en C x C Transferencias para Gastos de Capital, y la distribución del saldo inicial de caja, quedando un presupuesto vigente al 31 de marzo de 2018 por un de total de \$107.739.529.717.-pesos, distribuidos en un 64,18% en la cuenta de C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, un 0,37% en C x C Transferencias Corrientes, un 0,99% en C x C Rentas de la Propiedad, un 0,01% en C x C Ingresos de Operación, un 3,32% en C x C Ingresos Corrientes, un 0,47% en C x C Venta de Activos No Financieros, un 1,27% en C x C Recuperación de Préstamos, un 0,09% en C x C Transferencias para Gastos de Capital y un 29,30% que corresponde al saldo inicial de caja, el cual se puede visualizar en el siguiente cuadro.:

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Denominación	P. Inicial	Modificaciones	P. Vigente	%
C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	69.144.183.010	0	69.144.183.010	64,18%
C x C Transferencias Corrientes	398.484.567	0	398.484.567	0,37%
C x C Rentas de la Propiedad	1.062.207.987	0	1.062.207.987	0,99%
C x C Ingresos de Operación	12.156.330	0	12.156.330	0,01%
C x C Otros Ingresos Corrientes	3.580.100.382	0	3.580.100.382	3,32%
C x C Venta de Activos No Financieros	504.000.000	0	504.000.000	0,47%
C x C Recuperación de Préstamos	1.370.367.558	0	1.370.367.558	1,27%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	95.509.924	4.116.093	99.626.017	0,09%
Endeudamiento				0,00%
Saldo Inicial de Caja	11.000.000.000	20.568.403.866	31.568.403.866	29,30%
Total	87.167.009.758	20.572.519.959	107.739.529.717	100%

1.1.2. Cumplimiento a Nivel Ítem

ENERO A MARZO 2018					
Cuenta		Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
Patentes Municipales	A	17.092.867.727	8.393.989.942	49,11%	50,89%
Derechos de Aseo	B	3.013.333.990	464.417.610	15,41%	84,59%
Otros Derechos	C	3.502.480.424	1.062.797.871	30,34%	69,66%
Permisos y Licencias	D	19.347.601.546	11.821.176.220	61,10%	38,90%
Participación en Impuesto Territorial	E	26.014.423.485	1.776.943.896	6,83%	93,17%
C x C Transferencias Corrientes	F	398.484.567	74.777.587	18,77%	81,23%
Intereses	G	1.018.523.899	274.479.284	26,95%	73,05%
C x C Otros Ingresos Corrientes	H	3.580.100.382	1.080.461.749	30,18%	69,82%
C x C Venta Activos No Financieros	I	504.000.000	0	0,00%	100,00%
C x C Recuperación de Préstamos	J	1.370.367.558	336.708.418	24,57%	75,43%
Otros Ingresos	K	31.886.346.139	- 429.772.979	0,00%	100,00%
SUB.TOTAL		107.728.529.717	25.359.979.598		
Saldo Inicial de Caja		11.000.000	-		
TOTAL GENERAL		107.739.529.717	25.359.979.598		



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 \$8.393.989.942.-pesos, que corresponde a un 49,11% en patentes comerciales proyectadas.
- 1.1.3.2. Derechos de Aseo (B): Al 31 de Marzo del año 2018 se ha percibido un total de ingresos de \$464.417.610.-pesos, que corresponde a un 15,41% en derechos de aseo proyectados.
- 1.1.3.3. Otros Derechos (C): Entre el periodo comprendido, se ha percibido un total de ingresos de \$1.062.797.871.-pesos, que corresponde a un 30,34% en Otros Derechos proyectados.
- 1.1.3.4. Permisos y Licencias (D): Al 31 de Marzo del año 2018 se ha percibido un total de ingresos de \$11.821.176.220.- pesos, que corresponde a un 61,10% en "Permisos y Licencias" del presupuesto proyectado inicialmente.
- 1.1.3.5. Impuesto territorial (E): Al 31 de Marzo del año 2018 se percibió un total de \$1.776.943.896.- pesos, que corresponde a un 6,83% del presupuesto proyectado.
- 1.1.3.6. C x C Transferencias Corrientes (F): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de \$74.777.587.- pesos, que corresponde a un 18,77% del presupuesto proyectado.
- 1.1.3.7. Intereses (G): Al 31 de Marzo del año 2018 se ha percibido un total de \$274.479.284.-pesos, que corresponde a un 26,95% del presupuesto proyectado.

1.1.3.9. C x C Venta de Activos No Financieros (I): Entre el periodo comprendido, no hubo movimiento en esta cuenta.

1.1.3.1. C x C Recuperación de Préstamos (J): Al 31 de Marzo del año 2018 se ha percibido un total de \$336.708.418.-pesos, que corresponde a un 24,57% del presupuesto proyectado.

1.2. GASTOS

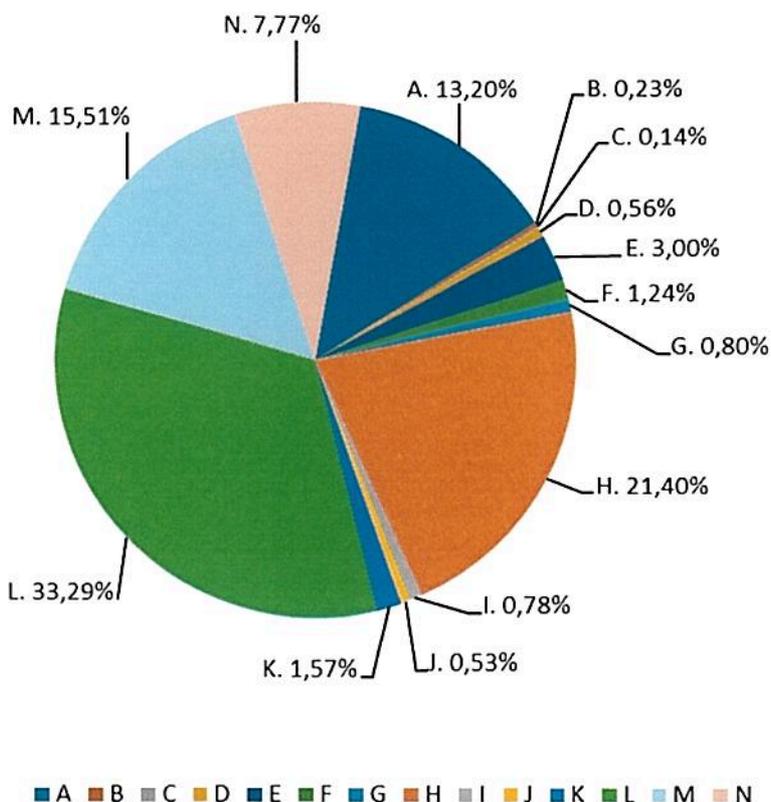
GASTOS MUNICIPALES

ENERO A MARZO 2018			
Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
107.739.529.717	21.535.053.651	20.095.355.966	19,99%

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

ENERO A MARZO 2018					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
C X P Gastos en Personal	A	14.219.347.333	10.377.838.345	10.377.838.345	72,98%
Textiles, vestuario y calzado	B	247.220.913	2.198.212	2.198.212	0,89%
Combustibles y Lubricantes	C	149.013.882	11.679.152	11.679.152	7,84%
Materiales de uso o consumo	D	600.493.932	73.407.861	72.264.355	12,22%
Servicios Básicos	E	3.229.137.076	512.998.726	2.513.341.834	15,89%
Mantenimiento y Reparaciones	F	1.334.020.550	65.631.136	65.631.136	4,92%
Publicidad y Difusión	G	866.159.318	95.530.352	770.628.966	11,03%
Servicios Generales	H	23.052.377.839	4.181.769.581	3.367.521.947	18,14%
Arriendos	I	840.470.621	142.997.866	97.993.514	17,01%
Servicios Financieros y de Seguros	J	573.610.580	17.118.312	17.118.312	2,98%
Servicios Técnicos y profesionales	K	1.691.253.337	178.919.676	156.752.454	10,58%
C*P transferencias corrientes	L	35.865.369.948	11.079.512.335	10.938.693.398	30,89%
C*P Iniciativas de Inversión	M	16.705.063.718	509.655.441	450.798.267	3,05%
Otros Gastos	N	8.365.990.670	- 5.714.203.344	- 8.747.103.926	
Total		107.739.529.717	21.535.053.651	20.095.355.966	19,99%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES 2018



1.2.1. Análisis de las cuentas a nivel general

En el primer trimestre del año 2018, 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.

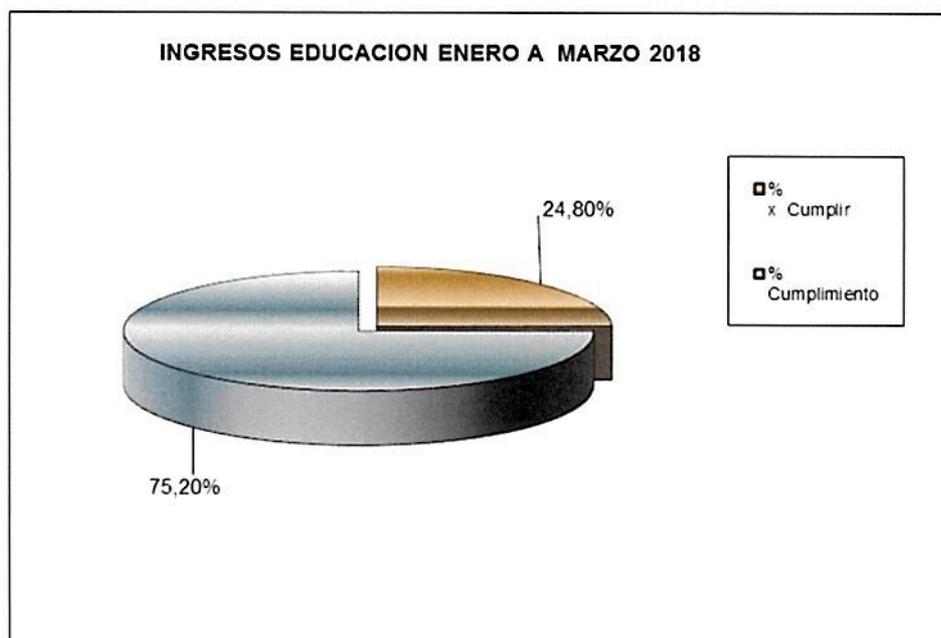
De lo anterior, al 31 de Marzo del año 2018 se devengó un total de gastos de \$21.535.053.651.- pesos, que corresponde a un 19,99% del presupuesto proyectado.

2. EDUCACIÓN

2.1. INGRESOS

INGRESOS EDUCACION

ENERO A MARZO 2018					
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
PRESUPUESTO INICIAL	7.538.013.050	7.538.013.050	2.003.337.306	18,72%	81,28%
SALDO INIC.CAJA	257.600.000	3.165.505.616			
MODIFICACIONES	2.907.905.616				
TOTAL GENERAL	10.703.518.666	10.703.518.666	2.003.337.306	18,72%	81,28%



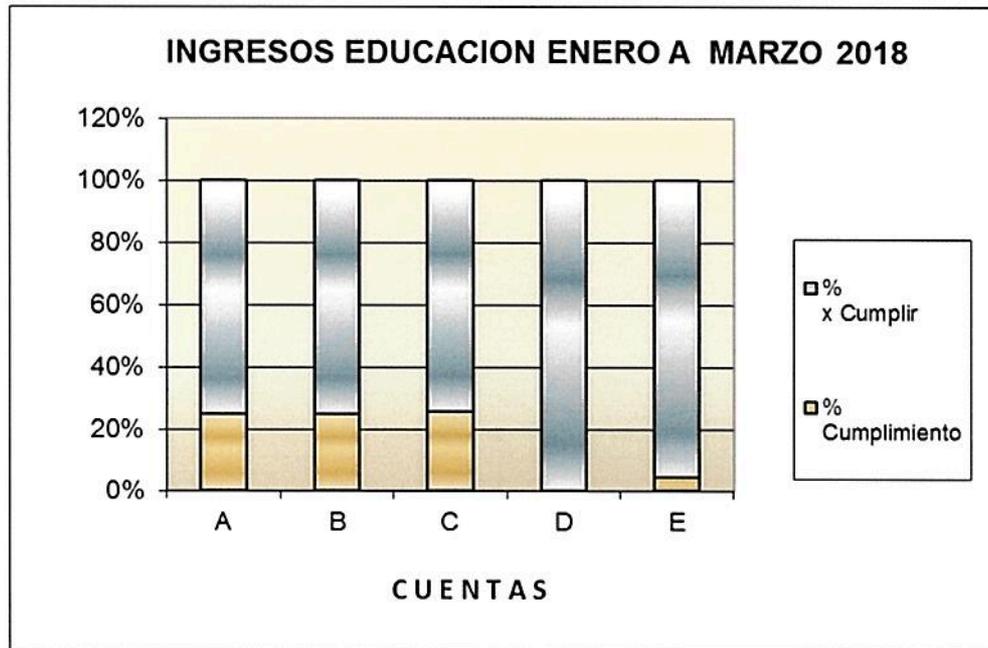
Durante el primer trimestre del año 2018, no se efectuaron modificaciones presupuestarias, quedando un presupuesto vigente al 31 de marzo de 2018 por un valor de \$10.703.518.666.- pesos, que fue distribuido en los Items de "C x C Transferencia Corrientes" en C x C Otros Ingresos Corrientes, y un 30% que corresponde al saldo inicial de caja, el cual se puede visualizar en el siguiente cuadro.

2.1.1. Distribución de Ingresos

Denominación	P. Inicial	Modificaciones	P. Vigente	%
C x C Transferencias Corrientes	7.351.837.157	0	7.351.837.157	69%
C x C Otros Ingresos Corrientes	186.175.893	0	186.175.893	1%
C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0%
Saldo Inicial de Caja	257.600.000	2.907.905.616	3.165.505.616	30%
Total	7.795.613.050	2.907.905.616	10.703.518.666	100%

2.1.2. Cumplimiento a nivel de ítem

ENERO A MARZO 2018					
Cuenta		Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
De la Sec.de Educ.(subv. de escolaridad)	A	3.515.545.258	888.504.285	25%	74,73%
De Servicios Incorporados a su Gestión	B	3.701.532.365	925.383.091	25%	75,00%
Recup. y Reemb. por Licencias Médicas	C	162.175.893	41.921.873	26%	74,15%
C*C Transferencia para gastos de capital	D			0,00%	0,00%
Otros ingresos	E	3.066.665.150	107.528.057	4%	96,49%
Saldo Inic. Caja		257.600.000	-		
TOTAL GENERAL		10.703.518.666	2.003.337.306		



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 \$888.504.285.-pesos, que corresponde a un 25% de lo proyectado.

2.1.3.2 De Servicios Incorporados a su Gestión (B): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$925.383.091.-pesos, que corresponde a un 25% de lo proyectado.

2.1.3.3 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas (C): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$41.921.873.-pesos, que corresponde a un 26% de lo proyectado.

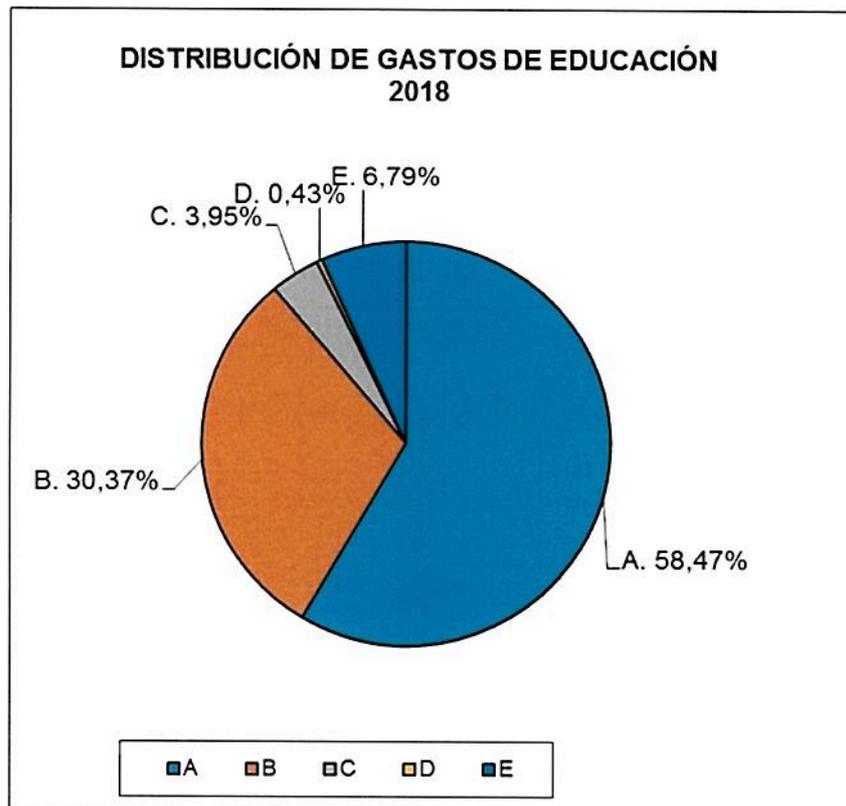
2.1.3.4 C x C Transferencia Para Gastos de Capital (D): No hubo movimiento en esta cuenta presupuestaria.

2.2. GASTOS

GASTOS EDUCACIÓN			
ENERO A MARZO 2018			
Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
10.703.518.666	1.892.379.802	1.784.659.876	17,68%

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM

ENERO A MARZO 2018					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
C*P Gastos en Personal	A	6.258.062.811	1.321.405.363	1.321.405.363	21,12%
C*P Bienes y Servicios de Consumo	B	3.250.692.359	378.155.384	283.125.507	11,63%
C*P Prestaciones de Seguridad Social	C	422.617.397	92.383.098	92.383.098	21,86%
C*P Iniciativas de Inversión	D	45.602.919	-	-	0,00%
Otros Gastos	E	726.543.180	100.435.957	87.745.908	13,82%
Total		10.703.518.666	1.892.379.802	1.784.659.876	17,68%



2.2.1. Análisis de las cuentas a nivel general

En el primer trimestre del año 2018, 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.

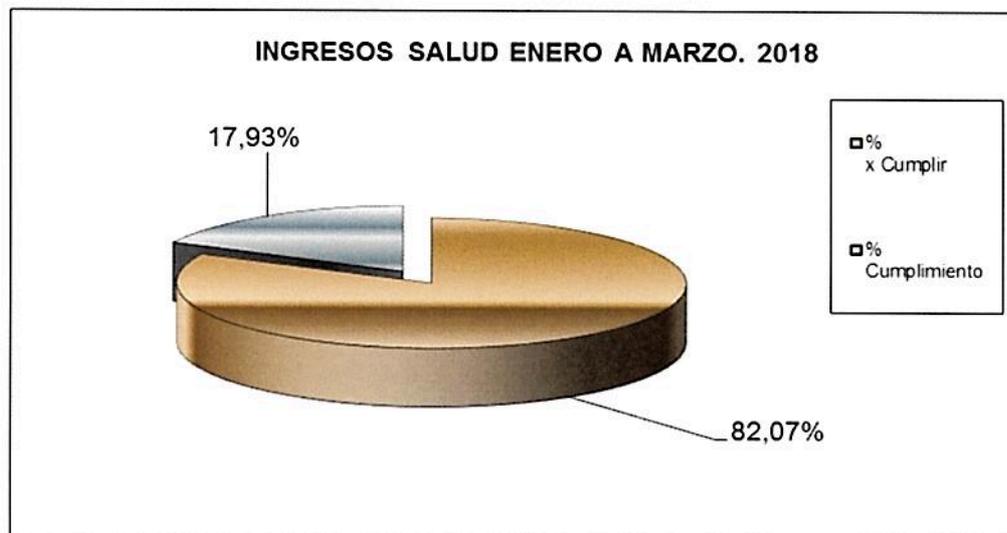
De lo anterior, al 31 de Marzo del año 2018 se ha devengado un total de gastos de \$1.892.379.802.- pesos, correspondiente a un 17,68% del presupuesto proyectado.

3. SALUD

3.1. INGRESOS

INGRESOS SALUD

ENERO A MARZO 2018					
Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
PRESUPUESTO INICIAL	7.209.653.418	7.395.094.153	1.740.104.544	17,93%	82,07%
SALDO INIC.CAJA	1.300.000.000	2.311.123.891	-		
MODIFICACIONES	1.196.564.625				
TOTAL GENERAL	9.706.218.043	9.706.218.044	1.740.104.544	17,93%	82,07%



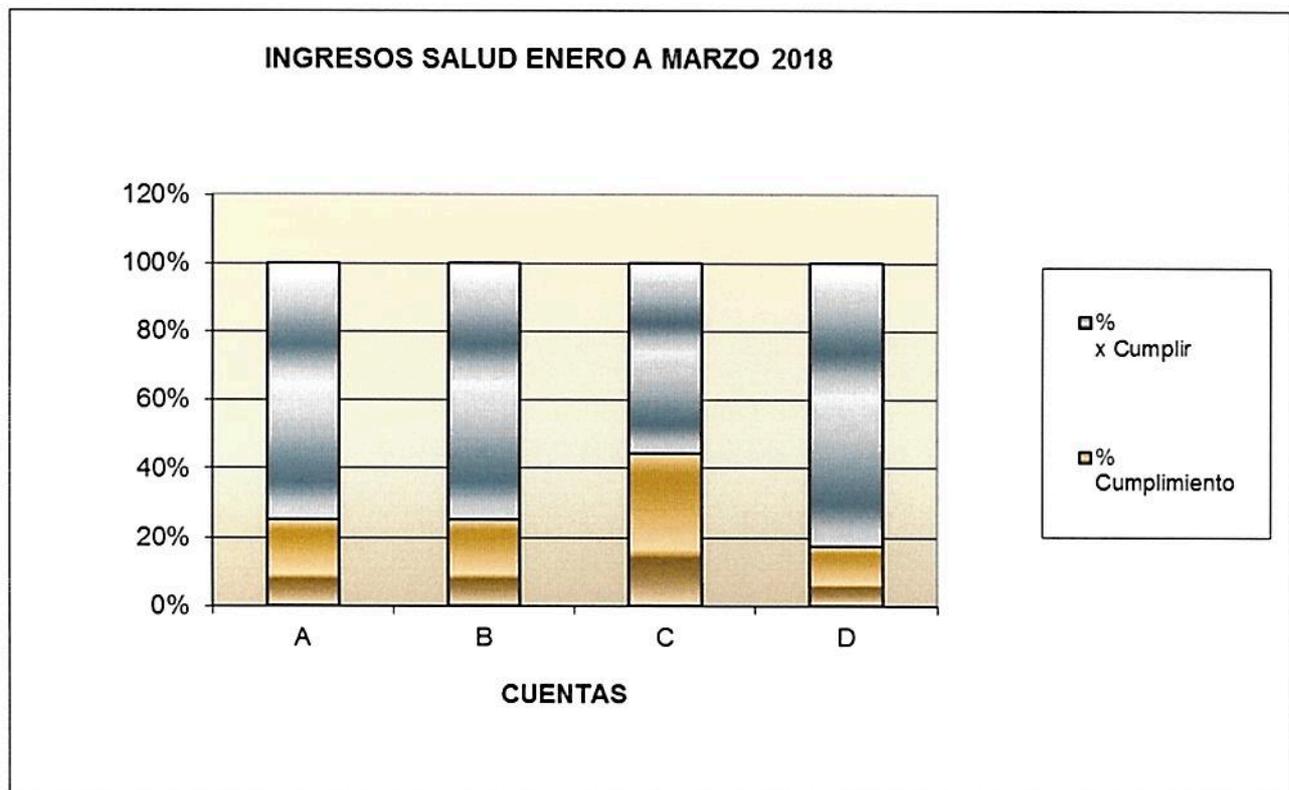
Durante el primer trimestre del presente año, se efectuaron modificaciones presupuestarias por un valor de \$185.440.734 pesos, quedando un presupuesto vigente al 31 de Marzo de 2018 por un valor de \$9.706.218.043.- pesos, que fue distribuido en los Items de "C x C Transferencia Corrientes" en C x C Otros Ingresos de operación, en "C x C Otros Ingresos Corrientes y un 23,8% que corresponde al saldo inicial de caja, el cual se puede visualizar en el siguiente cuadro.

3.1.1. Distribución de Ingresos de Salud.

Denominación	P. Inicial	Modificaciones	P. Vigente	%
C x C Transferencias Corrientes	6.905.180.288	185.440.734	7.090.621.022	73,1%
C x C Rentas de la Propiedad	1.800.000	0	1.800.000	0,02%
C x C Otros Ingresos de operación	72.263.897	0	72.263.897	0,7%
C x C Otros Ingresos Corrientes	230.409.234	0	230.409.234	2,4%
C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0,0%
Saldo Inicial de Caja	1.300.000.000	1.011.123.891	2.311.123.891	23,8%
Total	8.509.653.419	1.196.564.625	9.706.218.044	100%

3.1.2. Cumplimiento a nivel de ítem

ENERO A MARZO 2018					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Percibido	% Cumplimiento	% x Cumplir
Atención Primaria Ley N°19378 art. 49	A	3.215.490.558	815.088.246	25,35%	74,65%
De Servic. Incorporados a su Gestión	B	2.241.750.000	560.437.500	25,00%	75,00%
Recup. y Reemb. Licencias Médicas	C	110.637.894	48.954.359	44,25%	55,75%
Otros Ingresos	D	1.827.215.700	315.624.439	17,27%	82,73%
Saldo Inic. Caja		2.311.123.891	-		
TOTAL GENERAL		9.706.218.043	1.740.104.544		



3.1.3. Análisis de ciertas cuentas a nivel ítem:

3.1.3.1 C x C Transferencias Corrientes: Entre el periodo comprendido, se han efectuado modificaciones presupuestarias aumentando el valor inicial por un valor de \$185.440.734.-, pesos quedando un presupuesto vigente al 31 de Marzo de 2018 por un monto de \$7.090.621.022.- pesos.

3.1.3.1. Atención primaria Ley N°19378 art. 49 (A) Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$815.088.246.-pesos, que corresponde a un 25,35% de lo proyectado.

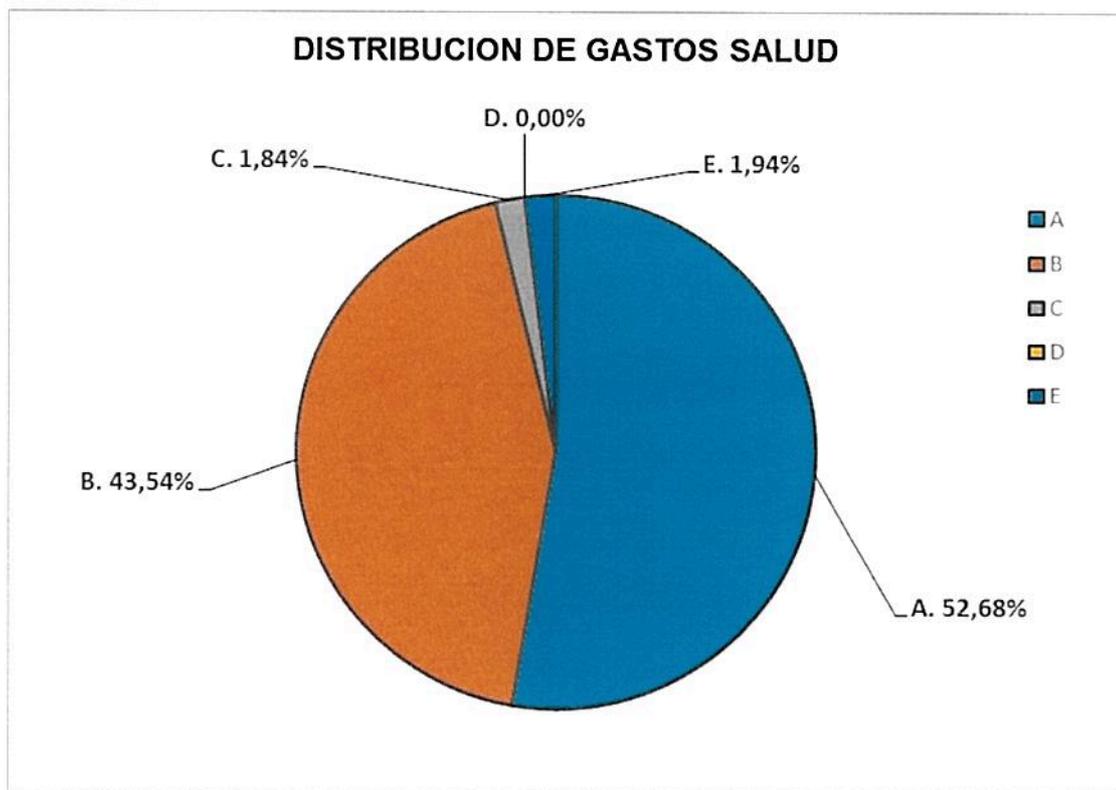
3.1.3.2. De servicios incorporados a su gestión (B): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$560.437.500.-pesos, que corresponde a un 25% de lo proyectado.

3.1.3.3. Recuperación y Rembolsos Licencias Médicas (C): Entre el periodo comprendido, se percibió un total de ingresos de \$48.954.359.-pesos, que corresponde a un 44,25% de lo proyectado.

3.2. GASTOS

GASTOS SALUD			
ENERO A MARZO 2018			
Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
9.706.218.044	1.747.212.171	1.607.374.923	18,00%

CUMPLIMIENTO A NIVEL ITEM					
ENERO A MARZO 2018					
Cuentas		Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado	% Cumplimiento
C*P Gastos en Personal	A	5.113.121.801	1.142.296.743	1.085.136.577	22,34%
C*P Bienes y Servicios de Consumo	B	4.226.108.908	517.326.360	442.684.209	12,24%
C*P Adquisición Activos no Financieros	C	178.775.219	64.513.027	64.513.027	36,09%
C*P Iniciativas de Inversión	D	-	-	-	0,00%
Otros Gastos	E	188.212.116	23.076.041	15.041.110	12,26%
Total		9.706.218.044	1.747.212.171	1.607.374.923	



3.2.1. Análisis de ciertos gastos a nivel general.

En el primer trimestre del año 2018, según lo reflejado en el gráfico podemos indicar, que la distribución del presupuesto, 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, y otros.

De lo anterior, al 31 de Marzo del año 2018 se ha devengado un total de gastos de \$1.747.212.171.- pesos, que corresponde a un 18% del presupuesto proyectado.

3.3. Precisiones Finales:

De acuerdo a lo analizado, del presupuesto municipal vigente al 31 de Marzo del año 2018, se desprenden los siguientes alcances:

- a) 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 2018 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 mediante memorándum N°142 de fecha 13 de abril del 2018.
- c) El Departamento de Tesorería certifica, que el fondo común municipal, se encuentra pagado, conforme a certificado N°36 de fecha 08 de abril del 2018.

Sin otro particular, se despide atte.



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAS
LRO/cpm 659660

MEMO N° 142

ANT.: Correo Electrónico, Sra. Andrea Montero L. de fecha 09.04.2018

MAT.: Remite lo solicitado.

LO BARNECHEA, 13 de Abril de 2018

A : ANDREA MONTERO LASTRA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

DE : LÍA RIQUELME ORELLANA
JEFE DPTO. DE GESTION DE PERSONAS

Por medio del presente, remito Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.

Sin otro particular, le saluda a Ud.


LÍA RIQUELME ORELLANA
JEFE DPTO. DE GESTION DE PERSONAS

JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAS MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
--

C.c:
Archivo Dpto. de Gestión de Personas



N°: 2000 / 2018 / 238563

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	
69255200 - 8	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
8624981 - 2	LUIS FELIPE GUEVARA STEPHENS	
DOMICILIO		
AV. EL RODEO 12777		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LO BARNECHEA	(2) 23071505
CORREO ELECTRÓNICO		
CPOZO@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 28/04/2018 , siendo válido en todo el territorio nacional.

GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUB JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

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")

7s1Gy1H4

GRZ /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Generado 13 Abr 2018 09:56:30

CERTIFICADO N° 36 /2018

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 de 2018.

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



TESORERO MUNICIPAL
FABRICIO RAMOS CRIPPA
TESORERO MUNICIPAL

LO BARNECHEA, 8 de abril de 2018.-