

Miércoles 08 de septiembre 2010

ACTA
COMISION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Con esta fecha se reúne en las dependencias del Concejo Municipal, Jorge Washington 111, la Comisión de Presupuesto y Finanzas. La Sesión se inicia a las 15:25hrs. y asisten los siguientes Concejales:

Sr. José Labbé Martínez
Sra. Claudia Vera Barría
Sra. Maya Fernández Allende
Sr. Manuel Guerrero Antequera
Sr. Pablo Vergara Loyola

Asisten los Funcionarios:

Sr. Mario Araya	Contralor Municipal
Sr. Mauricio Galle	Director Presupuesto y Finanzas
Sr. Roberto Epuleo	Subdirector de Secpla
Sr. Mario Reyne Z.	Jefe Gabinete Concejo

Preside la Comisión la Concejala Claudia Vera Barría en su calidad de presidente (S) de la Comisión

TABLA

Informe de Presupuesto Trimestral

Desarrollo de la Tabla

La Concejala Claudia Vera da la palabra al Concejal Vergara, y este pregunta al Director de Control Mario Araya. Por el ítems Patentes y Tasas Que porque hay un déficit de \$3.381.545) millones de pesos y es grave.

A lo que el Director de Control Mario Araya, señala que en el informe de la pagina 1, 1er. Punto 3er. Párrafo, Se explica que están los ingresos de la cuenta patentes y tasas provienen de patentes municipales, derechos de aseo, permisos de ocupación de bienes nacionales de uso público, derechos por permisos de construcción transferencias de vehículos y otros, y se normalizan durante el año con pagos atrasados y por la permanente incorporación de patentes nuevas.

Concejal Pablo Vergara; Si, pero lo preocupante es que haya una acumulación de \$ 2.180.924 millones y ingresos por percibir \$ 2.237.531. Millones y un déficit de \$3.381.545. Millones.

Sub. Director de Secpla Roberto Epuleo, en lo que en el punto se señala es donde siempre nos cuadramos con el gasto personal, no estamos obligados a planta completa son \$ 2000 millones.

Concejal Vergara, Porque en ingresos hay \$ 3381.545 millones. De déficit... Son monto que no se recaudan y se compensa. Es decir es la morosidad de \$ 2.000 millones de pesos es anual que no se recauda.

Concejal Vergara, Cuantas viviendas ¿pagan?

Director de Finanzas Mauricio Galle, aproximadamente 15.000 mil viviendas es decir un 30 por ciento es el que paga.

Director de Finanzas Mauricio Galle, nosotros hoy día tenemos un ingreso real en patentes y casas de \$ 6.808 millones de pesos.

Concejal Vergara, es decir mucho más de lo que aparece en el informe.

Director de Finanzas Mauricio Galle, No, el presupuesto vigente son \$7.800 millones de pesos. En Patentes y Casas.

Concejal Vergara, pero dice acumulado a la fecha

Director de Finanzas Mauricio Galle, claro por que esta hasta el 30 de agosto. Pero el informe esta echo hasta el 30 de junio.

Concejal Vergara, pero hay un error. Ya que acumulado hasta la fecha \$ 2.000 millones

Director de Control Mario Araya, señala que es hasta el 30 de junio.

Continuo Concejal Pablo Vergara, falta por percibir de aquí a fin de año \$ 2.300. Millones

Director de Control Mario Araya, señala según lo presupuestado.

Concejal Pablo Vergara, Esta mal presupuestado, hay un error

Director de Control Mario Araya, este presupuesto se aprobó en Diciembre del año pasado, ha habido mayores ingresos no considerados en el presupuesto, ya además han aumentado muchas patentes nuevas.

Concejal Pablo Vergara, Cuando uno hace un presupuesto no se puede hacer cálculos estimativos y se puede tener un margen de error de un 2% o 3 % no más. Pero cuando nos hacen llegar un informe, donde nos dicen que en patentes y tasas teníamos presupuestado para el año 2010, \$ 7.800 millones y hemos recibido a la fecha \$ 2.180 millones, y que nos quedan por recibir \$ 2.200 millones. Hay un déficit de \$3.380 millones Y eso no es así, ya que nos ha dicho don Mauricio Galle director de finanzas que en los meses de julio, agosto se recibieron \$ 4.000 millones y no \$ 2.300 millones y por lo tanto quedo más o menos cuadrado. Aquí hay un error donde dicen ingreso por percibir.

Concejala Claudia Vera, da la palabra a don Roberto Epuleo Sub. Director Secpla.

Roberto Epuleo Sub. Director Secpla, no se si hay un error o no pero el presupuesto vigente de\$ 7.800 millones de pesos se estima que es para alcanzar la cifra, lo que pasa que la programación estimada de lo que queda en el resto del año que se presenta acá

el monto de \$ 2.200 millones lo que me imagino yo, que queda. Es que queda la relación estimada solo del mes de julio de las patentes comerciales.

Porque esta se puede programar es algo efectivo porque se sabe que las patentes que cancelaron en el primer semestre, pagan en el segundo. Y el resto de los ingresos que esta aca, derecho de aseo responde mas al comportamiento situacional de las personas que estaban pagando y sobre eso ha habido un mejor comportamiento. Pero ya esa cifra de millones ya no es tal, ahora si se proyecta de aquí ha final de diciembre eventualmente hay alguna diferencia.

Concejal Claudia Vera, para resumir los \$4.710 millones que esta en el total es la diferencia que están demostrando todos los ítems, ya no es tal, si efectivamente subió \$ 2.000 millones estamos hablando de la diferencia aproximadamente \$ 1.000 millones hay alguna otra que baje este monto.

Roberto Epuleo, Sub. Director Secpla, Si ítems de trasferencia corrientes Son platas que vienen del gobierno proyectos, y las que han llegado ahora. No todas, pero han llegado algunas.

Concejal Claudia Vera, pero tiene que llegar si o si.

Roberto Epuleo, si, por lo tanto disminuye este monto

Concejal Claudia Vera, por lo tanto son aproximadamente \$ 1.000 millones de diferencia más.

Roberto Epuleo, si alguna vez ingresara son platas que no se van a gastar. Por ejemplo experiencia nuestra siempre pasamos la cuota del presupuesto, siempre.

Nosotros proyectamos ingresos del año anterior, una tasa del vencimiento del estado idea superar, pero particularmente este año la información, ya financiera el impuesto aumento un 40% la recaudación ya estimada.

Director de Control Mario Araya, El sistema que aparece en el ingreso aquí en este informe del segundo semestre, se ve refleja lo que se aprobó en presupuesto y lo que ha ingresado.

Concejal Pablo Vergara, Hay un solo dato que estamos cuestionando, el presupuesto fijo esta aprobado no hay ningún problema.

El ítems de ingresos por percibir de aquí a fin de año es el que nos preocupa.

Director de Control Mario Araya, en el tercer informe se normalizara estos montos. Y cuando me llegue el informe de finanzas lo reviso y se los envío.

Concejal Pablo Vergara, Presupuesto vigente ingresos lo tenemos que tomar con saldo caja o sin saldo caja.

Director de Finanzas Mauricio Galle, sin saldo caja. El presupuesto vigente en el caso de este informe es al 30 de junio. El presupuesto vigente era de \$ 24.200.045 millones es sin saldo caja, es la gestión propia y es la plata del año anterior que quedo en caja y sin suma.

Sub. Director Roberto Epuleo, no es con saldo caja, por que en el gasto nosotros del año pagamos justamente lo que se arrastra del año pasado y es saldo de caja.

Director de Finanzas Mauricio Galle, si, no te lo discuto, pero lo que estoy explicando al Concejal Vergara lo que refleja expresamente lo ponemos sin saldo caja ya que son ingresos percibidos como gestión, evidentemente para efecto de la gestión anual hay saldo caja, porque con esas platas vamos a pagar gran parte del año anterior. Pero en el análisis de ingresos se toma esa columna particularmente sin saldo caja.

Concejal Vergara, es decir que el saldo de caja es para pagar obligaciones del año anterior, por lo aquí en el presupuesto ósea en el informe deberíamos estar sin saldo caja

Director de Finanzas Mauricio Galle, para efectos de ingresos legales si.

Sub. Director Roberto Epuleo, los gastos influyen los del año más lo del año anterior. Lo que pasa son dos cosas o ambos se separan o ninguno se separa, pero acá hay esta separado uno y luego el otro, por eso para analizarlo con saldo caja en los ingresos.

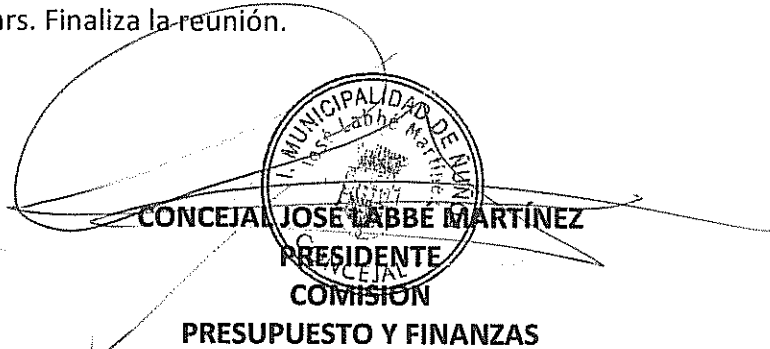
Concejal Claudia Vera, y que pasa con personal

Sub. Director Roberto Epuleo, en el caso de personal, nosotros estamos obligados en este caso a presupuestar la planta completa si nosotros estuviéramos al 100% toda la gente de la plata contratada, lo cual no es así, la planta completa nuestra cuesta \$6.200 millones de pesos, pero efectivamente lo que gastamos son aproximadamente \$ 4.000 millones de pesos entre planta y contrata.

Concejal Claudia Vera, por lo tanto todos los años tendremos esta diferencia.

Sub. Director Roberto Epuleo, esta diferencia de \$ 2.244 millones de pesos. Por lo tanto en ingresos como esta equilibrado 2.300 millones de pesos más presupuestado de gasto esto se compensa con ingresos y lo posibles menores ingresos.

Siendo las 15: 45 hrs. Finaliza la-reunión.


MUNICIPALIDAD DE NUNUA
Labbe Martínez
CONCEJAL JOSE LABBE MARTÍNEZ
PRESIDENTE
COMISION
PRESUPUESTO Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE NUNUA
Reyne Zuniga
MARIO REYNE ZUNIGA
JEFE DE GABINETE
CONCEJO MUNICIPAL