REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Departamento de Tesorería

DECRETO EXENTO Nº 2249

Parral, 26 ABR 2024

VISTOS:

1. El Informe Final N° 897/2023, de fecha 28.12.2023, de Contraloría General de la República; y
2. El Instructivo de la Alcaldesa de Parral, Sra. Paula Retamal Urrutia, que dispone adoptar medidas referentes a observaciones de C.G.R. sobre intereses generados por fondos de terceros; y
3. La Liquidación de Intereses por Saldos Promedios Mensuales en Cuentas Corrientes por el mes de marzo de 2024, con fecha de pago 05/04/2024; y
4. Las Ordenes de Ingreso Municipal folios N°210968 y N°210971, ambas de fecha 05.04.2024; y
5. El Oficio N°1473, de fecha 22.12.2023, que solicita autorización a los distintos ministerios para percibir los intereses por saldos mantenidos en cuentas corrientes e ingresarlos al presupuesto municipal; y
6. El Decreto Exento N° 2591, de fecha 06 de julio de 2021, que designa a doña Marie Michele Hiribarren Taricco, como alcalde subrogante de prelación y Decreto Exento N°3360, de fecha 31 de agosto de 2021, que corrige el considerando N°3, del decreto exento N° 2591; y
7. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. Que, de conformidad con contratos de servicio de apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias, suscritos con el Banco Estado de Chile; se percibió por el mes de marzo de 2024 intereses derivados de los saldos mantenidos en las cuentas corrientes de fondos entregados en administración al municipio.
2. Que, no se posee autorización de los ministerios correspondientes para disponer de ellos e ingresarlos al presupuesto; como se obró el mes de marzo 2024.
3. Que, se requirió mediante Oficio N° 1473, de 22.12.2023, a los distintos ministerios la autorización para percibir y disponer de los intereses obtenidos por los saldos mantenidos en cuentas corrientes, provenientes de los recursos de terceros.
4. Que, aún no se obtiene respuesta de la autorización solicitada para la utilización de los intereses generados por recursos de terceros.
5. Que, es perentorio entregar solución a la observación planteada por Contraloría General de la República.

DECRETO:

1. **DETERMÍNASE,** girar la cantidad de $4.565.275. = (Cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos), suma correspondiente a intereses obtenidos por los saldos mensuales mantenidos en cuentas corrientes bancarias, percibidas y contabilizadas por el periodo abril de 2024; cuya determinación fue producto de la liquidación del mes de marzo 2024:

CTA.CTE. N°	DENOMINACIÓN	MONTO
[redacted]	I.M. Parral - FNDR	643,978
	I.M. Parral - Mujeres Jefas de Hogar	139,961
	I.M. Parral - SENCE	114,343
	I.M. Parral - SENAME	151,443
	I.M. Parral - MIDEPLAN	582,838
	I.M. Parral - Plan Comunal Seg.Pública	148,360
	I.M. Parral - Plan Reparaciones Menores	63,285
	I.M. Parral - FAEP	1,240,400
	I.M. Parral - Recursos ley SEP	1,235,894
	I.M. Parral - Bicentenario Alberto Molina	34,708
	I.M. Parral - Aporte Capital Educación	210,065
		4,565,275

2. **PROCÉDASE**, a realizar transferencias electrónicas bancarias por los recursos antes mencionados desde la cuenta corriente N°[redacted] del Banco Estado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral, RUT: 69.130.700-K., con destino a las cuentas corrientes señaladas en el "Punto 1", e ingrésense temporalmente a la cuenta contable 214.05.99.001 "Intereses de Fondos de Administración de Terceros"; permaneciendo a espera de respuesta de los distintos ministerios solicitados de autorización para definir el utilizar los intereses generados por recursos de terceros o devolución de ellos, según corresponda.

3. **IMPÚTASE**, el gasto que representa el presente decreto al ítem 114-05-99-001" Intereses de Fondos de Administración de Terceros", del plan de cuentas vigente para el año 2024.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y TRANSFIERASE

SIGNIFLOW.COM

ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL

SIGNIFLOW.COM

MICHELE HIRIBARREN TARICCO
ALCALDESA MUNICIPAL(S)

MHT/ARC/PMD/PVL/pvl
DISTRIBUCIÓN:
1.- Archivo Oficina de Partes; paula.figueroa@parral.cl
2.- Dirección de Administración y Finanzas; paulina.manriquez@parral.cl
3.- Dirección de Asesoría Jurídico; pablo.munoz@parral.cl
4.- Departamento de Contabilidad y Presupuesto; alejandro.faundez@parral.cl
5.- Dirección de Control; enrique.gomez@parral.cl
6.- Dirección SECPLAN carla.gomez@parral.cl

Patricio Guillermo Vergara Lara 26/04/2024	Alejandro Del Carmen Faundez Retamal 26/04/2024
PATRICIO VERGARA LARA TESORERO MUNICIPAL	ALEJANDRO FAUNDEZ RETAMAL JEFE DE CONTABILIDAD

Parral

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0210968
Folio caja: 1764

Fecha de Impresión: 05/04/2024 Caja:4
Folio : 301

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		05/04/2024	301
Domicilio	**Fono**	**Comuna**	**R.U.T**
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	[redacted]
Tipo de tributo	**Cod.Act.Econ.**	**Período**	**ROL**
Unidad Giradora		**Cuota**	**Vencim.Pago**
TESORERIA		0	05/04/2024

Detalle Ingreso:

INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES MARZO/2024: CLAUSULA 2A. CONTATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCAIA, DE FECHA 07/03/2024. PARTE 2

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(BCO) F.N.DR. INTERES POR SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	643,978
(BCO) SERNAM INTERES POR SALDOS PROM.E	214-05-99-001-000-000	139,961
(BCO) SENCE INTERES POR SALDOS PROM EN	214-05-99-001-000-000	114,343
(BCO) SENAME INTERES P/ SALDOS PROM EN	214-05-99-001-000-000	151,443
(BCO) APORTES CAP.EDUC.INT.P/SALDOS PR	214-05-99-001-000-000	210,065
(BCO) FONDO ORD.MUNIC.INT.P/SALDOS PRO	214-05-99-002-000-000	16,047,235
(BCO) SERV.SALUD INT.P/SALDOS PROM.CTA	214-05-99-003-000-000	2,755,937
OTROS VALORES		7,547,725
		27,610,687
	SUBTOTAL	0
LEONOR	I.P.C	
	INTERÉS	0
	TOTAL	27,610,687

TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
05 ABR 2024
4
MUNICIPALIDAD DE PARRAL

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO UNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

Parral

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0210971
Folio caja: 1763

Fecha de Impresión: 05/04/2024 Caja:4
Folio : 300

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		05/04/2024	300
Domicilio	**Fono**	**Comuna**	**R.U.T**
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	[redacted]
Tipo de tributo	**Cod.Act.Econ.**	**Período**	
Unidad Giradora		**Cuota**	**Vencim.Pago**
TESORERIA		0	05/04/2024

Detalle Ingreso:

INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES MARZO/2024: CLAUSULA 2A. CONTATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCAIA, DE FECHA 07/03/2024. PARTE 1

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(BCO) INTERES POR SALDOS PROM.EN LA CT	115-06-99-000-000-000	287,778
(BCO) MIDEPLAN INTERES P/ SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	582,838
(BCO) PLAN COM SEG PUB.INT.P/SALDOS PR	214-05-99-001-000-000	148,360
(BCO) PLAN REP MEN INTER P/SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	63,285
(BCO) FAEP INTERESES P/SALDOS PROM.EN	214-05-99-001-000-000	1,240,400
(BCO) LEY SEP INTERESES P/SALDOS PROM.	214-05-99-001-000-000	1,235,894
(BCO) BICENTE ALBERTO MOLINA INT.P/SAL	214-05-99-001-000-000	34,708
OTROS VALORES		0
		3,593,263
	SUBTOTAL	0
LEONOR	I.P.C	
	INTERÉS	0
	TOTAL	3,593,263

TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
05 ABR 2024
4
MUNICIPALIDAD DE PARRAL

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO UNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL