



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

DECRETO EXENTO Nº 4630

Parral, 04 SEP 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 julio de 2024, con fecha de pago 07/08/2024; y
- 4. La Liquidación de Intereses Extraordinaria por pago extemporáneo mes de diciembre 2021, depositada por Banco Estado el día 08/08/2024; y
- 5. Ordenes de Ingreso Municipal folios N°218974, N°218975 y N°218976, de 07/08/2024; N°220111, N°220112 y N°22013, de 12/08/2024; y
- 6. 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
- 7. El Decreto Exento SIAPER N°1.495, de fecha 02 de septiembre de 2024, que designa Secretario Municipal Subrogante a don Tomás Romero Parada; y
- 8. Las facultades que me confiere la Ley N° 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 junio 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 \$7.021.391. = (Siete millones veintiún mil trescientos noventa y un pesos), suma correspondiente a intereses obtenidos por los saldos mensuales mantenidos en cuentas corrientes bancarias, percibidas y contabilizadas por el periodo julio de 2024; cuya determinación fue producto de la liquidación del mes de julio 2024 y liquidación extraordinaria por intereses pago extemporáneo diciembre2021:

CTA.CTE. Nº	DENOMINACIÓN	MONTO
44709000028	I.M. Parral - MIDEPLAN	868,614
44709000036	I.M. Parral - Plan Comunal Seg.Pública	396,286
44709000061	I.M. Parral - Plan Reparaciones Menores	127,513
44709040003	I.M. Parral - FNDR	274,872
44709043410	I.M. Parral - Mujeres Jefas de Hogar	144,151
44709043533	I.M. Parral - SENCE	78,217
44709043550	I.M. Parral - SENAME	224,444
44709000079	I.M. Parral - FAEP	2,599,542
44709000087	I.M. Parral - Recursos ley SEP	1,907,991
44709000184	I.M. Parral - Bicentenario Alberto Molina	68,154
44709043452	I.M. Parral - Aporte Capital Educación	331,607
		7,021,391



2. **PROCÉDASE**, a realizar transferencias electrónicas bancarias por los recursos antes mencionados desde la cuenta corriente [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



TOMÁS ROMERO PARADA
Secretario Municipal (S)



PAULA RETAMAL URRUTIA
Alcaldesa de Parral

PRU/TRP/EGP/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 VERGARA LARA TESORERO MUNICIPAL	ERICA GAJARDO PÉREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



LIQUIDACIÓN DE PAGO INTERESES POR SALDOS PROMEDIOS MENSUALES EN CTAS. CTES.



Titular	I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Fecha Del Pago	05/07/2024
N° De Cuenta De Abono	
Monto Del Abono	\$30.717.228
Periodicidad Del Pago	MENSUAL
Fecha Desde	01/06/2024
Fecha Hasta	30/06/2024

Cuenta	Saldo Prom Disp \$	Saldo Remunerado \$	Tasa Int	Interes Calculado \$
447-0-900002-8	164.636.383	164.636.383	0,3800%	625.618
447-0-900003-6	71.033.982	71.033.982	0,3800%	269.929
447-0-900006-1	23.158.575	23.158.575	0,3800%	88.003
447-0-900007-9	309.031.903	309.031.903	0,3800%	1.174.321
447-0-900008-7	378.874.676	378.874.676	0,3800%	1.439.724
447-0-900013-3	25.239.679	25.239.679	0,3800%	95.911
447-0-900018-4	9.662.224	9.662.224	0,3800%	36.716
447-0-900708-1	4.519.521.709	4.519.521.709	0,3800%	17.174.182
447-0-904000-3	54.215.720	54.215.720	0,3800%	206.020
447-0-904089-5	49.905.602	49.905.602	0,3800%	189.641
447-0-904146-8	1.892.512.763	1.892.512.763	0,3800%	7.191.548
447-0-904330-4	407.770.282	407.770.282	0,3800%	1.549.527
447-0-904341-0	32.168.683	32.168.683	0,3800%	122.241
447-0-904345-2	59.630.057	59.630.057	0,3800%	226.594
447-0-904348-7	18.049.072	18.049.072	0,3800%	68.586
447-0-904353-3	21.279.273	21.279.273	0,3800%	80.861
447-0-904355-0	46.791.080	46.791.080	0,3800%	177.806
		TOTAL		30.717.228

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0216250

Folio caja: 21269

Fecha de Impresión: 05/07/2024 Caja:2

Folio : 448

ORIGINAL TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		05/07/2024	448
Domicilio	Fono	Comuna	R.U.T
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Periodo	ROL
Unidad Giradora	Cuota	Vencim.Pago	
TESORERIA	0	05/07/2024	

Detalles Ingreso:

INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES JUNIO/2024: CLAUSULA 2A. CONT ATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCA IA, DE FECHA 05/07/2024. PARTE 1

Denominación Cuenta	TESORERIA MUNICIPAL	Imputación	Valor
(BCO)MIDEPLAN INTERES P/ SALDOS FROM	CAJA	214-05-99-001-000-000	625.618
(BCO)PLAN COM SEG PUB.INT.P/SALDOS PR	05 JUL 2024	214-05-99-001-000-000	269.929
(BCO)PLAN REP MEN INTER P/SALDOS FROM		214-05-99-001-000-000	88.003
(BCO)FAEP INTERESES P/SALDOS FROM.EN		214-05-99-001-000-000	1.174.321
(BCO)LEY SEP INTERESES P/SALDOS FROM.		214-05-99-001-000-000	1.439.724
(BCO)VICENTE ALBERTO MOLINA INT.P/SAL		214-05-99-001-000-000	36.716
	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL		3.634.311
	SUBTOTAL		0
	I.P.C		0
	INTERÉS		0
	TOTAL		3.634.311

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VALIDO UNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL





ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio0216251

Fecha de Impresión:05/07/2024 Caja:2

Folio : 449

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		05/07/2024	449
Domicilio	Fono	Comuna	R.U.T
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Periodo	ROL
Unidad Giradora		Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA		0	05/07/2024

Detalle ingreso:

INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES JUNIO/2024: CLAUSULA 2A. CONTATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCAIA, DE FECHA 05/07/2024. PARTE 2

Denominación Cuenta		Imputación	Valor
(BCO) F.N.DR. INTERES POR SALDOS PROM		214-05-99-001-000-000	206,020
(BCO) SERNAM INTERES POR SALDOS PROM.E		214-05-99-001-000-000	122,241
(BCO) SENCE INTERES POR SALDOS PROM EN		214-05-99-001-000-000	80,861
(BCO) SENAME INTERES P/ SALDOS PROM EN		214-05-99-001-000-000	177,806
(BCO) APORTES CAP. EDUC. INT. P/ SALDOS PR		214-05-99-001-000-000	226,594
(BCO) FONDO ORD. MUNIC. INT. P/ SALDOS PRO		214-05-99-002-000-000	17,174,182
			17,987,704
			0
LEONOR		I.P.C	0
DEP. DIRECTO		INTERES	0
		TOTAL	17,987,704

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio0216252

Fecha de Impresión:05/07/2024 Caja:2

Folio : 450

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		05/07/2024	450
Domicilio	Fono	Comuna	R.U.T
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Periodo	ROL
Unidad Giradora		Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA		0	05/07/2024

Detalle ingreso:

INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES JUNIO/2024: CLAUSULA 2A. CONTATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCAIA, DE FECHA 05/07/2024. PARTE 3

Denominación Cuenta		Imputación	Valor
(BCO) INTERES POR SALDOS PROM. EN LA CT		115-06-99-000-000-000	354,138
(BCO) SERV. SALUD INT. P/ SALDOS PROM. CTA		214-05-99-003-000-000	1,549,527
(BCO) SERV. EDUC. INTER. P/ SALDOS PROM CT		214-05-99-004-000-000	7,191,548
			9,095,213
			0
LEONOR		I.P.C	0
DEP. DIRECTO		INTERES	0
		TOTAL	9,095,213

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

