



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

DECRETO EXENTO Nº 4766

Parral, 11 SEP 2024

VISTOS:

- 1. El Decreto Exento Nº 4630 de fecha 04 de septiembre de 2024; y
- 2. 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
- 3. La Liquidación de Intereses Extraordinaria por pago extemporáneo mes de diciembre 2021, depositada por Banco Estado el día 08/08/2024; y
- 4. Ordenes de Ingreso Municipal folios Nº218974, Nº218975 y Nº218976, de 07/08/2024; Nº220111, Nº220112 y Nº22013, de 12/08/2024; y
- 5. El decreto exento Nº 2531 con fecha 13 de mayo del 2024, que por orden de prelación designa como Alcalde subrogante a Don **Pablo Muñoz Henríquez**; y
- 6. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

- 1. Que, por error de digitación en el Decreto Exento Nº4630 de fecha 04 de septiembre de 2024 y los documentos anexados no corresponden a los mencionados en los vistos Nº 2,3 y 4.

DECRETO:

- 1. RECTIFIQUESE, Decreto Exento Nº 4630 de fecha 04 de septiembre de 2024, en el siguiente punto:

DONDE DICE:

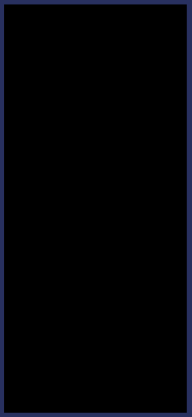
- 1. DETERMÍNASE, girar la cantidad de \$7.021.391. = (Siete millones veintiún mil trescientos noventa y un pesos), suma correspondiente a intereses obtenidos por los saldos mensuales mantenidos en cuentas corrientes bancarias, percibidas y contabilizadas por el periodo julio de 2024; cuya determinación fue producto de la liquidación del mes de julio 2024 y liquidación extraordinaria por intereses pago extemporáneo diciembre2021:

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

DEBE DECIR:

- 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 agosto de 2024; cuya determinación fue producto de la liquidación del mes de julio 2024 y liquidación extraordinaria por intereses pago extemporáneo diciembre2021:



CTA.CTE. N°	DENOMINACIÓN	MONTO
	I.M. Parral - MIDEPLAN	868,614
	I.M. Parral - Plan Comunal Seg.Pública	396,286
	I.M. Parral - Plan Reparaciones Menores	127,513
	I.M. Parral - FNDR	274,872
	I.M. Parral - Mujeres Jefas de Hogar	144,151
	I.M. Parral - SENCE	78,217
	I.M. Parral - SENAME	224,444
	I.M. Parral - FAEP	2,599,542
	I.M. Parral - Recursos ley SEP	1,907,991
	I.M. Parral - Bicentenario Alberto Molina	68,154
	I.M. Parral - Aporte Capital Educación	331,607
		7,021,391

2. **ESTABLÉCESE**, que en lo demás se mantiene inalterable el Decreto Exento antes aludido, teniéndose presente la rectificación como parte integrante de este para todos los efectos legales. -
3. **TÓMESE**, nota al margen de decreto que por este acto se rectifica por la Secretaria Municipal o quien la subrogue, y la Unidad de Informática en el listado correspondiente publicado en la página web del municipio.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE.



ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
Secretaria Municipal



Firmado digitalmente
por PABLO ENRIQUE
MUNOZ HENRIQUEZ



PABLO MUÑOZ HENRÍQUEZ
Alcalde de Parral (S)

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



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



Titular	I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Fecha Del Pago	07/08/2024
Nº De Cuenta De Abono	
Monto Del Abono	\$33.695.255
Periodicidad Del Pago	MENSUAL
Fecha Desde	01/07/2024
Fecha Hasta	31/07/2024

Cuenta	Saldo Prom Disp \$	Saldo Remunerado \$	Tasa Int	Interes Calculado \$
	146.517.576	146.517.576	0,3800%	556.767
	65.614.060	65.614.060	0,3800%	249.333
	23.260.015	23.260.015	0,3800%	88.388
	302.909.198	302.909.198	0,3800%	1.151.055
	374.317.127	374.317.127	0,3800%	1.422.405
	23.111.041	23.111.041	0,3800%	87.822
	9.704.539	9.704.539	0,3800%	36.877
	4.575.894.365	4.575.894.365	0,3800%	17.388.399
	67.638.934	67.638.934	0,3800%	257.028
	81.111.283	81.111.283	0,3800%	308.223
	2.065.864.151	2.065.864.151	0,3800%	7.850.284
	954.034.307	954.034.307	0,3800%	3.625.330
	29.557.182	29.557.182	0,3800%	112.317
	59.891.207	59.891.207	0,3800%	227.587
	18.108.133	18.108.133	0,3800%	68.811
	17.863.190	17.863.190	0,3800%	67.880
	51.776.083	51.776.083	0,3800%	196.749
			TOTAL	33.695.255

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0218974

Folio caja: 22984

Fecha de Impresión: 07/08/2024 Caja:2

Folio : 519

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	Nº Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		07/08/2024	519
Domicilio	Fono	Comuna	R.U.T
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	097030000-7
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Periodo	ROL
Unidad Giradora		Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA		0	07/08/2024

Detalle Ingreso:

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

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(BCO)INTERES POR SALDOS PROM.EN LA CT	115-06-99-000-000-000	464,856
(BCO)MIDEPLAN INTERES P/ SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	556,767
(BCO) FONDO ORD.MUNIC.INT.P/SALDOS PRO	214-05-99-002-000-000	17,388,399
(BCO) SERV.SALUD INT.P/SALDOS PROM.CTA	214-05-99-003-000-000	3,625,330
(BCO) SERV.EDUC.INTER.P/SALDOS PROM CT	214-05-99-004-000-000	7,850,284
		29,885,636

LEONOR	DEP. DIRECTO	SUBTOTAL	0
		I.P.C	
		INTERÉS	0
		TOTAL	29,885,636

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CAJA

06 AGO 2024

1. MUNICIPALIDAD DE PARRAL





ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0218975

Folio caja: 22986

Fecha de Impresión: 07/08/2024 Caja:2
Folio : 521

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	Nº Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		07/08/2024	521
Domicilio	Fono	Comuna	R.U.T
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	097030000-7
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Período	ROL
Unidad Giradora		Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA		0	07/08/2024
Detalle Ingreso:			
INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES JULIO/2024: CLAUSULA 2A. CONTATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCA IA, DE FECHA 05/07/2024. PARTE 3			

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(BCO) SERNAM INTERES POR SALDOS PROM.E	214-05-99-001-000-000	112,317
(BCO) SENCE INTERES POR SALDOS PROM EN	214-05-99-001-000-000	67,880
(BCO) SENAME INTERES P/ SALDOS PROM EN	214-05-99-001-000-000	196,749
(BCO) APORTES CAP. EDUC. INT. P/SALDOS PR	214-05-99-001-000-000	227,587
		604,533
SUBTOTAL		0
I.P.C		
INTERÉS		0
TOTAL		604,533

FIRMA Y TIMBRE CAJERO VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0218976

Folio caja: 22985

Fecha de Impresión: 07/08/2024 Caja:2
Folio : 520

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre		Fecha Giro	Nº Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE		07/08/2024	520
Domicilio	Fono	Comuna	R.U.T
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO	097030000-7
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Período	ROL
Unidad Giradora		Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA		0	07/08/2024
Detalle Ingreso:			
INTERESES SOBRE SALDOS MANTENIDOS EN CTAS. CTES. MUNICIPALES JULIO/2024: CLAUSULA 2A. CONTATO BANCOESTADO DE 26.10.2022. DEPOSITO DIRECTO EN CTA. CTE. MUNICIPAL SEGUN CARTOLA BANCA IA, 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	257,028
(BCO) PLAN COM SEG PUB. INT. P/SALDOS PR	214-05-99-001-000-000	249,333
(BCO) PLAN REP MEN INTER P/SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	88,388
(BCO) FAEP INTERESES P/SALDOS PROM.EN	214-05-99-001-000-000	1,151,055
(BCO) LEY SEP INTERESES P/SALDOS PROM.	214-05-99-001-000-000	1,422,405
(BCO) BICENTE ALBERTO MOLINA INT. P/SAL	214-05-99-001-000-000	36,877
		3,205,086
SUBTOTAL		0
I.P.C		
INTERÉS		0
TOTAL		3,205,086

FIRMA Y TIMBRE CAJERO VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



Saldos Promedios y determinación de los Intereses sobre Cuentas Corrientes a Diciembre 2021 para la I. Municipalidad de Parral

LIQUIDACIÓN FINAL CORREGIDA POR B. ESTADO				83.4993%
Cuenta Corriente	Saldo Promedio	Tasa Interés	Intereses	S/Ctas.Ctes.
	15,076,326	0.22%	33,168	✓ 27,695
	5,627,147	0.22%	12,380	✓ 10,337
	14,078,212	0.22%	30,972	25,861
	56,625,509	0.22%	124,576	✓ 104,020
	17,329,501	0.22%	38,125	✓ 31,834
	613,544,063	0.22%	1,349,797	1,127,071
	56,920,874	0.22%	125,226	104,563
	9,713,710	0.22%	21,370	✓ 17,844
	2,993,819,904	0.22%	6,586,404	5,499,600
	0	0.22%	0	-
	17,026,381	0.22%	37,458	✓ 31,277
	16,848,833	0.22%	37,067	30,951
	0	0.22%	0	-
	264,338,571	0.22%	581,545	✓ 485,586
	788,513,815	0.22%	1,734,730	✓ 1,448,487
	21,298,640	0.22%	46,857	✓ 39,125
	79,997,126	0.22%	175,994	✓ 146,953
	169,760,417	0.22%	373,473	✓ 311,847
	\$5,140,519,029		\$11,309,142	9,443,051
MENOS: Diferencia Interes cta.cte. 44709043304 (Liquidación 13/12/2022)			\$	665,609
NOTA:				
SALDO DETERM.SUMA INTERESES PAGO EXTEMPORÁNEO (OTRAS CTA.CTES.)			\$	9,443,051
TOTAL LIQUIDADO BANCO ESTADO (CARTOLA 08/08/2024)			\$	10,108,660

% QUE REPRESENTAN LOS INTERESES SOBRE EL TOTAL LIQUIDADO A DIC.2021 83.4993%

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0220111

Folio caja: 23253

Fecha de Impresión: 12/08/2024 Caja:2

Folio : 529

ORIGINAL: TESORERIA

BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Nombre	Fecha Giro	N° Orden
Domicilio	Fono	12/08/2024	529
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111	Comuna	SANTIAGO	R.U.T
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Período	097030000-7
Unidad Gradadora	Cuota	Vencim.Pago	ROL
TESORERIA	0	12/08/2024	
Detalle Ingreso:			
RELIQUIDACION INTERESES SALDOS MANTENIDOS CTAS. CTES. DIC.2021 Y RECARGOS POR PAGO EXTEMPO ANEO. SEGUN LIQUIDACION SALDOS B. ESTADO. LIQUIDACION INTERESES AL 30/06/24 Y CARTOLA BANCA IA DE FECHA 08/08/2024			
Denominación Cuenta	Imputación	Valor	
(BCO)MIDEPLAN INTERES P/ SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	311,847	
(BCO)PLAN COM SEG PUB.INT.P/SALDOS PR	214-05-99-001-000-000	146,953	
(BCO)PLAN REP MEN INTER P/SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	39,125	
(BCO)PAEP INTERESES P/SALDOS PROM.EN	214-05-99-001-000-000	1,448,487	
(BCO)LEY SEP INTERESES P/SALDOS PROM.	214-05-99-001-000-000	485,586	
(BCO)BICENTE ALBERTO MOLINA INT.P/SAL	214-05-99-001-000-000	31,277	
		2,463,275	
PATO	DEP. DIRECTO	SUBTOTAL	0
		I.P.C	0
		INTERÉS	0
		TOTAL	2,463,275

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL





ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0220112

Folio caja: 23254

Fecha de Impresión: 12/08/2024 Caja:2

Folio : 530

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre	Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	12/08/2024	530
Domicilio	Fono	Comuna
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Período
		ROL
Unidad Giradora	Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA	0	12/08/2024

Detalle Ingreso:

RELIQUIDACION INTERESES SALDOS MANTENIDOS CTAS. CTES. DIC.2021 Y RECARGOS POR PAGO EXTEMPO ANEO. SEGUN LIQUIDACION SALDOS B.ESTADO. LIQUIDACION INTERESES AL 30/06/24 Y CARTOLA BANCA IA DE FECHA 08/08/2024

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(BCO) F.N.DR. INTERES POR SALDOS PROM	214-05-99-001-000-000	17,844
(BCO) SERNAM INTERES POR SALDOS PROM.E	214-05-99-001-000-000	31,834
(BCO) SENCE INTERES POR SALDOS PROM EN	214-05-99-001-000-000	10,337
(BCO) SENAME INTERES P/ SALDOS PROM EN	214-05-99-001-000-000	27,695
(BCO) APORTES CAP. EDUC. INT. P/SALDOS PR	214-05-99-001-000-000	104,020
		191,730
PATO	DEP. DIRECTO	
	SUBTOTAL	0
	I.P.C	
	INTERÉS	0
	TOTAL	191,730

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0220113

Folio caja: 23255

Fecha de Impresión: 12/08/2024 Caja:2

Folio : 531

ORIGINAL: TESORERÍA

Nombre	Fecha Giro	N° Orden
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	12/08/2024	531
Domicilio	Fono	Comuna
AVDA. LIB. BDO. O'HIGGINS 1111		SANTIAGO
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Período
		ROL
Unidad Giradora	Cuota	Vencim.Pago
TESORERIA	0	12/08/2024

Detalle Ingreso:

RELIQUIDACION INTERESES SALDOS MANTENIDOS CTAS. CTES. DIC.2021 Y RECARGOS POR PAGO EXTEMPO ANEO. SEGUN LIQUIDACION SALDOS B.ESTADO. LIQUIDACION INTERESES AL 30/06/24 Y CARTOLA BANCA IA DE FECHA 08/08/2024

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(BCO) INTERES POR SALDOS PROM. EN LA CT	115-06-99-000-000-000	161,375
(BCO) FONDO ORD. MUNIC. INT. P/SALDOS PRO	214-05-99-002-000-000	5,499,600
(BCO) SERV. SALUD INT. P/SALDOS PROM. CTA	214-05-99-003-000-000	665,609
(BCO) SERV. EDUC. INTER. P/SALDOS PROM. CT	214-05-99-004-000-000	1,127,071
		7,453,655
PATO	DEP. DIRECTO	
	SUBTOTAL	0
	I.P.C	
	INTERÉS	0
	TOTAL	7,453,655

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL

