



**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCIÓN MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 15 de Julio de 2013.-  
**DECRETO ALC. N° 1521/13.-**

**VISTOS:** La Constitución de la Política de la República; Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 136/13 de 11 de Julio de 2013, de la Dirección de Administración y Finanzas, que solicita la devolución de los excedentes de saldo de Programas 2012.



**DECRETO:**

1.- Autorízase la devolución de las sumas que se indican, a la entidad que se indican, Correspondiente a saldos de Programas 2012 no utilizados de los Programas Municipales que se indican:

Programa	Cuenta Contable	Saldo	Entidad a Devolver	RUT	Banco	Cuenta Corriente
FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2012	114.05.13	4,445,477	SERPLAC BIENES Y SERVICIOS	60103002-0	Banco Estado	1309091988
HABITABILIDAD	114.05.15	11,399	SERPLAC CHILE SOLIDARIO	60103002-0	Banco Estado	1309108368
PLAZA RAMON GALLEGUILLOS	114.05.66	1,600,000	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	61980140-7	BBVA	05040315010 0005347
CAMARAS CLUB ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS (FNSP12-AC-35)	114.05.14	57,684	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	61980140-7	BBVA	05040315010 0005347

2.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá imputar la devolución con cargo a la cuenta que se indica en el recuadro.

**Fdo.** Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio; que Autoriza a don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.**

  
**JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MVE/sgch  
Distribución:  
SERNAM  
Adm. y Finanzas  
DIDECO  
Dir. Control





DA 1521  
15.07.13

Samy

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMO N° 136 / 2013  
Alto Hospicio, 11 de Julio del 2013

DE : FRANCISCO LIZANA CATALAN  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : HUGO VILCHES FUENTES  
DIRECTOR DIRECCION JURIDICA



Junto con saludar, solicito a usted Decreto Alcaldicio de carácter **Urgente** que autorice la devolución de saldo de Programas 2012 de acuerdo al siguiente detalle.

PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	SALDO	ENTIDAD A DEVOLVER	RUT	BANCO	CUENTA CORRIENTE
FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2012	114.05.13	4,445,477	SERPLAC BIENES Y SERVICIOS	60103002-0	Banco Estado	1309091988
HAITABILIDAD	114.05.15	11,399	SERPLAC CHILE SOLIDARIO	60103002-0	Banco Estado	1309108368
PLAZA RAMON GALLEGUILLOS	114.05.66	1,600,000	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	61980140-7	BBVA	05040315010 0005347
CAMARAS CLUB ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS (FNSP12-AC-35)	114.05.14	57,684	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	61980140-7	BBVA	05040315010 0005347

Se adjunta copia de resumen de última rendición de cuentas de los programas antes detallados en el que refleja saldo correspondiente.

Sin otro particular saluda atentamente



FRANCISCO LIZANA CATALAN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FLC/asch  
CC.: Jurídico  
DAF





### FORMULARIO N°1

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS QUE NO SE INCORPORAN  
AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

INSTITUCIÓN QUE INFORMA :	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PERIODO DEL INFORME ( MES Y AÑO )	ABRIL AÑO 2013
FECHA DE ENVIO INFORME (a)	06-05-2013

#### I. IDENTIFICACION DE LOS FONDOS RECIBIDOS

A) INSTITUCIÓN OTORGANTE:	DIVISION SEGURIDAD PUBLICA (MINISTERIO DEL INTERIOR)	
B) FINALIDAD DE L	PLAZA RAMON GALLEGUILLOS (FNSP12-EP-46)	
C) RESOLUCION EXENTA O DECRETO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE APROBO LOS FONDOS:		N° 1046
	FECHA : ( DIA, MES, AÑO ):	14 DE JUNIO DEL 2011

#### II. INGRESO DEL PERIODO

A) N° CHEQUE / DEPOSITO (ELECTRONICO O EN SUCURSAL) MINISTERIO DEL INTERIOR	FECHA	MONTO \$
3604		\$ 0
		\$ 0
		\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 0
B) SALDO POR RENDIR DEL PERIODO ANTERIOR (MES, AÑO)		\$ 3,500,000
C) TOTAL A RENDIR CUENTA (A+B)		\$ 3,500,000

#### III. EGRESOS DEL PERIODO

A) EGRESOS POR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA (total en formulario N° 2)	\$ 1,900,000
B) DEVOLUCIONES POR RECURSOS NO UTILIZADOS b)	\$ 0
<b>TOTAL EGRESOS (A+B)</b>	\$ 1,900,000

#### IV. SALDO POR RENDIR PARA EL PERIODO SIGUIENTE

**\$ 1,600,000**

--	--

ANGELA SILES CHAVEZ 583026	FONO 57-	FRANCISCO LIZANA CATALAN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR FONO 57-583020
-------------------------------	----------	---	----------------------------

[FLIZANAN@MAHO.CL](mailto:FLIZANAN@MAHO.CL)

- a) La Fecha del informe no deberá ser superior 5° día hábil del mes siguiente al rendido
- b) Los reintegros deben ser en la cuenta corriente del Ministerio Interior del Banco Estado N°9001808. Además se debe adjuntar a esta rendición: Comprobante Interno de Egreso y Colilla de depósito en cuenta corriente del Ministerio del Interior.

- 1.- Normativa relacionada Res.N° 759 del 23 de Diciembre de 2003 de la Contraloría General de la República y Decreto Supremo N° 1055
- 2.- Las Rendiciones mensuales deberán ser remitidas a Nombre de Galo Sepúlveda C. (Subjefe de Finanzas).
- 3.-Dudas al correo [dsp-rendiciones@interior.gov.cl](mailto:dsp-rendiciones@interior.gov.cl) FONOS: 5502774; 5502841 Y 5502729





### FORMULARIO N°1

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS QUE NO SE INCORPORAN  
AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

INSTITUCIÓN QUE INFORMA :	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
PERIODO DEL INFORME ( MES Y AÑO )	MAYO AÑO 2013
FECHA DE ENVIO INFORME (a)	05-06-2013

<b>I. IDENTIFICACION DE LOS FONDOS RECIBIDOS</b>	
A) INSTITUCIÓN OTORGANTE:	DIVISION SEGURIDAD PUBLICA (MINISTERIO DEL INTERIOR)
B) FINALIDAD DE L	CAMARAS CLUB ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS (FNSP12-AC-35)
C) RESOLUCION EXENTA O DECRETO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE APROBO LOS FONDOS:	N° 1503
FECHA : ( DIA, MES, AÑO ):	14 DE JUNIO DEL 2011

<b>II. INGRESO DEL PERIODO</b>		
A) N° CHEQUE / DEPOSITO (ELECTRONICO O EN SUCURSAL) MINISTERIO DEL INTERIOR	FECHA	MONTO \$
DEPOSITO DE REMESA		
		\$ 0
		\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 0
B) SALDO POR RENDIR DEL PERIODO ANTERIOR (MES, AÑO)		\$ 754,740
C) TOTAL A RENDIR CUENTA (A+B)		\$ 754,740

<b>III. EGRESOS DEL PERIODO</b>	
A) EGRESOS POR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA (total en formulario N° 2)	\$ 697,056
B) DEVOLUCIONES POR RECURSOS NO UTILIZADOS b)	\$ 0
<b>TOTAL EGRESOS (A+B)</b>	\$ 697,056

<b>IV. SALDO POR RENDIR PARA EL PERIODO SIGUIENTE</b>	<b>\$ 57,684</b>
---	------------------




ANGELA SILES CHAVEZ FONO 57-583026      FRANCISCO LIZANA CATALAN DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FONO 57-583020

[FLIZANAN@MAHO.CL](mailto:FLIZANAN@MAHO.CL)

- a) La Fecha del informe no deberá ser superior 5° día hábil del mes siguiente al rendido
- b) Los reintegros deben ser en la cuenta corriente del Ministerio Interior del Banco Estado N°9001808. Además se debe adjuntar a esta rendición: Comprobante Interno de Egreso y Colilla de depósito en cuenta corriente del Ministerio del Interior.
- 1.- Normativa relacionada Res.N° 759 del 23 de Diciembre de 2003 de la Contraloría General de la República y Decreto Supremo N° 1055
- 2.- Las Rendiciones mensuales deberán ser remitidas a Nombre de Galo Sepúlveda C. (Subjefe de Finanzas).
- 3.-Dudas al correo dsp-rendiciones@interior.gov.cl FONOS: 5502774; 5502841 Y 5502729



Sistema de gestión de convenios SIGEC

**Informe Financiero Mayo 2013****Municipalidad de Alto Hospicio, programa CHS - Ficha de Protección Social***Impreso por Carmen Pardo Rojas el 05 julio 2013 a las 17:41 horas***Identificación**

Convocatoria	Ficha de Protección Social - 2012
Año	2012
Programa	CHS - Ficha de Protección Social
Ejecutor	Municipalidad de Alto Hospicio
Nombre del Proyecto	
Fecha estimada de término de convenio	11 jun 2013
Mes a rendir	Mayo 2013
Rendición de cuentas No	11
Período de la Rendición	01 may 2013 al 31 may 2013
Distribución o Modificación Presupuestaria Aprobada el día	11 abr 2013

**Resumen General**

Presupuesto según convenio inicial (sólo monto MIDEPLAN)	\$ 35.924.636		
Aumento Presupuestario	\$ 8.248.631		
A.- Total Proyecto	\$ 44.173.267		
B.- Monto transferido a la fecha	\$ 44.173.267	100%	
C.- Saldo por transferir (A - B)	\$ 0		0%
D.- Rendido hasta informe anterior	\$ 34.980.519	79%	
E.- Rendición período actual	\$ 4.747.271		11%
F.- Total de gastos (D + E)	\$ 39.727.790	90%	
G.- Saldo por rendir (B-F)	\$ 4.445.477		10%



# Resumen de Gastos



## Programa

Item	% según proyecto	Ultima distribución o Modificación aprobada	Rendición anterior acumulada	Rendición actual	Total	Saldo disponible
1 Gastos directos Usuarios	87%	\$ 38.310.448	\$ 30.312.643	\$ 3.587.800	\$ 33.900.443	\$ 4.410.005
1.2 Servicios de Recursos Humanos	86%	\$ 37.810.448	\$ 29.965.543	\$ 3.434.900	\$ 33.400.443	\$ 4.410.005
1.2.1 Recursos Humanos	86%	\$ 37.810.448	\$ 29.965.543	\$ 3.434.900	\$ 33.400.443	\$ 4.410.005
1.2.1.99 Otros Recursos Humanos	86%	\$ 37.810.448	\$ 29.965.543	\$ 3.434.900	\$ 33.400.443	\$ 4.410.005
1.4 Gastos de Soporte	1%	\$ 500.000	\$ 347.100	\$ 152.900	\$ 500.000	\$ 0
1.4.2 Otros Gastos de Soporte	1%	\$ 500.000	\$ 347.100	\$ 152.900	\$ 500.000	\$ 0
1.4.2.6 Indumentaria Personal	1%	\$ 500.000	\$ 347.100	\$ 152.900	\$ 500.000	\$ 0
2 Gastos internos	13%	\$ 5.862.819	\$ 4.667.876	\$ 1.159.471	\$ 5.827.347	\$ 35.472
2.1 Gastos Directos	13%	\$ 5.862.819	\$ 4.667.876	\$ 1.159.471	\$ 5.827.347	\$ 35.472
2.1.2 Material Fungible	2%	\$ 974.643	\$ 619.700	\$ 354.471	\$ 974.171	\$ 472
2.1.2.1 Material de Oficina	2%	\$ 974.643	\$ 619.700	\$ 354.471	\$ 974.171	\$ 472
2.1.3 Otros de Administración	11%	\$ 4.888.176	\$ 4.048.176	\$ 805.000	\$ 4.853.176	\$ 35.000
2.1.3.3 Compra Equipos Informáticos	1%	\$ 559.800	\$ 559.800	\$ 0	\$ 559.800	\$ 0
2.1.3.9 Movilización Equipo de Trabajo	8%	\$ 3.570.000	\$ 2.730.000	\$ 805.000	\$ 3.535.000	\$ 35.000
2.1.3.15 Mobiliario y Equipamiento	2%	\$ 758.376	\$ 758.376	\$ 0	\$ 758.376	\$ 0

## Observaciones

Se rinde honorarios por encuestaje masivo mes de mayo 2013 y devolución gastos de movilización del equipo FPS de abril y mayo 2013. Se hace presente que en factura N° 720122 de Nuncio Belardi, se consideró el monto de \$ 73.361 para cuadrar con el fondo otorgado, la diferencia de \$ 7, de cargo de coordinador.

## Datos de los Responsables

Responsable Administración y Finanzas		Encargado de Programa		Revisada por	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
FRANCISCO LIZAMA CATAJAN	DIRECTOR DE ADM. Y FINAN.	Romina Gomez	Encargada Comunal.		
2583020		583106			
					



Sistema de gestión de convenios SIGEC

**Informe Financiero Junio 2013****Municipalidad de Alto Hospicio, programa CHS - Habitabilidad**

Impreso por Ángela Siles el 09 julio 2013 a las 17:56 horas

**Identificación**

Convocatoria	Habitabilidad 2012
Año	2012
Programa	CHS - Habitabilidad
Ejecutor	Municipalidad de Alto Hospicio
Nombre del Proyecto	MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS CHISOL DE ALTO HOSPICIO
Fecha estimada de término de convenio	31 may 2013
Mes a rendir	Junio 2013
Rendición de cuentas No	12
Período de la Rendición	01 jun 2013 al 30 jun 2013
Distribución o Modificación Presupuestaria Aprobada el día	24 may 2013

**Resumen General**

Presupuesto según convenio inicial (sólo monto MIDEPLAN)	\$ 33.200.000		
Aumento Presupuestario	\$ 20.750.000		
A.- Total Proyecto	\$ 53.950.000		
B.- Monto transferido a la fecha	\$ 53.950.000	100%	
C.- Saldo por transferir (A - B)	\$ 0		0%
D.- Rendido hasta informe anterior	\$ 53.938.601	100%	
E.- Rendición período actual	\$ 0		0%
F.- Total de gastos (D + E)	\$ 53.938.601	100%	

G.- Saldo por rendir (B-F)

\$ 11.399

0%



# Resumen de Gastos


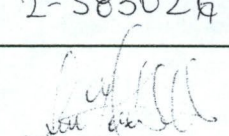
## Programa

Item	% según proyecto	Ultima distribución o Modificación aprobada	Rendición anterior acumulada	Rendición actual	Total	Saldo disponible
1 Gastos directos Usuarios	92%	\$ 49.469.324	\$ 49.458.924	\$ 0	\$ 49.458.924	\$ 10.400
1.2 Servicios de Recursos Humanos	41%	\$ 22.102.162	\$ 22.102.162	\$ 0	\$ 22.102.162	\$ 0
1.2.1 Recursos Humanos	39%	\$ 21.242.162	\$ 21.242.162	\$ 0	\$ 21.242.162	\$ 0
1.2.1.4 Maestros y Jornales	22%	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0
1.2.1.9 Servicios Especializados	15%	\$ 8.342.162	\$ 8.342.162	\$ 0	\$ 8.342.162	\$ 0
1.2.1.10 Expositor Talleres	2%	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 0	\$ 900.000	\$ 0
1.2.2 Servicios	2%	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 0	\$ 860.000	\$ 0
1.2.2.8 Colaciones para Usuarios	2%	\$ 860.000	\$ 860.000	\$ 0	\$ 860.000	\$ 0
1.3 Activos	50%	\$ 27.045.162	\$ 27.034.762	\$ 0	\$ 27.034.762	\$ 10.400
1.3.1 Activos	50%	\$ 27.045.162	\$ 27.034.762	\$ 0	\$ 27.034.762	\$ 10.400
1.3.1.6 Equipamiento para la Vivienda	20%	\$ 11.045.162	\$ 11.034.762	\$ 0	\$ 11.034.762	\$ 10.400
1.3.1.10 Materiales de Construcción	30%	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	\$ 0	\$ 16.000.000	\$ 0
1.4 Gastos de Soporte	1%	\$ 322.000	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0
1.4.2 Otros Gastos de Soporte	1%	\$ 322.000	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0
1.4.2.5 Movilización Equipo de Trabajo	1%	\$ 322.000	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0
2 Gastos internos	8%	\$ 4.480.676	\$ 4.479.677	\$ 0	\$ 4.479.677	\$ 999
2.1 Gastos Directos	8%	\$ 4.480.676	\$ 4.479.677	\$ 0	\$ 4.479.677	\$ 999
2.1.1 Recursos Humanos Soporte	6%	\$ 3.421.773	\$ 3.421.773	\$ 0	\$ 3.421.773	\$ 0
2.1.1.4 Apoyo Administrativo	6%	\$ 3.421.773	\$ 3.421.773	\$ 0	\$ 3.421.773	\$ 0
2.1.2 Material Fungible	1%	\$ 487.310	\$ 486.311	\$ 0	\$ 486.311	\$ 999
2.1.2.1 Material de Oficina	0%	\$ 243.642	\$ 242.643	\$ 0	\$ 242.643	\$ 999
2.1.2.2 Impresión, Fotocopias y Encuadernación	0%	\$ 243.668	\$ 243.668	\$ 0	\$ 243.668	\$ 0
2.1.3 Otros de Administración	1%	\$ 571.593	\$ 571.593	\$ 0	\$ 571.593	\$ 0
2.1.3.1 Comunicación y Difusión	1%	\$ 571.593	\$ 571.593	\$ 0	\$ 571.593	\$ 0

## Observaciones

sin movimiento los ultimos gastos fueron rendidos en mayo.

## Datos de los Responsables

Responsable Administración y Finanzas		Encargado de Programa		Revisada por	
Nombre	FRANCISCO LIZANA CATALAN	Nombre	ANGELA SILES	Nombre	
Cargo	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Cargo	ENCARGADA RENDICIONES PROGRAMA	Cargo	
Teléfono	2-583070	Teléfono	2-583026	Teléfono	
Firma		Firma		Firma	