

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 17 de Mayo de 2013.-
DECRETO ALC. N° 1.114/13.-

VISTOS: La Constitución Política de la Republica; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Programa Municipales "VINCULOS 2012", " Atención Psicosocial de Niños y Niñas y adolescentes Infractores de la Raúl Rettig" y " Bases Funcionamiento Sistema de Certificación Ambiental SCAM"; Memorando N° 101/13 de 16 de Mayo de 2013, de Director de Administración y Finanzas, que solicita la devolución de los excedentes de los Programas antes mencionado de acuerdo a los ítems que describe.

DECRETO:

1.- Autorízase la devolución de las sumas que se indican a continuación a las entidades que se señalan, correspondiente a saldos no utilizados de los Programas Municipales 2012 que se expresan:

PROGRAMA	SALDO	ENTIDAD A DEVOLVER
Vínculos 2012	\$ 8.572	Serplac Tarapacá
Atención Psicosocial de Niños y Niñas y adolescentes Infractores de la Raúl Rettig	\$ 5.034.862	Subsecretaría De Prevención Del Delito
Bases Funcionamiento Sistema de Certificación Ambiental SCAM	\$ 21.506	Subsecretaría Del Medio Ambiente Región De Tarapacá

2.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá imputar la devolución con cargo a las siguientes cuentas:

-) Saldo Programa **Vínculos 2012**, a la cuenta N° 114.05.26., del Presupuesto Municipal vigente.
-) Saldo Programa **Atención Psicosocial de Niños y Niñas y adolescentes Infractores de la Raúl Rettig**, a la cuenta N° 114.05.42., del Presupuesto Municipal vigente.
-) Saldo Programa **Bases Funcionamiento Sistema de Certificación Ambiental SCAM**, a la cuenta N° 114.05.22., del Presupuesto Municipal vigente.

Fdo. Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; 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

HVF/MGM/jrh
Distribución:
SERPLAC
SUBPREVDELITO
SUBSECMEDIOAMBIENTE
Adm. y Finanzas
Dir. Control



1114-13
17-05-13
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MEMO N° 101 / 2013
Alto Hospicio, 16 Mayo 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
VINCULOS 2012	114.05.26	\$ 8,572	SERPLAC TARAPACA	60103002-0	Banco Estado	1309108368
Atención Psicosocial de Niños Niñas y Adolescentes Infractores de la Raúl Rettig	114.05.42	\$ 5,034,862	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	61980140-7	BBVA	050403150100 005347
Bases Funcionamiento Sistema de Certificación Ambiental SCAM	114.05.22	\$ 21,506	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE TARAPACA	61979930-5	Banco Estado	9002880

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



ANEXO B

FORMATO DE RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Es obligatorio completar todos los campos que se solicitan a continuación, se debe realizar una rendición por cada proyecto:

I. Responsable de la Rendición de Cuentas:

Nombre de la unidad administradora de fondos: Municipalidad Alto Hospicio

R.U.T. : 69. 265.100-6

Dirección: Avda. Los Álamos N° 3101, Alto Hospicio.

Teléfono(s): 56-57-583000-583003

Numero Cuenta Corriente: 19562004

Nombre Jefe de Unidad Operativa: Cristian Reinoso Ibacache

R.U.T de Jefe de Unidad Operativa: 13.531.570-2

Nombre Encargado del Proyecto: Jorge Toro Marín

Teléfono(s): 57-583193 – 86716104

Correo Electrónico: jtorom@maho.cl

II. Resumen Rendición de Cuentas

Fecha de la Rendición 13 de Febrero del 2013

Rendición N°: 1

Recursos Percibidos	\$ 1.385.000
Saldo del Mes Anterior	\$ 1.385.000
Monto del gasto Realizado	\$ 1.364.000
¿Hay devolución de fondos?	\$ 21.506
Saldo Disponible mes siguiente	\$0

III. Detalle Rendición de Cuentas

N° Factura/Boleta	Fecha Emisión Documento	Nombre del Proveedor	N° Cheque	Monto(\$)
65222	18/01/2013	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	TRANSFERENCIA	\$67,494
360	30/01/2013	MICHAEL QUEZADA PEREZ	6806	\$496,000
223	31/01/2013	CRISTIAN PERCIC BECERRA	6641	\$300,000
195	31/01/2013	HECTOR SOLORZANO NAVARRO	890	\$250,000
38	31/01/2013	PAULA OYARZUN GORMAZ	890	\$250,000

Total \$ 1.363.494



 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO

 * * *

 CRISTIAN REINOSO IBACACHE

 NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

 JEFE UNIDAD OPERATIVA



 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FRANCISCO LIZANA CATALAN

 NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE

 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema de gestión de convenios SIGEC

Informe Financiero Abril 2013

Municipalidad de Alto Hospicio, programa CHS - Vínculos

Impreso por Ángela Siles el 02 mayo 2013 a las 19:0 horas

Identificación

Convocatoria	Vínculos 2012
Año	2012
Programa	CHS - Vínculos
Ejecutor	Municipalidad de Alto Hospicio
Nombre del Proyecto	Vinculos 2012
Fecha estimada de término de convenio	30 abr 2013
Mes a rendir	Abril 2013
Rendición de cuentas No	11
Período de la Rendición	01 abr 2013 al 30 abr 2013
Distribución o Modificación Presupuestaria Aprobada el día	23 abr 2012

Resumen General

Presupuesto según convenio inicial (sólo monto MIDEPLAN)	\$ 4.969.800		
Aumento Presupuestario	\$ 0		
A.- Total Proyecto	\$ 4.969.800		
B.- Monto transferido a la fecha	\$ 4.969.800	100%	
C.- Saldo por transferir (A - B)	\$ 0		0%
D.- Rendido hasta informe anterior	\$ 4.100.934	83%	
E.- Rendición período actual	\$ 860.294		17%
F.- Total de gastos (D + E)	\$ 4.961.228	100%	
G.- Saldo por rendir (B-F)	\$ 8.572		0%

Resumen de Gastos


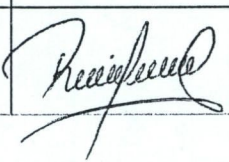
Vínculos

Item	% según proyecto	Ultima distribución o Modificación aprobada	Rendición anterior acumulada	Rendición actual	Total	Saldo disponible
1 Gastos directos Usuarios	92%	\$ 4.558.000	\$ 3.786.853	\$ 763.114	\$ 4.549.967	\$ 8.033
1.2 Servicios de Recursos Humanos	92%	\$ 4.558.000	\$ 3.786.853	\$ 763.114	\$ 4.549.967	\$ 8.033
1.2.1 Recursos Humanos	81%	\$ 4.012.000	\$ 3.786.853	\$ 220.666	\$ 4.007.519	\$ 4.481
1.2.1.3 Monitores y Apoyos Psicosociales	80%	\$ 3.972.000	\$ 3.751.333	\$ 220.666	\$ 3.971.999	\$ 1
1.2.1.11 Seguro	1%	\$ 40.000	\$ 35.520	\$ 0	\$ 35.520	\$ 4.480
1.2.2 Servicios	11%	\$ 546.000	\$ 0	\$ 542.448	\$ 542.448	\$ 3.552
1.2.2.7 Movilización Usuarios	1%	\$ 40.000	\$ 0	\$ 39.800	\$ 39.800	\$ 200
1.2.2.8 Colaciones para Usuarios	10%	\$ 506.000	\$ 0	\$ 502.648	\$ 502.648	\$ 3.352
2 Gastos internos	8%	\$ 411.800	\$ 314.081	\$ 97.180	\$ 411.261	\$ 539
2.1 Gastos Directos	8%	\$ 411.800	\$ 314.081	\$ 97.180	\$ 411.261	\$ 539
2.1.2 Material Fungible	3%	\$ 160.000	\$ 141.341	\$ 18.340	\$ 159.681	\$ 319
2.1.2.1 Material de Oficina	3%	\$ 130.000	\$ 129.941	\$ 0	\$ 129.941	\$ 59
2.1.2.2 Impresión, Fotocopias y Encuademación	1%	\$ 30.000	\$ 11.400	\$ 18.340	\$ 29.740	\$ 260
2.1.3 Otros de Administración	5%	\$ 251.800	\$ 172.740	\$ 78.840	\$ 251.580	\$ 220
2.1.3.9 Movilización Equipo de Trabajo	2%	\$ 120.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 120.000	\$ 0
2.1.3.99 Otros Gastos	3%	\$ 131.800	\$ 112.740	\$ 18.840	\$ 131.580	\$ 220

Observaciones

RENDICION FINAL DE PROGRAMA VINCULOS 2012

Datos de los Responsables

Responsable Administración y Finanzas		Encargado de Programa		Revisada por	
Nombre	FRANCISCO LIZANA CATALAN	Nombre	Romina Momo ni	Nombre	
Cargo	DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS	Cargo	Encargada Vínculos	Cargo	
Teléfono	2583020	Teléfono	583109-	Teléfono	
Firma		Firma		Firma	



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) CIERRE AÑO 2013

FECHA DE ENVIO INFORME (a)

I. IDENTIFICACION DE LOS FONDOS RECIBIDOS

A) INSTITUCIÓN OTORGANTE: DIVISION SEGURIDAD PUBLICA (MINISTERIO DEL INTERIOR)

B) FINALIDAD DE L "GENERANDO ESTRATEGIAS DE PREVENCION CON LOS NNA DEL BARRIO RAUL RETTIG"

C) RESOLUCION EXENTA O DECRETO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE APROBO LOS FONDOS: N° 5430

FECHA : (DIA, MES, AÑO): 15 DE JULIO DEL 2011

II. INGRESO DEL PERIODO

A) N° CHEQUE / DEPOSITO (ELECTRONICO O EN SUCURSAL) MINISTERIO DEL INTERIOR	FECHA	MONTO \$
3604		\$ 0
		\$ 0
INGRESO DEVOLUCION DE GARANTIA DE ARRIENDO OFICINAS	05/04/2013	\$ 158,311
		\$ 0
TOTAL INGRESOS		\$ 158,311
B) SALDO POR RENDIR DEL PERIODO ANTERIOR (MES, AÑO)		\$ 4,871,431
C) TOTAL A RENDIR CUENTA (A+B)		\$ 5,029,742

III. EGRESOS DEL PERIODO

A) EGRESOS POR RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA (total en formulario N° 2)	-\$ 5,120
B) DEVOLUCIONES POR RECURSOS NO UTILIZADOS b)	\$ 0
TOTAL EGRESOS (A+B)	-\$ 5,120

IV. SALDO POR RENDIR PARA EL PERIODO SIGUIENTE \$ 5,034,862

ANGELA SILES CHAVEZ
FONO 57-583026

FRANCISCO LIZANA CATALAN
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FONO 57-583020

FLIZANAN@MAHO.CL

a) La Fecha del informe no deberá ser superior 5° dia 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 rendicion: 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



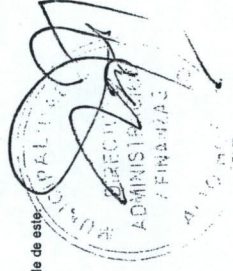
FORMULARIO N°2

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

FINALIDAD DE FONDOS 1): "GENERANDO ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN CON LOS MNA DEL BARRIO RAUL RETTIG"
 AÑO DE APROBACIÓN: 2013
 MES Y AÑO DE RENDICIÓN: CIERRE

DETALLE DE LOS GASTOS										
FECHA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO 3)	NUMERO DOCUMENTO	FECHA CHEQUE	NUMERO CHEQUE	FECHA EGRESO	NUMERO EGRESO	PROVEEDOR / HONORARIO	DETALLE DEL GASTO 4)	ACTIVIDAD O PRODUCTO ASOCIADO 2)	VALOR EN \$
13/03/2013	COMPROBANTE						DEBORA PARRA RIQUELME INMOBILIARIA E INVERSIONES E.I.R.L.	DIFERENCIA GASTOS COMUNES MES DE FEBRERO RENDIDO	SERVICIOS BASICOS	-5,307
	FACTURA	29248282	15/04/2013	7493	15/04/2013	1288	ENTEL PCS	DIFERENCIA CONSUMO CELULAR MES DE FEBRERO	SERVICIOS BASICOS	187
TOTAL										-5,120

1) Especificar que tipo de Fondo es: difusión estrategia nacional de seguridad pública
 2) Llenar en el caso de rendición
 3) Especificar el tipo de Documento: Boleta, Factura, Boleta honorario Electrónica, otros
 4) En los casos en el documento sustentado del desembolso no tenga detalle, se debe entregar un detalle de este
 5) De acuerdo a orientaciones administrativas respectivas y al presupuesto asignado.






FORMULARIO N°3

RENDICIONES MENSUALES POR PROYECTOS

FINALIDAD DEL FONDO	"GENERANDO ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN CON LOS NNA DEL BARRIO RAUL RETTIG"												Disponibilidad Presupuestaria (a-b)	Total rendido a la fecha (b)	%		
	MONTOS RENDIDOS EN \$																
	Monto Ingresado	ene-13	feb-13	Cierre					Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	
Presupuesto aprobado según Resolución Exenta N° 5034																	
RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS)	16,450,000	2,805,007	2,350,000	0	0	0	0	0	1,100,000	1,520,000	1,700,000	2,263,333	2,350,000	14,088,340	2,361,660	85.64%	
ACTIVO FISICO	1,314,450	349,506	0	0	0	0	0	0	0	228,989	0	735,955	0	1,314,450	0	100.00%	
MATERIALES DE OFICINA	600,000	0	317,379	0	0	0	0	0	0	0	0	119,270	0	436,649	163,351	72.77%	
MATERIALES DE USO Y CONSUMO	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	94,000	6.00%	
SERVICIOS BASICOS	600,000	10,898	220,302	-5,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,080	373,920	0.00%	
ALIMENTOS	1,000,000	193,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,730	345,792	619,580	380,420	61.96%	
PASAJES FLETES Y BODEGAJES	300,000	206,600	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,600	400	99.87%	
ARRIENDO	1,750,000	780,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	710,000	59.43%	
PUBLICIDAD	1,150,000	238,000	119,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,200	792,800	31.06%	
Totales	\$ 23,264,450	\$ 4,583,069	\$ 3,359,881	-\$ 5,120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,100,000	\$ 1,748,989	\$ 1,700,000	\$ 3,199,288	\$ 2,701,792	\$ 18,387,899	\$ 4,876,551	79.04%	


 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 4/10/2013