

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

Administración y Finanzas
Finanzas

GGV/AARB/FGR/MRR/MAPP/mapp
21.04.2021 Dec. N°97

(* Modifica Presupuesto Municipal Vigente)

SANTA CRUZ, 21 de abril del 2021.-

VISTOS:

El Decreto Exento N° 03460, del 17.12.2020, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2021; el Certificado N°1088, con Acuerdo del Concejo Municipal; la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones,

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario Modificar el Presupuesto Municipal Vigente producto de la existencia de distribución de gastos;

Que, la referida Modificación fue aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°93 de fecha 13.04.2021.

DECRETO EXENTO N° 1005.-

1.- **MODIFIQUESE**, el Presupuesto Municipal Vigente en la forma que se indica:

DISMINUCIÓN DE GASTOS

Área Gestión	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
	215.23.01	Prestaciones Previsionales		34,187,755
001.001.	215.23.01.004.001.001	Indemnizaciones y Desahucios	34,187,755	
TOTAL INGRESOS \$				34,187,755

AUMENTO DE GASTOS

Área Gestión	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
	215.21.04	Otros Gastos en Personal		577,490
004.040.	215.21.04.004.001.052	Chile Crece Contigo	577,490	
	215.31.02	Proyectos		33,610,265
002.019.	215.31.02.999.006.041	Construcción Aceras y Mejoramiento de Luminarias Calle Ismael Valdés	33,610,265	
TOTAL GASTOS \$				34,187,755

2.- **COMUNIQUESE** esta modificación dentro de los cinco días del mes siguiente de la fecha de dictación del Decreto a la Contraloría Regional del Libertador O'Higgins, a través del Sicogen II.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



FERMIN GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal

C.C.

- Administración y Finanzas (1)
- ARCHIVO (1)



GONZALO CALVEZ VENEROS
Alcalde (S)



REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
Concejo Municipal
FGR/nro

CERTIFICADO N° 1088

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Extraordinaria 93° de fecha 13 de abril de 2021, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias de Gestión:

N° 9

Disminución de Gastos	\$34.187.755
Aumento de Gastos	\$34.187.755

En Santa Cruz, a 13 días del mes de abril del año dos mil veinte y uno.


SECRETARÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
SECRETARIO
FERMIN GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

D. Exento N° 1005
del 21.04. 2021.

CC.:
- Archivo (1)

Listado de Asignación Presupuestaria
DESDE : 21/04/2021 AL 21/04/2021

De la Cuenta	: 000.00.00.000.000.000	a la	999.99.99.999.999.999	Tipo de Cuenta	: Activos/Pasivos				
Area	: 0001	a la	0001	Área de Gestión	: 000.000.000.000 - 999.999.999.999				
Centro de Costo	: 0000000	al	9999999	Tipo Asignación	: Modificación				
Nivel	: 6			Correlativos asignación	: 001 - 999				
Cuenta	Corr.	O. Fondos	Area	C.Costo	Fecha	Inicial	Modificación	Ajuste	Observaciones
A. Gestión									
215.21.04.004.001.052	002	PROPIOS	0001	0000000	21/04/2021	0	577.490	0	SEGUN DECRETO EXENTO N°1005 DEL 21.04.2021 ACUERDO DE CHILE CRECE CONTIGO
				004.040.000.000					
						0	577,490	0	Real : 577,490
215.23.01.004.001.001	003	PROPIOS	0001	0000000	21/04/2021	0	-34.187.755	0	SEGUN DECRETO EXENTO N°1005 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
				001.001.000.000					
						0	-34,187,755	0	Real : -34,187,755
215.31.02.999.006.041	001	PROPIOS	0001	0000000	21/04/2021	0	33.610.265	0	SEGUN DECRETO EXENTO N°1005 CONSTRUCCION ACERAS Y MEJOR. LUMINARIAS (
				002.019.000.000					
						0	33,610,265	0	Real : 33,610,265

Total Asignaciones : 3 0 0 0 0 0

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

N° 009

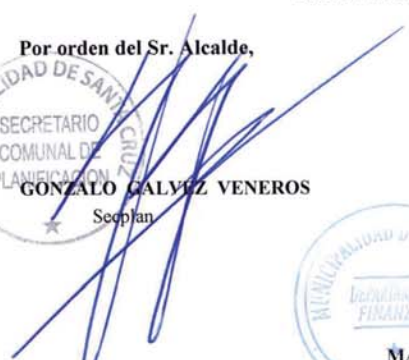

DISMINUCIÓN DE GASTOS

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	215.23.01	Prestaciones Previsionales	34,187,755
001.001.	215.23.01.004.001.001	Indemnizaciones y Desahucios	34,187,755
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS \$			34,187,755

AUMENTO DE GASTOS

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	215.21.04	Otros Gastos en Personal	577,490
004.040.	215.21.04.004.001.052	Chile Crece Contigo	577,490
	215.31.02	Proyectos	33,610,265
002.019.	215.31.02.999.006.041	Construcción Aceras y Mejoramiento de Luminarias Calle Ismael Valdés	33,610,265
TOTAL AUMENTO DE GASTOS \$			34,187,755

Por orden del Sr. Alcalde,



GONZALO GALVEZ VENEROS
 Secplan



Alvaro Ariel Retamal Benavides
 Administrador Municipal



MARIA ANGELINA PIÑA
 Jefa Departamento de Finanzas



MAURICIO ROJAS ROMAN
 Director de Control



FÉRMÍN GUTIÉRREZ RIVAS
 Secretario Municipal



INFORME SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SOBRE EL PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO

El presente informe corresponde a modificación presupuestaria de acuerdo al Programa Mejoramiento Urbano del Proyecto Construcción Aceras y Mejoramiento de Luminarias Calle Ismael Valdés por \$33.610.265, fondos que ingresaron al Municipio el día 03.01.2017 como consta en el Ingreso N°00001, y esta verificado en el Detalle Comprobantes Recaudados Tesorería. Además se realizó la modificación presupuestaria aprobada en Decreto Exento N°604 del 14.03.2017 como queda comprobado en el Sistema Contable en el Listado de Asignación Presupuestaria.

Es relevante informar que se realizó la modificación presupuestaria en el año 2017 correspondiente a este PMU, sin embargo posteriormente no se fue asignado el monto en la Determinación de Saldo Inicial de Caja de los años posteriores, además cuando recibí el departamento de finanzas en el mes de agosto del 2018, no se tenía conocimiento de este proyecto.

Desde el año 2017 no se ha realizado ningún pago respecto a este proyecto como queda reflejado de acuerdo a revisión en el sistema contable desde el año 2017 hasta la fecha, como se detalla a continuación:

Pagos realizados en el año 2017:



N° Decreto	N° Fact.	F/Decreto	Monto	Sit. Proc.	Rut. Prov.	Nom. Prov.	Glosa	Cta. Cte
17001844	5027	29/06/2017	6,160,186	PAGADO	10857766-5	GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET	ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO REPOSICION ACERAS, PAVIMENTOS Y PUENTE GENERAL DEL CANTO	56119810
17002002	5074	13/07/2017	267,750	PAGADO	10857766-5	GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET	ADQUISICION 15MTS DE MURALLA BULLDOG PARA AREA VERDE VILLA LOS JARDINES	56119887
17002246	4715	04/08/2017	15,020,109	PAGADO	10857766-5	GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET	CONSTRUCCION RADIER MULTICANCHA VILLA DON BOSCO	56119810

Pagos realizados en el año 2018:



Pagos realizados en el año 2019:



Pagos realizados en el año 2020:



Pagos realizados en el año 2021:



Se adjunta decreto N°890 del 06.04.2021 que detalla el proceso de este proyecto.

De acuerdo a la revisión del Presupuesto Municipal Vigente y según a análisis realizado con el departamento de Recursos Humanos sobre las posibles indemnizaciones del periodo alcanza cubrir el presupuesto existente.



María Angelina Piña
María Angelina Piña
Jefa de Finanzas



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA N° 000566**

El Departamento de finanzas certifica que se encuentra disponible, en la cuenta presupuestaria 215.23.01.004.001.001 "**Indemnizaciones Y Desahucios**" por \$ 187.667.982 asignación Indemnizaciones y Desahucios.

Solicitud de acuerdo para realizar Modificación Presupuestaria.

Área de Gestión 001.001.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Santa Cruz 09 de abril del 2021.

Sólo certificado en Original


María Angelina Piña
MARIA ANGELINA PIÑA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Listado de Asignación Presupuestaria
DESDE : 14/03/2017 AL 14/03/2017

Cuenta	De la Cuenta	Area	Centro de Costo	Nivel	Corr.	O.	Fondos	Area	C.Costo	Fecha	Inicial	Modificación	Ajuste	Observaciones
A. Gestión														
215.31.02.004.001.009	: 000.00.00.000.000.000	: 0001	: 0000000	: 6	001	PROPIOS	0001	0000000	0001	14/03/2017	0	237.115	0	0 DECRETO EX. 604, 14.03.2017
CONSTRUCC. ACERAS HORMIGON VARIOS SECTO														
215.31.02.004.001.010	: 000.00.00.000.000.000	: 0001	: 0000000	: 6	001	PROPIOS	0001	0000000	0001	14/03/2017	0	237,115	0	Real: 237,115
PROY. FNDR REP. TEMPLO SAGRADO CORAZON IS														
215.31.02.999.006.041	: 000.00.00.000.000.000	: 0001	: 0000000	: 6	001	PROPIOS	0001	0000000	0001	14/03/2017	0	41.267,578	0	0 DECRETO EX. 604, 14.03.2017
CONSTRUCCION ACERAS Y MEJOR. LUMINARIAS (
215.31.02.999.006.042	: 000.00.00.000.000.000	: 0001	: 0000000	: 6	001	PROPIOS	0001	0000000	0001	14/03/2017	0	41,267,578	0	Real: 41,267,578
REPOSIC. 27 SISTEMAS ABASTEC. AGUA SECTOR C														
											0	33,610,265	0	Real: 33,610,265
											0	17,475,804	0	0 DECRETO EX. 604, 14.03.2017
											0	17,475,804	0	Real: 17,475,804
Total Asignaciones :											0	200,278,096	0	200,278,096

Listado de Asignación Presupuestaria
DESDE : 03/01/2017 AL 31/12/2017

De la Cuenta	: 115.13.03.002.001.001	a la	115.13.03.002.001.001	Tipo de Cuenta	: Activos/Pasivos				
Area	: 0001	a la	0001	Área de Gestión	: 000.000.000.000 - 999.999.999.999				
Centro de Costo	: 0000000	al	9999999	Tipo Asignación	: Modificación				
Nivel	: 6			Correlativos asignación	: 001 - 999				
Cuenta	Corr. O. Fondos	Area	C.Costo	Fecha	Inicial	Modificación	Ajuste	Observaciones	
A. Gestión									
115.13.03.002.001.001	001	PROPIOS	0001	0000000	14/03/2017	0	51.323.184	0	DECRETO EX. 604, 14.03.2017
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMI									
115.13.03.002.001.001	002	SUBDERE	0001	0000000	12/06/2017	0	499.842	0	DECR. EXENTO N° 1534, 12.06.2017
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMI									
						0	51,823,026	0	Real : 51,823,026

Total Asignaciones : 2 0 51,823,026 0 51,823,026

DETALLE COMPROBANTES RECAUDADOS TESORERIA

Rango									
Folios	0	al	999999999999	Tipo de Documento	98	al	98		
Fechas	01/01/2017	al	03/01/2017	Código departamento	0000000	al	99999999		
Valores	0	al	999999999999	Código de caja	0	al	999		
Ordemamiento	TIPO DOCUMENTO			Codigo de cajero	0	al	999		
Área	0000 TODAS			Situación	TODOS				

Folio	Fecha_Pago	Tipo_documento	Identificación	R.u.t.	Nombre	Situación	Dpto. Caj	Cajr	Monto Pago	C.Mon.	Interes	Multa	Total Pago	Observación	Monto Total	Ajuste	Monto Pagado
15,570	0	0	0	15,570	MEDICAMENTO GLAUCOTENSIL T												
															15,570		
201700000022	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000022	7,836,886 - 1	ROJAS VIVES LUIS	VIGENTE	8	1	1	37,245	0	0	0	37,245	MEDICAMENTOS ATLANSIL 200 MG \$4.775 - TAREG 80 MG \$27.800 - EUTIROX 50 MCG \$4.670		
															37,245		
201700000023	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000023	15,496,973 - K	GUTIERREZ ROJAS ELIZABE	VIGENTE	8	1	1	7,130	0	0	0	7,130	MEDICAMENTO AVAMYS		
															7,130		
201700000024	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000024	69,090,600 - 7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	VIGENTE	5	1	1	33,610,265	0	0	0	33,610,265	APORTE SUBDERE POR CONSTRUCCION ACERAS Y MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS CALLE ISMAEL VALDES TRAMO DIEGO PORTALES, G MISTRAL COSTADO PONIENTE SANTA CRUZ, DEPOSITADOS EN BANCO BCI EL 02/03/2017		
															33,610,265		
201700000025	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000025	9,591,979 - 0	ORELLANA GUERRERO MARI	VIGENTE	8	1	1	20,930	0	0	0	20,930	MEDICAMENTO AZARGA		
															20,930		
201700000026	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000026	10,665,553 - 7	SILVA FERNANDEZ CELIA PA	VIGENTE	7	1	1	9,246	0	0	0	9,246	CANCELA PERMISO AMBULANTE, POR VENTA DE BEBIDAS ENERGETICAS, EN UN CARRO POR LA CIUDAD, EN RAFAEL CASANOVA Y POBLACIONES ALEDAÑAS, VENCE EL 31/01/2017.		
															9,246		
201700000027	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000027	16,883,002 - 5	YÁNEZ PEREZ LEONIL	VIGENTE	12	1	1	4,620	0	0	0	4,620	CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS		
															4,620		
201700000028	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000028	9,861,237 - 8	RIQUELME CATALAN LUIS AL	VIGENTE	14	1	1	97,858	0	0	0	97,858	REGISTRO DE MULTA PLACA DE6592, CANCELA LOS ID.: 11096508 11534811		
															97,858		
201700000029	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000029	6,676,478 - 8	ZAVALLA ZAVALLA RAUL EN	VIGENTE	7	1	1	11,557	0	0	0	11,557	CANCELA PERMISO DE FERIA LIBRE CON VENTA ART. DE ARTESANIA , PERMISO VALIDO HASTA 31/01/2017.-		
															11,557		
201700000030	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000030	10,950,024 - 0	PEREZ MOLINA JOSE MIGUE	VIGENTE	7	1	1	46,448	0	0	0	46,448	CANCELA PERMISO PROVISORIO PARA VENTA DE COMPUTADORES E INSUMOS COMPUTACIONALES, EN LOCA UBICADO EN R. CASANOVA N° 149; EN ESPERA DE REGULARIZAR TRÁMITE EN D.O.M.- VENCE EL 20/05/2017		
															46,448		
201700000031	03/01/2017	98 DERECHOS VARIOS	2017-00000031	18,335,648 - 8	DIAZ RODRIGUEZ CAMILO F	VIGENTE	14	1	1	11,560	0	0	0	11,560	DERECHO POR DUPLICADO LIC CLASE B		

MOVIMIENTOS POR CUENTA

Cta. : 115.13.03.002.001.001 115.13.03.002.001.001
 Contable Rut : 9999999999 TODOS
 Area Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

Desde el : 01/01/2017 Al 09/04/2021

Fecha	Mov.	Comprobante	Glosa	Decreto	Rut	Análisis			Débito	Crédito
						Centro Costo	Área Gestión	Área		
115.13.03.002.001.001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUN										
03/01/2017	1	00001 0031	INGRESOS DEL AREA MUNICIPAL FECHA 03/01/2017		000000000- D/000000000000/000	00000000	0000000000000000001		33,610,265	33,610,265
22/02/2017	1	00047 0024	INGRESOS DEL AREA MUNICIPAL FECHA 22/02/2017		000000000- D/000000000000/000	00000000	0000000000000000001		17,475,804	17,475,804
27/02/2017	1	00057 0035	INGRESOS DEL AREA MUNICIPAL FECHA 27/02/2017		000000000- D/000000000000/000	00000000	0000000000000000001		237,115	237,115
25/05/2017	1	00163 0027	INGRESOS DEL AREA MUNICIPAL FECHA 25/05/2017		000000000- D/000000000000/000	00000000	0000000000000000001		499,842	499,842
						Sub Total Cuenta			51,823,026	51,823,026
						Saldo Anterior			0	0
						Monto Acumulado de Cuenta			51,823,026	51,823,026
						Saldo			0	0
Total de registros : 4						Total General del Listado			51,823,026	51,823,026
						Total Movimientos del Periodo			51,823,026	51,823,026
						Saldo Anterior			0	0