



SANTA CRUZ

Administración y Finanzas
Finanzas

GWAC/AARB/MJTE/MITE/MAPP/env
30.12.2022

Dec. N° 357.- /

(Autoriza Ingreso que Indica)

SANTA CRUZ, 30 de Diciembre 2022.-

VISTOS:

La Conciliación Bancaria de fecha Noviembre 2022, del Departamento de Finanzas; el Memorandum N° 253, del Director de Rentas y Patentes; La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones, y;

CONSIDERANDO:

Estos Antecedentes: Que de acuerdo a la Conciliación Bancaria de fecha Noviembre del 2022, de cuenta corriente Banco BCI N° 56119887 de gestión (Fondos Ordinarios) existen depósitos o abonos del banco no contabilizados por la entidad y que estos no fueron avisados al municipio por los depositantes.

Que, debido al tiempo transcurrido y a la necesidad de regularizar a la brevedad los valores que se indican a continuación, y en la eventualidad de que en algún momento se pueda conocer información de dichos montos y,

DECRETO EXENTO N° 5024.-

1.- PROCEDASE, a regularizar el ingreso en la caja de la Tesorería Municipal de los valores que se indican a continuación, a objeto de normalizar los datos señalados en la conciliación bancaria de la Gestión Municipal.

FECHA	OFIC.BANCO	DETALLE	VALOR
29.07.2019		Deposito en Efectivo por Caja, No Contabilizado, (Ricardo Lyon)	\$ 24,576
29.07.2019		Deposito en Efectivo por Caja, No Contabilizado, (Ricardo Lyon)	\$ 24,516
29.07.2019		Deposito en Efectivo por Caja, No Contabilizado, (Ricardo Lyon)	\$ 24,517
29.07.2019		Deposito en Efectivo por Caja, No Contabilizado, (Ricardo Lyon)	\$ 24,517
10.02.2020		Transferencia de Jorge Sesto P, Oficina Central, No Contabilizado	\$ 298,338
12.02.2020		Transferencia de Rene Segundo, Oficina Central, No Contabilizado	\$ 298,338
28/01/2021	OF CENTRA	TRANSFER DE D.GARCIA DE L	\$ 1,000
30.07.2021	OF CENTRA	ABONO TRANS.FONDOS AUTOSERVICIO RUT 89026400-K	\$ 25,999
03.09.2021	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 12432742-3 H.RAMIREZ BECERRA	\$ 10,526
26.01.2022	OF CENTRA	TRANSFER DE C.SALAS PERAL	\$ 5,400
31/01/2022	OF CENTRA	ABONO TRANS. FONDOS AUTOSERVICIO RUT 96651530-9	\$ 191
31/01/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE A.EZQUERRA SA	\$ 10
31/01/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE AGRICOLA Y FO	\$ 27,013
01/02/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE DICOHE S.A.	\$ 27,013
01/02/2022	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	\$ 27,013
28/07/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE TAC SPA	\$ 348,422
29/07/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE M.LEFIMAN CHE	\$ 36,955
29/07/2022	LACONCEPC	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA	\$ 121,674
01/08/2022	OF CENTRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS AUTOSERVICIO	\$ 180,750
01/08/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE X.SEPULVEDA G	\$ 236,934
01/08/2022	LACONCEPC	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS	\$ 28,381

FECHA	OFIC.BANCO	DETALLE	VALOR
04/08/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE M.VALENCIA CI	\$ 28,381
05/08/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE INVERSIONES L	\$ 29,386
24/08/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE A.DIOMEDI SIL	\$ 188,051
24/08/2022	OF CENTRA	ABONO TERCEROS 08480423-1 A.DIOMEDI SILV	\$ 145,578
24/08/2022	OF CENTRA	TRANSFER DE J.PENA HURTAD	\$ 106,541
TOTAL \$			2.270.020

2.- **DEJASE ESTABLECIDO**, que estos montos se ingresaran momentáneamente en la Cuenta Complementaria **214.09.01.001.001.023 "Ingresos Rezagados"**, en la eventualidad de que en algún momento se pueda conocer información de dichos valores.

3.- **POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**

4.- **ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



MAURICIO J. TOLEDO ESPINOSA
Secretario Municipal



ALVARO A. RETAMAL BENAVIDES
Administrador Municipal

C.C.:

- Adm. y Finanzas (2)
- ARCHIVO (1)