

CERTIFICADO N° 462

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Extraordinaria 42° de fecha 5 de febrero de 2019, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar las Modificaciones Presupuestarias de Educación.

Mayor Ingreso	\$2.547.830.000
Disminución de Gastos	\$520.0000
Monto a Modificar	\$2.548.350.000

Aumento de Gasto por Deuda Flotante	\$318.581.407
Aumento de Gasto por ajuste de Cuenta de Gasto	\$1.981.500.000
Disminución de Ingresos	\$248.268.593

En Santa Cruz, a 5 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.



FERMIN GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

DISPONIBILIDADES		2,231,682,879
Más	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	2,231,682,879
	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	891,154,733
	116 Ajuste a Disponibilidades	918,000
Menos	214 Depósitos de Terceros	1,232,444,443
	216 Ajuste a Disponibilidades	38,682,493
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO		1,852,628,676
AJUSTE		
	15 SALDO INICIAL DE CAJA ESTIMADO PPTO 2019	10,000
	VALOR A AJUSTAR	\$ 1,852,618,676

AJUSTE INGRESO POR PERCIBIR

	\$
Monto Real al 31 de diciembre	1,045,211,324
Monto Presupuestado	350,000,000
AUMENTO \$	695,211,324

AJUSTE DEUDA FLOTANTE

Monto Real al 31 de diciembre	318,581,407
Monto Presupuestado Deuda Flotante	490,000
AUMENTO \$	318,091,407



**FERNANDA CARRIZO
CALDERÓN**
 Jefe Departamento



**JUAN PATRICIO
ESPINOZA TAPIA**
 Director DAEM



DIRECTOR DE CONTROL

MODIFICACIÓN N° 1 ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL
PRESUPUESTO AREA EDUCACIÓN 2019

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN: AJUSTE AL SALDO INICIAL DE CAJA, INGRESOS POR RECUPERAR Y DEUDA FLOTANTE

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	
CUENTAS DE INGRESO					
115.12.10	INGRESOS POR PERCIBIR				0
115.12.10.004.001.001	ING X PERCIBIR -RECUP. LICENCIA MEDICAS	350,000,000	695,211,324		1,045,211,324
115.15.01.001.001.001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	1,852,618,676		1,852,628,676
115.05.03.003.001.001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	5,581,000,000		248,268,593	5,332,731,407
	SUB TOTAL	5,931,010,000	2,547,830,000	248,268,593	8,230,571,407
CUENTAS DE GASTOS					
AJUSTE DEUDA FLOTANTE					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
215.31.02	CX P INICIATIVAS DE INVERSION				0
215.31.02.999.031.001	RECONSTRUCCION M.V.A.V	10,000	12,675,153	10,000	12,675,153
215.31.02.999.038.001	PLAN DE REPARACIONES MENORES MINEDUC	10,000	217,491,343	10,000	217,491,343
215.31.02.999.040.001	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD Y TORRES	10,000	25,005,451	10,000	25,005,451
215.31.02.999.058.001	FONDO MEJORAMIENTO DE GESTION FAGEM	0	8,005,303		8,005,303
215.31.02.999.067.002	REPARACIONES ESCUELA ADEONATO GARCIA	0	838,499		838,499
215.34.07.001.001	DEUDA FLOTANTE				0
215.34.07.001.001.001	ENERGIA	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.001.002	TELEFONO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.001.003	AGUA	10,000	3,256,249	10,000	3,256,249
215.34.07.001.001.004	GAS	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.001.005	CORREO	10,000	11,489	10,000	11,489
215.34.07.001.001.006	TELEMERGENCIA	10,000	-11,489	10,000	-11,489
215.34.07.001.001.008	ACCESO A INTERNET	10,000	18,900	10,000	18,900
215.34.07.001.002	DEUDA FLOTANTE DE SERVICIOS GENERALES				0
215.34.07.001.002.002	PUBLICIDAD	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.002.003	PASAJES Y FLETES	10,000	150,000	10,000	150,000
215.34.07.001.002.006	ARRIENDOS	10,000	1,576,000	10,000	1,576,000
215.34.07.001.002.008	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000	441,668	10,000	441,668
215.34.07.001.003	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				0
215.34.07.001.003.001	TEXTILES	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.003.002	VESTUARIO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.003.003	CALZADO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.004	COMBUSTIBLE				0
215.34.07.001.004.001	PARA VEHÍCULOS	10,000	361,539	10,000	361,539
215.34.07.001.004.002	PARA CALEFACCIÓN	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.005	MATERIALES DE USO CORRIENTES				0
215.34.07.001.005.001	MATERIALES DE OFICINA	10,000	36,346	10,000	36,346
215.34.07.001.005.002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,000	763,989	10,000	763,989
215.34.07.001.005.003	MATERIALES DE ASEO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.005.004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.005.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.005.006	MANTENIMIENTO	10,000	10,091	10,000	10,091
215.34.07.001.005.007	OTROS	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.005.008	INTEGRACIÓN	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.006	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				0
215.34.07.001.006.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000	324,361	10,000	324,361
215.34.07.001.006.002	MANTENIMIENTO	10,000	11,733,402	10,000	11,733,402
215.34.07.001.006.003	OTROS	10,000	95,606	10,000	95,606
215.34.07.001.007	MATERIALES DE COMPUTACION				0
215.34.07.001.007.001	INSUMOS	10,000	368,682	10,000	368,682
215.34.07.001.007.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.007.003	MANTENIMIENTO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.007.004	INTEGRACIÓN	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.008	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS				0
215.34.07.001.008.006	SERVICIOS COMUNITARIOS Y VARIOS	0	120,369		120,369
215.34.07.001.008.007	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				0
215.34.07.001.009.002	SERVICIOS VARIOS	10,000	1,971,645	10,000	1,971,645
215.34.07.001.009.004	MANTENIMIENTO	10,000	323,623	10,000	323,623

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
215.34.07.001.010	SERVICIOS INFORME				0
215.34.07.001.010.001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES	0	50,000		50,000
215.34.07.001.011	OTROS GTS BS Y SERV. CONSUMO				0
215.34.07.001.011.001	INTERESES	10,000	41,714	10,000	41,714
215.34.07.001.011.002	OTROS	10,000		10,000	0
215.34.07.001.011.004	LEY SEP	0	85,000		85,000
215.34.07.001.012	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0
215.34.07.001.012.001	PARA PERSONAS	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.013	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				0
215.34.07.001.013.001	CURSOS CAPACITACIÓN	10,000	0	10,000	0
215.34.07.001.014	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0
215.34.07.001.014.001	CURSOS CAPACITACIÓN	10,000	0	10,000	0
215.34.07.002.001	DEUDA FLOTANTE GTS. EN PERSONAL				0
215.34.07.002.001.001	VIATICOS	10,000	28,572	10,000	28,572
215.34.07.002.002	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS				0
215.34.07.002.002.001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS	10,000	15,596,601	10,000	15,596,601
215.34.07.002.002.002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS	10,000	1,572,008	10,000	1,572,008
215.34.07.002.011	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS				0
215.34.07.002.011.001	INTERESES	10,000	0	10,000	0
215.34.07.003	DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIA CORRIENTES				0
215.34.07.003.001.004	OTRAS	10,000	624,400	10,000	624,400
215.34.07.004	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION				0
215.34.07.004.001.001	DE MOBILIARIOS Y OTROS	10,000	15,014,893	10,000	15,014,893
215.34.07.004.001.004	OTRAS ADQUISICIONES	10,000	0	10,000	0
215.34.07.004.001.005	DE EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	0	10,000	0
215.34.07.004.001.006	DE INTEGRACION	10,000	0	10,000	0
215.34.07.004.001.007	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	0	10,000	0
SUB TOTAL		520,000	318,581,407	520,000	318,581,407

CUENTAS DE GASTOS					
215.21.03.999.999.051	ASIG. DESEMPEÑO DIF. NO DOCENTE PIE	0	2,500,000		2,500,000
215.22.04.001.001.035	MATERIALES DE OFINA - FAEP	10,000	10,000,000		10,010,000
215.22.04.002.001.017	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA -FAEP	10,000	100,000,000		100,010,000
215.22.04.002.001.011	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA -SEP	100,000,000	50,000,000		150,000,000
215.22.04.010.001.009	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO- LEY SEP	5,000,000	50,000,000		55,000,000
215.22.04.012.001.018	OTROS MATERIALES RESPUESTOS Y ACCESORIOS LEY SEP	2,000,000	50,000,000		52,000,000
215.22.06.001.001.002	MANTENCION Y REPARACION MANTENIMIENTO	5,000,000	50,000,000		55,000,000
215.22.06.001.001.004	MANTENCION Y REPARACION LEY SEP	20,000,000	20,000,000		40,000,000
215.22.06.001.001.013	MANTENCION Y REPARACION FAEP	10,000	570,000,000		570,010,000
215.22.09.003.001.009	ARRIENDO DE VEHICULOS - FAEP	0	190,000,000		190,000,000
215.22.09.003.001.016	ARRIENDO DE VEHICULOS -JUNJI	17,000,000	5,000,000		22,000,000
215.22.11.999.001.025	OTROS SERV. TEC Y PROFESIONALES -PRO-RETENCION	10,000,000	30,000,000		40,000,000
215.23.01.001.001.003	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES -FAEP	10,000	104,000,000		104,010,000
215.29.04.001.001.010	MOBILIARIO Y OTROS -LEY SEP	20,000,000	60,000,000		80,000,000
215.29.04.001.001.021	MOBILIARIO Y OTROS -FAEP	10,000	100,000,000		100,010,000
215.29.05.001.001.005	MAQINAS Y EQUIPOS DE OFICINA -LEY SEP	30,000,000	100,000,000		130,000,000
215.29.06.001.001.012	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -LEY SEP	20,000,000	80,000,000		100,000,000
215.29.06.001.001.019	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -FAEP	10,000	100,000,000		100,010,000
215.29.07.002.001.002	SISTEMA DE INFORMACION -LEY SEP	30,000,000	100,000,000		130,000,000
215.29.07.002.001.006	SISTEMA DE INFORMACION -FAEP	10,000	10,000,000		10,010,000
215.31.02.999.083.001	PROYECTO TP 4.0	0	200,000,000		200,000,000
SUB TOTAL		259,070,000	1,981,500,000	0	2,240,570,000

Nota Explicativa: La modificación esta basada en un aumento de ingresos por un total de \$2.547.830.000, correspondiente a la determinación de los ingresos por percibir(695.211.324) y Saldo Inicial de caja (1.852.618.676) determinados al cierre del año contable 2018 y apertura respectiva del ejercicio contable 2019, sumado a una disminución de gastos por concepto del presupuesto establecido en el PADEM como deuda flotante (520.000) considerado en la confeccion del presupuesto 2019.

El incremento de ingresos descrito en el parrafo anterior, sera ajustado por un aumento de gastos al reconocer la deuda flotante real determinada al cierre del ejercicio 2018 (\$318.581.407), más incrementos de gastos por reconocimiento de saldo inicial de caja en diferentes cuentas segun detalle informado, los cuales basicamente se relacionan con reflejar los fondos disponibles de FAEP 2017, 2018, saldos SEP y proyecto TP liceo Politecnico, entre otros.

DETALLE DE LO SEÑALADO

MAYOR INGRESO POR	2,547,830,000
DISMINUCIÓN DE GASTOS	520,000
MONTO A MODIFICAR	2,548,350,000

AUMENTO DE GASTO POR DEUDA FLOTANTE	318,581,407
AUMENTO DE GASTO POR AJUSTE DE CUENTAS DE GASTO	1,981,500,000
DISMINUCIÓN DE INGRESOS	248,268,593
MONTO MODIFICADO	2,548,350,000