



CERTIFICADO N° 475

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 82° de fecha 26 de febrero de 2019, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar la determinación del Saldo Inicial de Caja 2019, como sigue:

Aumento de Ingresos	M\$ 1.512.249
Aumento de Gastos	M\$ 1.512.249

En Santa Cruz, a 26 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.



FABIÁN GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA 2019

DISPONIBILIDADES			1,234,417,017
111 Disponibilidad en Moneda Nacional		1,234,417,017	
111.01	Caja	2,981,328	
111.03	Banco del Sistema Financiero	1,218,013,320	
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común	13,422,369	
Más			8,930,373,382
114 Anticipos y Aplicación de Fondos		8,924,722,003	
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	23,699,135	
114.05	Aplicación de Fondos en Administr	8,780,138,562	
114.08	Otros Deudores Financieros	120,884,306	
116 Ajuste a Disponibilidades		5,651,379	
116.01	Documentos Protestados	2,969,936	
116.02	Detrimiento en Recursos Disponibl	2,681,443	
Menos			(9,245,049,163)
214 Depósitos de Terceros		(9,234,433,386)	
214.05	Administración de Fondos	(8,927,504,590)	
214.07	Recaudación del Sistema Financie	12,859	
214.09	Otras Obligaciones Financieras	(542,901,799)	
214.10	Retenciones Previsionales	(50,154,263)	
214.11	Retenciones Tributarias	257,424,414	
214.12	Retenciones Voluntarias	29,382,602	
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	(692,609)	
216 Ajuste a Disponibilidades		(10,615,777)	
216.01	Documentos Caducados	(10,615,777)	
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO al 01.01.2019			919,741,236
		M\$	919,741
DECRETO ALCALDICIO			
15 SALDO INICIAL DE CAJA			10
VALOR A AJUSTAR		M\$	919,731

MJCP/MAPP/env

(Guía Práctica Contable Municipal de C.G.R.)

AJUSTE INGRESOS POR PERCIBIR			
			M\$
115 Deudores Pptarios	Monto Real al 31 de Diciembre 2018		1,316,333
	Monto Presupuestado Ingresos por Percibir		723,815
AUMENTO M\$			592,518
AJUSTE DEUDA FLOTANTE			
215 Acreedores Pptarios	Monto Real al 31 de Diciembre 2018		679,837
	Monto Presupuestado Deuda Flotante		20
AUMENTO M\$			679,817
			**

20.02.2019

DISTRIBUCION

INGRESOS

M\$

115.12 RECUPERACION DE PRESTAMOS		592,518
115.12.10 INGRESOS POR PERCIBIR	592,518	
115.15 SALDO INICIAL DE CAJA		919,731
TOTAL INGRESOS M\$		1,512,249

GASTOS

MS

215.21	GASTOS EN PERSONAL		28,062	
	215.21.01.005 Bono Extraordinario Anual	2,000		
	215.21.02.005 Bono Extraordinario Anual	2,000		
	215.21.03.001 Servicios Municipales	6,500		
	215.21.03.005 Bono Extraordinario Anual	1,500		
	215.21.03.005 Suplencias y Reemplazos	14,062		
	215.21.04.003 Reuniones y Otros	2,000		
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		266,516	
	215.22.02.001 Textiles y Acabados Textiles	500		
	215.22.03.001 Combustibles para Vehículos	10,000		
	215.22.03.002 Motobomba Generador	2,000		
	215.22.04.007 Materiales de Aseo	1,000		
	215.22.04.009 Insumos Computacionales	3,000		
	215.22.04.011 Repuesto y Acces.Mant y Rep. Vehícul	5,000		
	215.22.04.012 Otros Mater., Rep y Utiles div.	5,000		
	215.22.05.002 Agua Oficinas	15,000		
	215.22.05.004 Correo	1,000		
	215.22.05.007 Acceso a Internet	1,000		
	215.22.06.001 Mantenim y Reparac. Aire Acondiciona	2,000		
	215.22.06.002 Mantenim y Reparación Vehículos	3,000		
	215.22.07.002 Servicios de Impresión	2,000		
	215.22.08.001 Servicios de Aseo	120,000		
	215.22.08.003 Servicios de Mantenc. Jardines	20,000		
	215.22.08.007 Pasajes - Cultura	60		
	215.22.08.007 Pasajes - Prodesal	475		
	215.22.08.011 Desarr.y Prod. Eventos (Vendimia)	42,267		
	215.22.08.999 Otros (Mantenc. Obras)	214		
	215.22.11.003 Servicios Informáticos	5,000		
	215.22.11.999 Otros	28,000		
215.23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		120,000	
	215.23.01.004 Desahucio e Indemnizaciones	120,000		
215.24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,700	
	215.04.01.999 Otras - Corpor. Asistencia Judicial	19,700		
215.26	DEVOLUCIONES		1,500	
	215.26.01.001 Devoluciones	1,500		
215.29.	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS		71,000	
	215.29.03.001 Vehículos	25,000		
	215.29.04.001 Mobiliario y Otros	30,000		
	215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos	10,000		
	215.29.07.002 Sistemas de Información Computaciona	5,000		
	215.29.99.001 Otros Activos No Financieros	1,000		
215.31	INICIATIVAS DE INVERSION		654,106	
Deuda Exigible	215.31.02.004 Obras Civiles	42,331		**
Deuda Exigible	215.31.02.999 Otros Gastos	286,121		**
	215.31.02.999 Otros Gastos Fdos. Casino	215,903		
	215.31.02.999 Honorarios Fdos. Casino	109,751		
215.34.07	DEUDA FLOTANTE		351,365	**

TOTAL GASTOS MS

1,512,249

20.02.2019

MJCP/MAPP/env

Por orden del Sr. Alcalde,

RAFAEL E. JARA GONZALEZ
 Secplan
 Administrador Municipal (S)

MARTA J. CORNEJO PEREZ
 Directora de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE CONTROL
 Dirección de Control

MARIA ANGELINA PINA PEÑA
 Jefe Departamento de Finanzas

FERMIN M. GUTIERREZ RIVAS
 Secretario Municipal