

CERTIFICADO N° 1065


El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Extraordinaria 92° de fecha 25 de marzo de 2021, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar la Determinación del Saldo Inicial de Caja de Gestión:

Saldo Inicial de Caja Valor a Ajustar	M\$ 1.029.563
Ajuste Ingresos por Percibir Aumento	M\$ 1.213.580
Ajuste Deuda Flotante Aumento	M\$ 25.599
Total Ingresos	M\$ 2.243.143
Total Gastos	M\$ 2.243.143

En Santa Cruz, a 25 días del mes de marzo del año dos mil veinte y uno.




FERMIN GUTIÉRREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:
- Archivo (1)

-----/

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA 2021

DISPONIBILIDADES				4,176,394,605
111 Disponibilidad en Moneda Nacional				4,176,394,605
111.01	Caja	245,137,429		
111.03	Banco del Sistema Financiero	3,760,226,957		
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	171,030,219		
Más				4,701,174,899
114 Anticipos y Aplicación de Fondos				4,701,174,899
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	24,148,644		
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	4,541,930,540		
114.08	Otros Deudores Financieros	135,095,715		
116 Ajuste a Disponibilidades				6,146,088
116.01	Documentos Protestados	3,464,645		
116.02	Detrimento en Recursos Disponibles	2,681,443		
Menos				7,377,009,471
214 Depósitos de Terceros				7,377,009,471
214.05	Administración de Fondos	7,168,429,589		
214.07	Recaudación del Sistema Financiero	318,022,524		
214.09	Otras Obligaciones Financieras	222,269,737		
214.10	Retenciones Previsionales	54,626,523		
214.11	Retenciones Tributarias	(358,689,712)		
214.12	Retenciones Voluntarias	(28,636,243)		
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	987,053		7,143,352
216 Ajuste a Disponibilidades				7,143,352
216.01	Documentos Caducados	7,143,352		
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO al 01.01.2021				1,499,562,769
			MS	1,499,563
DECRETO ALCALDICIO				
15 SALDO INICIAL DE CAJA				470,000
VALOR A AJUSTAR			MS	1,029,563

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

AJUSTE INGRESOS POR PERCIBIR		MS
115 Deudores Pptarios	Monto Real al 31 de Diciembre 2020	1,597,478
	Monto Presupuestado Ingresos por Percibir	383,898
	AUMENTO MS	1,213,580
AJUSTE DEUDA FLOTANTE		
215 Acreedores Pptarios	Monto Real al 31 de Diciembre 2020	75,599
	Monto Presupuestado Deuda Flotante	50,000
	AUMENTO MS	25,599
11.03.2021		

DISTRIBUCION

INGRESOS

115.12 RECUPERACION DE PRESTAMOS

115.12.10 INGRESOS POR PERCIBIR

115.15 SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL INGRESOS MS

MS

1,213,580

1,029,563

2,243,143

GASTOS		\$	MS
215.21	GASTOS EN PERSONAL		181,500
215.21.01.001.001.001	Sueldo Base	50,000,000	
215.21.01.001.014.004	Bonificación Anual	1,000,000	
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo Navidad	3,000,000	
215.21.02.001.001.001	Sueldo Base	50,000,000	
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	20,000,000	
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo Navidad	3,000,000	
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	20,000,000	
215.21.03.005.001.001	Suplencias y Reemplazos	10,000,000	
215.21.03.005.001.004	Bono Extraordinario Anual	2,500,000	
215.21.04.003.001.002	Asignación Concejales	10,000,000	
215.21.04.003.001.003	Reuniones y Otros	6,000,000	
215.21.04.003.002.001	Seminarios	6,000,000	
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		513,591
215.22.02.001.001.001	Textiles y Acabados Textiles	2,000,000	
215.22.02.002.001.001	Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	21,200,000	
215.22.02.003.001.001	Calzado	3,000,000	
215.22.03.001.001.001	Combustibles para Vehículos	10,000,000	
215.22.03.001.001.006	Lubricantes	5,000,000	
215.22.03.002.001.001	Motobomba Generador	5,000,000	
215.22.04.001.001.001	Materiales de Oficina	8,000,000	
215.22.04.007.001.001	Materiales de Aseo	5,997,000	
215.22.04.009.001.001	Insumos Computacionales	5,000,000	
215.22.04.011.001.001	Repuesto y Acces.Mant y Rep. Vehículos	23,000,000	
215.22.04.012.001.001	Otros Mater., Rep y Utiles div.	10,000,000	
215.22.04.012.001.035	Materiales Reparación Alumbrado Público	10,000,000	
215.22.04.013.001.001	Equipos Menores	15,000,000	
215.22.05.002.001.005	Agua Oficinas	5,000,000	
215.22.05.004.001.001	Correo	3,000,000	
215.22.05.007.001.001	Acceso a Internet	10,000,000	
215.22.06.001.001.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	30,000,000	
215.22.06.002.001.001	Mantenim y Reparación Vehículos	10,000,000	
215.22.06.006.001.009	Mantenimiento y Reparación de Semáforos	10,000,000	
215.22.07.001.001.001	Servicios de Publicidad	5,000,000	
215.22.07.002.001.001	Servicios de Impresión	5,000,000	
215.22.08.001.001.001	Servicios de Aseo	56,417,088	
215.22.08.001.001.002	Servicio de Aseo Edificio Consistorial	25,000,000	
215.22.08.002.001.001	Servicios de Vigilancia Municipal	3,500,000	
215.22.08.003.001.001	Servicios de Mantenc. Jardines	62,320,000	
215.22.08.003.001.004	Mantenimiento de Campos Deportivos	13,357,357	
215.22.08.008.001.001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5,000,000	
215.22.08.999.001.009	Otros (Mantenc. Obras)	5,000,000	
215.22.09.003.001.001	Arriendo de Vehículos	15,000,000	
215.22.09.003.001.026	Dirección de Obras	35,000,000	

	215.22.09.005.001.002	Otras Maquinas	15,000,000	
	215.22.09.002.001.002	Arriendo Casa	4,800,000	
	215.22.09.999.001.004	Otros	15,000,000	
	215.22.11.002.001.001	Funcionarios	4,000,000	
	215.22.11.003.001.001	Servicios Informáticos	5,000,000	
	215.22.11.999.001.008	Otros	28,000,000	
	215.22.12.999.001.001	Otros	20,000,000	
215.23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			270,306
	215.23.01.004.001.001	Desahucio e Indemnizaciones	270,306,000	
215.24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			594,776
	215.24.01.007.001.008	Otros	30,000,000	
	215.24.01.007.001.010	Agua	5,000,000	
	215.24.01.007.001.011	Luz	5,000,000	
	215.24.01.008.001.005	Oficina de Deportes	7,500,000	
	215.24.01.999.001.064	Subvenciones Municipales	4,550,000	
	215.24.03.090.001.001	Aporte Año Vigente	2,726,228	
	215.24.03.100.001.003	A Otras Municipalidades RMTNP	10,000,000	
	215.24.03.101.001.001	A Educación	250,000,000	
	215.24.03.101.002.001	A Salud	280,000,000	
215.26	DEVOLUCIONES			20,000
	215.26.01.001.001.001	Devoluciones	20,000,000	
215.29.	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS			82,838
	215.29.04.001.001.001	Mobiliario y Otros	20,000,000	
	215.29.04.001.001.008	Programa Mejoramiento Integrado Biblioteca	2,838,046	
	215.29.06.001.001.001	Equipos Computacionales y Periféricos	25,000,000	
	215.29.07.002.001.001	Sistemas de Información Computacional	20,000,000	
	215.29.99.001.001.001	Otros Activos No Financieros	15,000,000	
215.31	INICIATIVAS DE INVERSION			575,578
		Gastos Administrativos		
	215.31.02.001.001.007	Mejoramiento Centro Cívico Comuna de Santa Cruz	1,056,000	
	215.31.02.004.001.009	Construcción Aceras Hormigón Varios Sectores	1	
	215.31.02.004.001.010	Proyecto F.N.D.R. Templo Sagrado	1,868,094	
	215.31.02.004.001.013	Construcción Centro Veterinario	2,340,985	
	215.31.02.004.002.009	Señales de Transito	228,400	
	215.31.02.999.002.001	Fondeve-Compromiso del Año Anterior	2,778,779	
	215.31.02.999.002.002	Fondeve del Año	40,000,000	
	215.31.02.999.006.004	Construcción Planta Tratamiento y Mejoramiento Escuela Rincón de Yáquil	975,796	
	215.31.02.999.006.009	PMU-Iral Pinturas Fachadas Pista Skate y Vivero	11,900	
	215.31.02.999.006.011	Construcción Veredas Varios Sectores de la Comuna	69,458	
	215.31.02.999.006.014	Construcción Feria Mirador La Lajuela	1,000,462	

215.31.02.999.006.016	Mejoramiento de Infraestructura Menor Ceia Liceo Municipal de Adultos	405,700
215.31.02.999.006.030	Construcción Min. Transporte y Telecomunicaciones	1,184,104
215.31.02.999.006.043	Reposición Luminarias y Mejoramiento Borde Pasaje G. Valenzuela	1,290,352
215.31.02.999.006.046	Construcción Sede Comunitaria Villa Padre Hurtado R. Yaquil	14,420,892
215.31.02.999.006.047	Habilitación Espacio Publ. D. Portales Tramo I. Valdes Las Cemelias	5,216,145
215.31.02.999.006.050	Mejoramiento Señalizaciones de Transito	12,566,698
215.31.02.999.006.051	Mejoramiento Aceras Equi. Urbano y Construcción Areas Verde San Furgo	58,529,231
215.31.02.999.006.052	Mejoramiento Aceras Gonzalo Bulnes Tramo Gabriela Mistral	36,901,268
215.31.02.999.006.053	Mejoramiento Plaza Villa Nuevo Mundo	4,467,655
215.31.02.999.006.054	Construcción Camarines y Baños Campo Dep. y Recreativo Millahue	59,999,000
215.31.02.999.008.001	Construcción Sala Cuna Población Nicolas Palacios	423,026
215.31.02.999.008.005	Construcción Sala Cuna Villa don Horacio	12,643
215.31.02.999.021.007	PMB Fte. APR R. Yaquil	105,500,000
215.31.02.999.082.001	Construcción Plaza Villa José Miguel	999,575
215.31.02.999.084.001	Plan Medico Veterinario en Tu Municipio	5,458,333
215.31.02.999.084.002	Plan Mascota Protegida Santa Cruz	2,128,493
215.31.02.999.022.001	Cubierta Multicancha la Finca	218,000
215.31.02.004.002.014	Actualización Plan Regulador	89,500,000
215.31.02.999.033.001	Reposición Acera Sur Castro Patiño	950,000
215.31.02.999.078.001	Otros Gastos (Fondo Casino)	11,317,744
215.31.02.999.078.001	Otros Gastos (Fondo Casino)	20,580,624
215.31.02.999.078.002	Honorarios (Fondo Casino)	1,419,583
215.31.02.999.078.002	Honorarios (Fondo Casino)	1,774,480
215.31.02.999.078.002	Honorarios (Fondo Casino)	69,558,570
215.31.02.999.078.002	Honorarios (Fondo Casino)	13,636,908
215.31.02.999.078.006	Diseño Casa de la Cultura (Fondo Casino)	3,942,430
215.31.02.999.078.007	Mejoramiento Vías Urbanas Santa Cruz	1,478,250
215.31.02.999.078.011	Mejoramiento Cubierta Boulevard Terminal de Buses (Fondos Casinos)	25,814
215.31.02.999.078.014	Mejoramiento Sede Social Llanos de Quinahue	1,223,124

215.31.02.999.078.022

Construcción Salas Espera Cesfam
y Sar Atención Covid-19

119,555

215.34.07 DEUDA FLOTANTE

4,558

TOTAL GASTOS MS

2,243,143

Por orden del Sr. Alcalde,



SANDRO SOLAR FUHRER
Secplan (S)



Primo Cheeling
MARIA ANGELINA PIÑA PEÑA
Jefa de Finanzas

[Signature]
ALVARO ARIEL RATAMAL BENAVIDES
Administrador Municipal



[Signature]
MAURICIO ROLAS ROMAN
Dirección de Control

FERMIN M. GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal