

CERTIFICADO N° 1066

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 Educación:

Saldo Inicial de Caja Valor a Ajustar	\$ 3.482.031.589
Determinación Ingresos por Percibir	\$ 524.776.769
Deuda Flotante Valor a Ajustar	\$ 19.706.204
Modificación Presupuestaria N° 1	
Aumento de Ingresos	\$4.006.808.358
Aumento de Gastos	\$4.006.808.358

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)

-----/

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

DISPONIBILIDADES			4,879,162,320
Más	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	4,879,162,320	
	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	917,661,246	918,579,246
	116 Ajuste a Disponibilidades	918,000	
Menos	214 Depósitos de Terceros	1,313,456,508	(1,352,748,008)
	216 Ajuste a Disponibilidades	39,291,500	
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO			4,444,993,558
AJUSTE			
	15 SALDO INICIAL DE CAJA ESTIMADO PPTO 2021		962,961,969
	VALOR A AJUSTAR		\$ 3,482,031,589

DETERMINACIÓN INGRESO POR PERCIBIR

Monto Real al 31 de diciembre	912,333,589
Monto Presupuestado	387,556,820
VALOR A AJUSTAR	524,776,769

DEUDA FLOTANTE

Monto Real al 31 de diciembre	19,706,204
Monto Presupuestado Deuda Flotante	0
VALOR A AJUSTAR	19,706,204





FERNANDA CARRIZO CALDERÓN
 Jefe de Finanzas Dpto. Educación


 V° B°
ADMINISTRADOR MUNICIPAL





SERGIO CORREA GONZALEZ
 Director DAEM (R)





 V° B°
DIRECTOR DE CONTROL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN: Ajuste al Saldo Inicial de Caja e Ingresos por percibir, distribuidos en Deuda Flotante y otros gastos.

AUMENTO DE INGRESOS

CUENTAS DE INGRESO		
CODIGO	DENOMINACION	DETALLE
115.12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	524,776,769
115.12.10.004.001.001	ING X PERCIBIR -RECUP. LICENCIA MEDICAS	524,776,769
115.15.01	SALDO INICIAL DE CAJA	3,482,031,589
115.15.01.001.001.001	SALDO INICIAL DE CAJA	3,482,031,589
	TOTAL	4,006,808,358

AUMENTO DE GASTOS

CUENTAS DE GASTOS		
CODIGO	DENOMINACION	DETALLE
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	12,667,444
215.21.02.001.001.001	SUELDO BASE CONTRATA	12,667,444
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	14,779,779
215.21.03.001.001.010	HONORARIOS EDUCACIÓN	4,779,779
215.21.03.001.001.010	HONORARIOS EDUCACIÓN	10,000,000
215.22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	943,861
215.22.02.002.001.001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	943,861
215.22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,211,558
215.22.04.001.001.001	FORMULARIOS Y OTROS	388,790
215.22.04.009.001.001	INSUMOS COMPUTACIONALES	822,768
215.22.04.009.001.026	FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN	5,000,000
215.22.04.002.001.004	INTEGRACIÓN	100,000,000
215.22.04.010.001.002	MANTENIMIENTO	20,000,000
215.22.05	SERVICIOS BÁSICOS	20,000,000
215.22.05.007.001.001	ACCESO A INTERNET	20,000,000
215.22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225,054,272
215.22.06.001.001.013	FAEP	210,000,000
215.22.06.001.001.002	MANTENIMIENTO	15,054,272
215.22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,000,000
215.22.07.002.001.006	Ley SEP	30,000,000
215.22.08	SERVICIOS GENERALES	30,000,000
215.22.08.008.001.001	SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL	10,000,000
215.22.08.008.001.001	SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL	10,000,000
215.22.08.008.001.001	SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL	10,000,000
215.22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,808,260
215.22.11.999.001.008	OTROS	500,000
215.22.11.002.001.017	LICEO BICENTENARIO	20,308,260
215.22.11.002.001.012	FAEP	3,000,000
215.22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	903,584,783
215.22.12.999.001.034	FDO MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN EN EDUCACION	35,000,000
215.22.12.999.001.007	INTEGRACION	273,514,218
215.22.12.999.001.003	OTROS-MANTENIMIENTO	20,000,000
215.22.12.999.001.022	LEY SEP	40,000,000
215.22.12.002.001.003	GASTOS MENOSRES LEY SEP	30,000,000
215.22.12.999.999.999	OTROS	505,070,565
215.23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	40,000,000
215.23.01.004.001.003	FAEP	20,000,000
215.23.01.004.001.001	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	20,000,000
215.24.01	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,000,000
215.24.01.008.001.033	PRO-RETENCIÓN	50,000,000
215.26.01	DEVOLUCIONES	7,863,297
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCIONES	7,863,297
215.29.04	MOBILIARIO Y OTROS	104,376,869
215.29.04.001.001.021	FAEP	15,592,312
215.29.04.001.001.025	INTEGRACIÓN	20,000,000
215.29.04.001.001.002	MANTENIMIENTO	20,000,000
215.29.04.001.001.010	Ley SEP	40,000,000
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	8,784,557
215.29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000
215.29.05.999.001.015	FAEP	10,000,000
215.29.05.001.001.002	INTEGRACIÓN	20,000,000
215.29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	161,488,085
215.29.06.001.001.019	FAEP	30,000,000
215.29.06.001.001.002	INTEGRACION	50,000,000
215.29.06.001.001.012	Ley SEP	81,488,085

215.31.02	PROYECTOS		2,214,329,249
215.31.02.999.058.001	FONDO MEJORAMIENTO DE GESTION FAGEM	8,005,303	DEUDA FLOTANTE
215.31.02.004.001.014	PROYECTO INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PEÑA	22,436,671	PROY. CONS. ESC. LOP
215.31.02.004.001.015	PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ESPECIAL	150,000,000	PROY. CONS. ESC. ESPECIAL
215.31.02.004.001.016	PROYECTO LICEO BICENTENARIO	36,751,200	PROYECTO BICENTENARIO POLITECNICO
215.31.02.004.001.019	PROYECTO INFRAESTRUCTURA INSTITUTO POLITECNICO	99,171,075	PROY. MEJ. INFRAEST. POLITECNICO
215.31.02.006.002.003	PROYECTO AULAS CONECTADAS	36,750,000	AULAS CONECTADAS
215.31.02.001.001.006	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROY. LICEO SANTA CRUZ	1,026,000	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO
215.31.02.002.001.007	CONSULTORIAS PROYECTO LICEO SANTA CRUZ	86,363,000	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO
215.31.02.004.001.017	PROY. INFRAESTRUCTURA LICEO SANTA CRUZ	1,197,742,000	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO
215.31.02.005.002.002	EQUIPAMIENTO PROYECTO LICEO SANTA CRUZ	213,689,000	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO
215.31.02.006.002.004	EQUIPOS PROYECTO LICEO SANTA CRUZ	301,180,000	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO
215.31.02.002.001.007	CONSULTORIAS PROYECTO LICEO SANTA CRUZ	61,215,000	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO
215.31.02	PROYECTOS		FAEP
			11,700,901
215.34.07.001.001.003	AGUA	3,256,249	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.001.008	ACCESO A INTERNET	18,900	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.002.003	PASAJES Y FLETES	150,000	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.002.006	ARRIENDOS	1,576,000	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.002.008	OTROS SERVICIOS GENERALES	441,668	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.005.001	MATERIALES DE OFICINA	36,346	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.005.002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,177,675	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.005.006	MANTENIMIENTO	10,091	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.006.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	324,361	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.006.003	OTROS	95,606	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.007.001	INSUMOS	368,682	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.008.006	SERVICIOS COMUNITARIOS Y VARIOS	120,369	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.009.002	SERVICIOS VARIOS	1,971,645	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.009.004	MANTENIMIENTO	323,623	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.010.001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES	50,000	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.011.001	INTERESES	41,714	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.001.011.004	LEY SEP	85,000	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.002.001.001	VIATICOS	28,572	DEUDA FLOTANTE
215.34.07.003.001.004	OTRAS	624,400	DEUDA FLOTANTE
	TOTAL		4,006,808,358

Nota Explicativa: La modificación esta basada en un aumento de ingresos por un total de \$4.006.808.358, correspondiente a la determinación de los ingresos por percibir por un total de 524.776.769 y Ajuste al Saldo Inicial de caja por \$3.482.031.589, determinados al cierre del año contable 2020 y apertura respectiva del ejercicio contable 2021, los cuales fueron distribuidos en Aumento de Gastos contabilizados como deuda Flotante, proyectos y subvenciones que fueron transferidas en el año 2020 y serán ejecutadas en el periodo 2021, según se refleja en cada cuenta de gasto señalada.

DETALLE SALDO INICIAL DE CAJA 2021

	CONCEPTO	MONTO REAL AL 31.12	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A AJUSTAR
FONDO APOYO A LA GESTIÓN	FAEP 2019	316,795,893		316,795,893
	MOVAMONOS 2019	62,447,131		62,447,131
	FAEP 2020	443,526,257	432,961,969	10,564,288
PROYECTOS	AULAS CONECTADAS	36,750,000		36,750,000
	PROYECTO CONSERVACIÓN LUIS OYARZUN PEÑA	22,436,671		22,436,671
	PROYECTO BICENTENARIO POLITECNICO	57,059,460		57,059,460
	PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA ESPECIAL	150,000,000		150,000,000
	PROYECTO ENSAMBLE MÁS ARTE MÁS CULTURA ISLA DE YÁQUIL	7,435,198		7,435,198
	PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA POLITECNICO	99,171,075		99,171,075
	PROYECTO REPOSICIÓN LICEO SANTA CRUZ	1,800,000,000		1,800,000,000
	SUBVENCIONES	PRO-RETENCIÓN	172,667,444	110,000,000
SEP		461,488,085	210,000,000	251,488,085
PIE		713,514,218	210,000,000	503,514,218
MANTENIMIENTO		75,054,272		75,054,272
JUNJI		7,863,297		7,863,297
GENRAL		18,784,557		18,784,557
TOTALES		4,444,993,558	962,961,969	3,482,031,589