

CERTIFICADO N° 1067

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 Salud:

Valor Ajustar Saldo Inicial de Caja	\$ 579.863.703
Ajuste Ingreso por Percibir Aumento	\$112.899.414
Modificación Presupuestaria	
Aumento de Ingresos	\$692.763.117
Aumento de Gastos	\$692.763.117

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)
-----/

1.- **DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA 2021**

DISPONIBILIDADES				701,343,497
111 Disponibilidad en Moneda Nacional				701,343,497
111.01	Caja		0	
111.03	Banco del Sistema Financiero		701,343,497	
111.08	Fondo por Enterar al Fondo Común Mu		0	
Más				11,377,204
114 Anticipos y Aplicación de Fondos				11,377,204
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta		2,071,827	
114.05	Aplicación de Fondos en Administració		0	
114.08	Otros Deudores Financieros		9,305,377	
116 Ajuste a Disponibilidades				0
116.01	Documentos Protestados		0	
116.02	Detrimento en Recursos Disponibles		0	
Menos				(132,846,998)
214 Depósitos de Terceros				(132,769,156)
214.05	Administración de Fondos		0	
214.09	Otras Obligaciones Financieras		(25,584,055)	
214.10	Retenciones Previsionales		(88,213,483)	
214.11	Retenciones Tributarias		(6,814,647)	
214.12	Retenciones Voluntarias		(9,422,855)	
214.13	Retenciones Judiciales y Similares		(2,734,116)	
216 Ajuste a Disponibilidades				(77,842)
216.01	Documentos Caducados		(77,842)	
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO al 01.01.2021				579,873,703
DECRETO ALCALDICIO				
15 SALDO INICIAL DE CAJA (presupuestado)				10,000
VALOR A AJUSTAR				579,863,703
VALOR AJUSTAR SALDO INICIAL DE CAJA				\$ 579,863,703

2.- **AJUSTE INGRESOS POR PERCIBIR**

Monto real al 31.12.2020	112,899,414
Monto Presupuestado	-
Aumento	112,899,414

3.- **AJUSTE DEUDA FLOTANTE**

Monto real al 31.12.2020	-
Monto Presupuestado	-
Aumento	-

DIRECCIÓN DE FINANZAS
* SANTA CRUZ *

Luz Espinosa González
Encargada de Finanzas DSM

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
* SANTA CRUZ *

DIRECTOR DE CONTROL

Mauricio Rojas Román
Director Control

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
* SANTA CRUZ *

DIRECTOR

Maria Soledad Vergara Ortiz
Directora de Salud Municipal

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Dirección de Salud Municipal

11/03/2021

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MARZO 2021

1.- DISTRIBUCION SALDO INICIAL DE CAJA E INGRESOS POR PERCIBIR

AUMENTO DE INGRESOS						
CODIGO			DENOMINACION		VALOR	
115				DEUDORES PRESUPUESTARIOS		692,763,117
	12			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO		112,899,414
		10		INGRESOS POR PERCIBIR		112,899,414
	15			SALDO INICIAL DE CAJA		579,863,703
		01		SALDO INICIAL DE CAJA		579,863,703
TOTAL						692,763,117

AUMENTO DE GASTOS						
CODIGO			DENOMINACION		VALOR	
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		692,763,117
	21			C X P GASTOS EN PERSONAL		204,463,117
		03		OTRAS REMUNERACIONES		204,463,117
	22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		453,300,000
		02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		8,300,000
		03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000,000
		04		MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,000,000
		05		SERVICIOS BASICOS		19,000,000
		06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		75,000,000
		07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		10,000,000
		08		SERVICIOS GENERALES		15,000,000
		09		ARRIENDOS		16,000,000
		11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION		60,000,000
		12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI		20,000,000
	26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		5,000,000
		01		DEVOLUCIONES		5,000,000
	29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N		30,000,000
		04		MOBILIARIO Y OTROS		5,000,000
		05		MÁQUINAS Y EQUIPOS		10,000,000
		06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		10,000,000
		07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS		5,000,000
TOTAL						692,763,117

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

- 1.- 21.03 Otras Remuneraciones: Contratación RRHH en suplencias y reemplazos
- 2.- 22.02 Textiles y vestuarios: Compra de vestuario personal de salud.
- 3.- 22.03 Combustible Y Lubricantes: Combustible vehículos, caldera y generadores
- 4.- 22.04 Materiales de Uso o consumo: Compra de insumos de librería, aseo, medicamentos insumos médicos, dentales, laboratorio, materiales para mantenimiento y reparación, otros materiales y repuestos, equipos menores.
- 5.- 22.05 Servicios Básicos: agua, internet, enlace, gas.
- 6.- 22.06 Mantenimiento y Reparaciones: Mantenimiento y reparación de dependencias de la DSM
- 7.- 22.07 Publicidad y Difusión: Servicio de impresión fotocopias, difusión programas convenios
- 8.- 22.08 Servicios de Generales: Beneficio sala cuna, reas
- 9.- 22.09 Arriendos: vehículos y casa, salud mental y convenios
- 10.- 22.11. Servicios Técnicos Y profesionales : Cursos de capacitación y convenio programas resolutivez, imágenes diagnosticas, Odontologico
- 11.- 26.01 Devoluciones: Reintegro saldos de programas
- 12.- 29.04 Mobiliarios y Otros: Renovación Mobiliario dependencias DSM
- 13.- 29.05 Máquinas Y Equipos: Adquisición de Equipamiento para dependencias DSM
- 14.- 29.06 Equipos Informaticos: Adquisición de computadores, impresoras para dependencias DSM
- 15.- 29.07 Programas Computacionales: Adquisición de licencias office, antivirus para dependencias DSM

FINANZAS
 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL * REGIONAL *
 LIZ BENAVIDES GONZALEZ
 ENCARGADA DE FINANZAS DSM

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTROL
 MAURICIO ROJAS ROMAN
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCIÓN MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
 DIRECTOR
 MARIA SOLEDAD VERGARA ORTIZ
 DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL