

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ

Administración y Finanzas

(Autoriza Ingreso que Indica)

Finanzas

GWAC/PAC/FGR/MJCP/MAPP/fhm

23-05-2019 Dec. N° 121.-

SANTA CRUZ, 23 de Mayo de 2019.-

VISTOS:

En Conciliación Bancaria de fecha Abril 2019, del Departamento de Finanzas, La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones, y;

CONSIDERANDO:

Estos Antecedentes: Que de acuerdo a la conciliación bancaria de fecha Abril del 2019, de cuenta corriente Banco BCI N°56119887 de gestión (Fondos Ordinarios).

Que, existen depósitos o abonos del banco no contabilizados por la entidad y que estos no fueron avisados al municipio por los depositantes.

Que, debido al tiempo transcurrido y a la necesidad de regularizar a la brevedad los valores que se indican a continuación, en listados separados, y en la eventualidad de que en algún momento se pueda conocer información de dichos montos y,

DECRETO EXENTO N° 1614.-

1.- **PROCEDASE**, a regularizar el ingreso en la caja de la Tesorería Municipal de los valores que se indican a continuación, a objeto de normalizar los datos señalados en la conciliación bancaria de la Gestión Municipal.

1	Deposito Oficina Virtual UAPE, del dia 06/06/2016, No Contabilizado	\$ 422,040
2	Deposito Recibido PRV, del 28/06/2016, No Contabilizado	\$ 201,946
3	Deposito Oficina Virtual UAPE, del dia 29/06/2016, No Contabilizado	\$ 120,950
4	Deposito Oficina Virtual UAPE, del dia 29/06/2016, No Contabilizado	\$ 241,895
5	Deposito con Documentos del 12/10/2016, Cartola N°24, No Contabilizados	\$ 45,724
6	Deposito Transferencia Minera Drill, Cartola N°05 del 01/02/2017, No Contabilizado	\$ 1,074,353
7	Deposito Transferencia de inversiones, Cartola N°05 del 03/02/2017, No Contabilizado	\$ 370,699
8	Deposito Transferencia de inversiones, Cartola N°05 del 03/02/2017, No Contabilizado	\$ 5,000,000
9	Deposito Transferencia de inmobiliaria, Cartola N°05 del 06/02/2017, No Contabilizado	\$ 5,000,000
10	Deposito Transferencia de inmobiliaria, Cartola N°05 del 06/02/2017, No Contabilizado	\$ 1,761,000
11	Deposito Transferencia Jose Ignacio, Cartola N°06 del 10/02/2017, No Contabilizado	\$ 276,822
12	Deposito Transferencia C.Guzman, Cartola N°06 del 10/02/2017, No Contabilizado	\$ 276,822
13	Deposito con Cheque, Cartola N°06 del 14/02/2017, No Contabilizado	\$ 306,070
14	Deposito con Cheque, Cartola N°06 del 14/02/2017, No Contabilizado	\$ 533,020
15	Deposito Transferencia de Caire Fanny, Cartola N°07 del 24/02/2017, No Contabilizado	\$ 406,233
16	Deposito Transferencia de Aguirre Santi, Cartola N°07 del 24/02/2017, No Contabilizado	\$ 406,233
17	Deposito Cheque Teatro Municipal Cartola N°09 del 01/03/2017, No Contabilizado	\$ 146,936
18	Deposito Transferencia de Valenzuela Je, Cartola N°09 del 03/03/2017, No Contabilizado	\$ 140,000
19	Deposito Transferencia de Dugueperoux, Cartola N°09 del 03/03/2017, No Contabilizado	\$ 44,548
20	Deposito Cheque Cartola N°13 del 03/04/2017, No Contabilizado	\$ 74,863
21	Deposito Cheque Bci del 04/10/2017, no se hace ingreso, No Contabilizado	\$ 95,671
22	Deposito por Transferencia de Servicios, Oficina Central del 26/01/2018, No Contabilizados	\$ 1,067,984
23	Deposito Transferencia de Cervceria Le, del dia 29/01/2018, No Contabilizado	\$ 611,247
24	Deposito Transferencia de Inversiones C, del dia 30/01/2018, No Contabilizado	\$ 458,380
26	Deposito con Cheque Sucursal 11 de Sept. Del 30/01/2018, No Contabilizado	\$ 1,111,778

27	Deposito con Cheque Sucursal 11 de Sept. Del 30/01/2018, No Contabilizado	\$ 738,301
28	Deposito En Efectivo Sucursal de Santa Cruz del 31/01/2018, No Contabilizado	\$ 93,680
29	Deposito con Cheque Documentos de Otros Bancos , No Contabilizado 11 de Septiembre	\$ 337,809
30	Deposito con Cheque Documentos de Otros Bancos , No Contabilizado 11 de Septiembre	\$ 23,841
31	Tranferencia de SERVICIOS INT, Oficina Central, No Contabilizado	\$ 23,841
32	Deposito con Cheque Documentos de Otros Bancos , No Contabilizado S.M.Manquehue	\$ 594,715
33	Transferencia de SOCIEDAD AGRICOLA, Oficina Central, No Contabilizado	\$ 34,578
34	Deposito con Cheque Documentos de Otros Bancos , No Contabilizado Padre Hurtado	\$ 971,078
35	Transferencia de SERVICIOS E I. Oficina Central, No Contabilizado	\$ 769,257
36	Transferencia de SERVICIOS E I. Oficina Central, No Contabilizado	\$ 843,217
37	Transferencia de SERVICIOS E I. Oficina Central, No Contabilizado	\$ 5,000,000
38	Transferencia de SERVICIOS E I. Oficina Central, No Contabilizado	\$ 2,120,364
39	Deposito Transferencia de Rigel SPA, del dia 05/10/2018, No Contabilizado	\$ 9,604
40	Deposito en efectivo por caja, Santa Cruz	\$ 50,000
41	Deposito con cheque, Once de Septiembre, No Contabilizado	\$ 361,141
42	Transferencia de Simag Ltda. Oficina Central, No Contabilizado	\$ 24,006
43	Deposito Transferencia de J.ANGUITA AGU, No Contabilizados	\$ 289,830

TOTAL	\$ 32,480,476.-
-------	-----------------

2.- **DEJASE ESTABLECIDO**, que estos montos se ingresaran momentáneamente en una cuenta complementaria, en la eventualidad de que en algún momento se pueda conocer información de dichos valores.

4.- **POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**

5.- **ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-**



FERMIN M. GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal



PAOLA ACUÑA CACERES
Administradora Municipal

C.C.:

- Secretaria (1)
- Adm. y Finanzas (2)
- Transparencia (1)