

**CERTIFICADO N° 896**

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Extraordinaria 87° de fecha 31 de marzo del año 2024, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar las Modificaciones Presupuestarias por Determinación de Saldo Inicial de Caja de Salud año 2024, un total de ingresos y gastos por \$2.387.290.587.


En Santa Cruz, a 31 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

  
**JOAQUÍN ARRIAGADA MUJICA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

CC.:

- Archivo (1)

-----/

 Ilustre Municipalidad de SANTA CRUZ <b>DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA 2024</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>2,545,629,262</b>
<b>111 Disponibilidad en Moneda Nacional</b>			2,545,629,262
111.01	Caja	0	
111.03	Banco del Sistema Financiero	2,545,629,262	
111.08	Fondo por Enterar al Fondo C	0	
Más			<b>12,772,263</b>
<b>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</b>			12,772,263
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	2,071,797	
114.05	Aplicación de Fondos en Adm	0	
114.08	Otros Deudores Financieros	10,700,466	
<b>116 Ajuste a Disponibilidades</b>			0
116.01	Documentos Protestados	0	
116.02	Detrimento en Recursos Disp	0	
Menos			<b>(211,445,406)</b>
<b>214 Depósitos de Terceros</b>			(198,810,977)
214.05	Administración de Fondos	0	
214.09	Otras Obligaciones Financiera	(21,524,926)	
214.10	Retenciones Previsionales	(135,549,082)	
214.11	Retenciones Tributarias	(23,535,532)	
214.12	Retenciones Voluntarias	(16,617,994)	
214.13	Retenciones Judiciales y Simila	(1,583,443)	
<b>216 Ajuste a Disponibilidades</b>			(12,634,429)
216.01	Documentos Caducados	12,634,429	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO al 01.01.2024</b>			<b>2,346,956,119</b>
<b>DECRETO ALCALDICIO</b>			
15 SALDO INICIAL DE CAJA (presupuestado)			10,000
<b>VALOR A AJUSTAR</b>			<b>2,346,946,119</b>
<b>VALOR AJUSTAR SALDO INICIAL DE CAJA</b>			<b>\$ 2,346,946,119</b>

**2.- AJUSTE INGRESOS POR PERCIBIR**

Monto real al 31.12.2022	110,344,468
Monto Presupuestado	70,000,000
Aumento	40,344,468

**3.- AJUSTE DEUDA FLOTANTE**

Monto real al 31.12.2023	-
Monto Presupuestado	1,500,000
Aumento	1,500,000



**MAURICIO ROJAS ROMAN**  
Director Control



**ALVARO ERIC RETAMAL BENAVIDES**  
Administrador Municipal



**LUZ BENAVIDES GONZÁLEZ**  
Encargada de Finanzas



**MARTA ISABEL FIERRO CABELLO**  
Directora de Salud Municipal (S)