ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARIA

CERTIFICADO ACUERDO Nº 112 / 2022

SESIÓN ORDINARIA N° 08/2022
CONCEJO MUNICIPAL DE ZAPALLAR
PERIODO 2021-2024

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE TOMAS BARTOLUCCI SCHIAPPACASSE, Secretario Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, que suscribe, certifica que:

En Sesión Ordinaria Nº 08/2022 del Concejo Municipal de Zapallar periodo 2021-2024, realizada con fecha 21 de marzo de 2022, bajo Acuerdo Nº 112, se aprueba por mayoría del Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria N° 1 Departamento de Educación, según detalle de Ingresos y Gastos que se adjunta y forma parte del presente acuerdo.

Votación:
- Concejal Josefina Sutil : Aprueba
- Concejal Carolina Letelier : Aprueba
- Concejal Luis Guajardo : Aprueba
- Concejal Sebastián Chacana : Aprueba
- Concejal Reinaldo Fernández : Se abstiene
- Concejal Danilo Fernández : Aprueba
- Alcalde Gustavo Alessandri : Aprueba

En Zapallar, a 21 de marzo de 2022.

SEC /pjfc.

Modificación Presupuestaria Nº1

Departamento de Educación

SALDO INICIAL DE CAJA

El Subtítulo 15 "Saldo Inicial de Caja", deberá ser ajustado de acuerdo con las disponibilidades financieras reales que presenten los municipios al inicio del ejercicio presupuestario.

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA	Saldos al 31 de diciembre
Disponibilidades	XXXX
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	
Más:	XXXX
Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
• Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	
• Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	
Menos:	(XXXX)
Cuentas Acreedoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
• Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	
• Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	
Saldo Inicial de Caja Determinado	XXXX

Además, durante el primer trimestre del año, deberán ajustarse a la situación real, la estimación inicial de los Ítem 12-10 Ingresos por Percibir y 34-07 Deuda Flotante, correspondientes a ingresos y gastos devengados provenientes del ejercicio anterior.

Resumen

	M$
Aumento de Ingresos	1.334.615
Disminución de Ingresos	
Disminución de Gastos	
Aumento de Gastos	1.334.615

Ingresos

AUMENTO DE INGRESOS

ITEM	DENOMINACION	MONTO M$
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	32.130
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	1.302.485
TOTAL		**1.334.615**

Gastos

AUMENTO DE GASTOS

ITEM	DENOMINACION	MONTO M$
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	1.176
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	81.372
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	13.111
215-22-03-000-000-000	Combustibles y lubricantes	10.000
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	280.151
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	15.529
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	25.000
215-22-07-000-000-000	Publicidad y difusion	10.000
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	3.484
215-22-09-000-000-000	Arriendos	41.955
215-22-10-000-000-000	Servicios financieros y de seguros	25.000
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	36.868
215-23-01-000-000-000	Prestaciones previsionales	100.000
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	20.000
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	20.000
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	187.850
215-29-05-000-000-000	Maquinas y Equipos	35.000
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	37.732
215-29-07-000-000-000	Programas informaticos	59.514
215-31-02-004-001-000	Construccion mejoramiento y mantencion de infraestructura de Establecimiento	297.107
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	33.766
TOTAL		**1.334.615**