

## CERTIFICADO N° 232

El Secretario Municipal (S) de la I Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que, en Sesión Ordinaria Sexagésima de fecha 31 de Julio de 2014, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

Se acuerda por parte del Concejo Municipal aprobar la Modificación del Saldo Inicial de Caja. Parte integrante del presente acuerdo informe de detalle presentado por la Dirección de Administración y Finanzas.

En Santa Cruz, a 31 días del mes de Julio del año dos mil catorce.



**CARLOS ROJAS CONTRERAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

CC.:

- Archivo (1)

-----/

*Email de la Unidad de Información Municipal de la Subdere, de fecha 09.06.2014  
 (Guía Práctica Contable Municipal 2013 - 2014 de C.G.R.)*

**DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA**

1

DISPONIBILIDADES			
	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	2.016.307.949	2.016.307.949
Más			4.750.141.200
	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	4.750.141.200	
	116 Ajuste a Disponibilidades	0	
Menos			(5.469.168.726)
	214 Depósitos de Terceros	5.469.168.726	
	216 Ajuste a Disponibilidades	0	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO</b>			<b>1.297.280.423</b>
			<b>MS 1.297.280</b>
<b>DECRETO ALCALDICIO</b>			
	15 SALDO INICIAL DE CAJA		10
	<b>VALOR A AJUSTAR</b>	<b>MS</b>	<b>1.297.270</b>

**AJUSTE INGRESOS POR PERCIBIR**

	MS
Monto Real al 31 de diciembre	715.096
Monto Presupuestado	61.105
<b>AUMENTO MS</b>	<b>653.991</b>

**AJUSTE DEUDA FLOTANTE**

Monto Real al 31 de diciembre	1.115.117
Monto Presupuestado Deuda Flotante	10
<b>AUMENTO MS</b>	<b>1.115.107</b>

**DECRETO MODIFICATORIO**

**INCREMENTASE:**

**MS**

**INGRESOS**

115,12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 653.991  
10 Ingresos por P 653.991

115,15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.297.270

**TOTAL INGRESOS MS** **1.951.261**

**GASTOS**

**MS**

215.31.02 PROYECTOS 1.173.471

004 Obras Civiles 448.941

999 Otros Gastos 104.186

999 Otros Gastos 58.441

003 Terrenos 550.120

999 Otros Gastos (Aporte Munici 11.783

215.34.07 DEUDA FLOTANTE 561.990

215.21.01.004.005.001 Trabajos Extraordinarios 12.143 15.143

215.21.02.004.005.001 Trabajos Extraordinarios 3.000

215.22.05.002.001.006 Servicios Comunitarios 10.000 18.000

215.22.05.006 Telefonía Celular 8.000

215.24.01.001 Emergencia 6.000 6.000

215.24.03.101.001.001 A Educación 171.657 171.657

215.26 Devoluciones 5.000 5.000

**TOTAL GASTOS MS** **1.951.261**

**DECRETO MODIFICATORIO**

<b>INCREMENTASE:</b>		<b>MS</b>
<b>INGRESOS</b>		
115,12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	<b>653.991</b>
	10 Ingresos por Percibir	653.991
115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	<b>1.297.270</b>
<b>TOTAL INGRESOS MS</b>		<b>1.951.261</b>
<b>GASTOS</b>		<b>MS</b>
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	<b>12.143</b>
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	<b>3.000</b>
215.22.05	SERVICIOS BASICOS	<b>18.000</b>
215.24.01	TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	<b>6.000</b>
215.24.03	TRANSFERENC. CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	<b>171.657</b>
215.26.01	DEVOLUCIONES	<b>5.000</b>
215.31.02	PROYECTOS	<b>1.173.471</b>
215.34.07	DEUDA FLOTANTE	<b>561.990</b>
<b>TOTAL GASTOS MS</b>		<b>1.951.261</b>

ABAG/env  
20.06.2014