

## CERTIFICADO N° 246

El Secretario Municipal de la I Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que, en Sesión Ordinaria Sexagésima Cuarta de fecha 4 de Septiembre 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 en Educación año 2014.

Total Ingresos	M\$ 862.885
Total Gastos	M\$ 862.885

En Santa Cruz, a 9 días del mes de Septiembre del año dos mil catorce.



  
**FERMIN GUTIERREZ RIVAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

CC.:

- Archivo (1)

-----/

Departamento de Educación

Finanzas

JPET/ipsg

07.08.2014

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**

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
			572,507,019
Más	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	572,507,019	
	114 Anticipos y Aplicación de Fondos	1,763,939,438	1,764,857,438
	116 Ajuste a Disponibilidades	918,000	
Menos	214 Depósitos de Terceros	1,784,880,736	(1,784,880,736)
	216 Ajuste a Disponibilidades	0	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO</b>			552,483,721
		M\$	552,484
<b>DECRETO ALCALDICIO</b>			
	15 SALDO INICIAL DE CAJA		10
	<b>VALOR A AJUSTAR</b>	M\$	552,474

**AJUSTE INGRESOS POR PERCIBIR**

	M\$
Monto Real al 31 de diciembre	462,721
Monto Presupuestado	152,310
<b>AUMENTO M\$</b>	<b>310,411</b>

**AJUSTE DEUDA FLOTANTE**

Monto Real al 31 de diciembre	531,929
Monto Presupuestado Deuda Flotante	381570
<b>AUMENTO M\$</b>	<b>150,359</b>

JPET/ipsg



**DECRETO MODIFICATORIO**

**INCREMENTASE:**

**MS**

**INGRESOS**

115.12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	310,411
	10 Ingresos por P	310,411
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	552,474

**TOTAL INGRESOS MS**

**862,885** //

**GASTOS**

**MS**

215.31.02	PROYECTOS	156,334
	999 Otros Gastos	156,334
215.34.07	DEUDA FLOTANTE	119,796
215.21.01.001.001.001	Asignación de Experiencia	325,000
215.22.01.002.002.020	Pro-Retención	50,000
215.22.04.009.001.017	Ley SEP	66,755
215.22.05.002.001.003	Establecimientos	25,000
215.22.09.003.001.007	Ley SEP	60,000
215.22.010.002.001.001	Primas y Gastos de Seguros	20,000
215.23.01.004.001.001	Desahucio e Indemnizaciones	40,000

**TOTAL GASTOS MS**

**862,885** //

JPET/ipsg

*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.)*





**DECRETO MODIFICATORIO**

**INCREMENTASE:** MS

**INGRESOS**

115.12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	310,411
10	Ingresos por Percibir	310,411
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	552,474

**TOTAL INGRESOS MS** 862,885 ✓

**GASTOS**

MS

215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	325,000
215.22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	50,000
215.22.04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	66,755
215.22.05	SERVICIOS BASICOS	25,000
215.22.09	ARRIENDOS	60,000
215.22.10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000
215.23.01	DESAHUICIO E INDEMNIZACIONES	40,000
215.31.02	PROYECTOS	156,334
215.34.07	DEUDA FLOTANTE	119,796

**TOTAL GASTOS MS** 862,885 ✓

JPET/ipsg  
07.08.2014

