

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN
DEPARTAMENTO EDUCACION**

SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2015

El Clasificador Presupuestario, materializado en el Decreto del Ministerio de Hacienda N° 854, del año 2004, define el Saldo Inicial de Caja: "Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de enero."

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2015

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	\$	\$
111	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL		142.540.106
11101	Caja	0	
11102	Banco Estado	142.540.106	
(+) 114	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		111.511
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
11406	Anticipos Previsionales	111.511	
(+) 116	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		0
11601	Documentos Protestados	0	
(-) 214	DEPOSITOS A TERCEROS		0
21405	Administración de Fondos	0	
21410	Retenciones Previsionales	0	
21411	Retenciones Tributarias	0	
21412	Retenciones Voluntarias	0	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	
(-) 216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		-247.999
21601	Documentos Caducados	-247.999	
(=)	SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO DE 2015		142.403.618

FONDOS COMPROMETIDOS AL 31/12/2014

147.720.750

Saldo Proyectos de Integración Escolar 2014	6.281.837
Saldo Subvención Escolar Preferencial 2014	26.747.797
Saldo Fondo de apoyo a la educación pública municipal 2014 (FAEPMU)	89.000.000
Saldo Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad 2014 (REVITALIZACION)	5.005.997
Anticipo de Subvención Escolar	16.878.367
Deuda Flotante al 31/12/2014	3.806.752

DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 01/01/2015

-5.317.132

**JUAN TORRES CARES
JEFE DE FINANZAS D.E.M.**

Nueva Toltén, a 05 días del mes de enero de 2014