

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN  
DEPARTAMENTO EDUCACION**

**SALDO INICIAL DE CAJA AL 01/01/2016**

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 01/01/2016**

<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>89.447.059</b>
11101	Caja	0	
11102	Banco Estado	89.447.059	
(+)	<b>114 ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>302.781</b>
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	
11406	Anticipos Previsionales	302.781	
(+)	<b>116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES</b>		<b>0</b>
11601	Documentos Protestados	0	
(-)	<b>214 DEPOSITOS A TERCEROS</b>		<b>9.080.000</b>
21405	Administración de Fondos	9.080.000	
21410	Retenciones Previsionales	0	
21411	Retenciones Tributarias	0	
21412	Retenciones Voluntarias	0	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	
(-)	<b>216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES</b>		<b>247.999</b>
21601	Documentos Caducados	247.999	
(=)	<b>SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO DE 2016</b>		<b>80.421.841</b>

**FONDOS COMPROMETIDOS AL 31/12/2015**

**80.445.895**

S.E.P.	25.371.203
P.I.E.	10.657.798
FAEP 2015	3.162.402
SALDO FAEPMU 2014	1.658.350
REVITALIZACION 2014	5.005.997
A.E.P.	334.090
SUBV. PRO-RETENCION LICEO	29.494.685
REFUERZO EDUCATIVO	1.458.020
DEUDA FLOTANTE AL 31/12/2015	3.303.350

**DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 01/01/2016**

**-24.054**

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

Nueva Toltén, a 05 días del mes de enero de 2016