



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO.**

Departamento de Educación

**MEMORANDUN N°1**

**Ant: Envía Determinación  
Saldo Inicial de Caja año 2021.**

**Paillaco, Febrero 8 de 2021.**

**A : DAVID MARTINEZ VERGARA  
DIRECTOR DAEM**

**DE : Yasna Segura Parra  
JEFA DE FINANZAS (S) DAEM**

Estimado, junto con saludar cordialmente, informo a usted que la oficina de finanzas ha preparado y adjuntado lo siguiente:

1. Determinación del Saldo Inicial de caja al 01-01-2021.
2. Modificación Presupuestaria N° 2, distribución del Saldo Inicial de Caja en Cuentas presupuestarias con la finalidad de no entorpecer el buen funcionamiento del año 2021.

Se Suplementan:

Ítems 21; "C x P Gastos en Personal", se suplementa para completar los gastos año 2021, según el gasto del año 2020.

Items 22; "C x P Bienes y Servicios de Consumo", Material de apoyo estudiantes como libros y/otros de librería con Fondos SEP, Servicios Básicos, esos tuvieron un menor gasto año 2020 y se espera la vuelta de clases presenciales que aumentarían su valor, Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, para ajustar los mayores valores presupuestarios que se arrastran de años anteriores (en las conciliaciones bancarias) es ajuste contable, NO financiero, para disminuir lo inflado del Saldo Inicial de Caja.

Items 23; "C x P Prestaciones de Seguridad Social", se suplementa para hacer frente a las futuras indemnizaciones, se incluyen juicios pendientes.

Items 26; "C x P Otros Gastos Corrientes", son posibles devoluciones años anteriores.

Items 29; "C x P Adquisición de Activos No financieros", se solicita la apertura de las cuentas Edificaciones y Vehículos. Además, se suplementa Mobiliario y Equipos informáticos por renovación y completar la dotación de equipos a estudiantes y otros por la nueva infraestructura con Fondos SEP - FAEP.

Atentamente,



**Yasna Segura Parra  
JEFA DE FINANZAS (S) DAEM**

- La que Indica
- C.c. Dirección DAEM
- Archivo.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO.**

Departamento de Educación

**MEMORANDUN N°1**

**Ant: Envía Determinación  
Saldo Inicial de Caja año 2021.**

**Paillaco, Febrero 8 de 2021.**

**A : DAVID MARTINEZ VERGARA  
DIRECTOR DAEM**

**DE : Yasna Segura Parra  
JEFA DE FINANZAS (S) DAEM**

Estimado, junto con saludar cordialmente, informo a usted que la oficina de finanzas ha preparado y adjuntado lo siguiente:

1. Determinación del Saldo Inicial de caja al 01-01-2021.
2. Modificación Presupuestaria N° 2, distribución del Saldo Inicial de Caja en Cuentas presupuestarias con la finalidad de no entorpecer el buen funcionamiento del año 2021.

Se Suplementan:

Ítems 21; "C x P Gastos en Personal", se suplementa para completar los gastos año 2021, según el gasto del año 2020.

Items 22; "C x P Bienes y Servicios de Consumo", Material de apoyo estudiantes como libros y/otros de librería con Fondos SEP, Servicios Básicos, esos tuvieron un menor gasto año 2020 y se espera la vuelta de clases presenciales que aumentarían su valor, Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, para ajustar los mayores valores presupuestarios que se arrastran de años anteriores (en las conciliaciones bancarias) es ajuste contable, NO financiero, para disminuir lo inflado del Saldo Inicial de Caja.

Items 23; "C x P Prestaciones de Seguridad Social", se suplementa para hacer frente a las futuras indemnizaciones, se incluyen juicios pendientes.

Items 26; "C x P Otros Gastos Corrientes", son posibles devoluciones años anteriores.

Items 29; "C x P Adquisición de Activos No financieros", se solicita la apertura de las cuentas Edificaciones y Vehículos. Además, se suplementa Mobiliario y Equipos informáticos por renovación y completar la dotación de equipos a estudiantes y otros por la nueva infraestructura con Fondos SEP - FAEP.

Atentamente,



**Yasna Segura Parra  
JEFA DE FINANZAS (S) DAEM**

- La que Indica
- C.c. Dirección DAEM
- Archivo.

**DETERMINACION DEL SALDO INICIAL al 01-01- 2021**

**DISPONIBILIDADES**

			<b>1.328.585.972</b>
11102	CTA PPTARIA	1.328.585.972	
mas			<b>1.320.914</b>
114	ANTICIPO Y APL. DE FONDOS	1.320.914	
116	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-	
menos			<b>-325.814.918</b>
214	DEPOSITO A TERCEROS	-350.487.905	
216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	24.672.987	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO</b>			
		M\$	<b>1.655.721.804</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA PPTO INICIAL</b>			
		M\$	<b>10.000</b>
	<b>VALOR A AJUSTAR</b>	M\$	<b>1.655.711.804</b>

**INCREMENTASE**

<b>INGRESOS</b>			
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR	M\$	16.691.705
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	M\$	1.655.711.804
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	M\$	<b>1.672.403.509</b>

<b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b>	<b>1.672.403.509</b>
-----------------------------	----------------------

2153407 DEUDA FLOTANTE	82.838.656
<b>SALDO A DISTRIBUIR</b>	<b>1.589.564.853</b>



David Martínez Vergara  
Director DAEM



Ma. En. Segura Parra  
Jefe Finanzas (S) DAEM



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO.**

Departamento de Educación

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 02/2021**

INGRESOS			
AUMENTO			
subtitulo	ítems	DENOMINACION	M\$
15	15	Saldo Inicial	1.589.565
<b>TOTAL</b>			<b>1.589.565</b>

**1.589.565**

**TOTAL, DISPONIBILIDAD**

EGRESOS			
AUMENTO			
subtitulo	ítems	DENOMINACION	M\$
21	.01	Personal Planta	404.448
21	.02	Personal Contrata	243.905
21	.03	Otras Remuneraciones	280.406
22	.04	Materiales uso o consumo	75.233
22	.05	Servicios Básicos	19.611
22.	.09	Arriendos	20.499
22.	12	Otros Gastos en Bienes y Serv. De Consumo	350.000
23	.01	Prestaciones Previsionales	20.000
26	.01	Devoluciones	30.000
26	.02	Compensación por daños a Terceros	20.000
29	.01	Edificaciones	5.000
29	.03	Vehículo	5.000
29	.04	Mobiliario y Otros	15.463
29	.06	Equipos Informáticos	100.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.589.565</b>

**TOTAL, SUPLEMENTACION**

**1.589.565**

PAILLACO, febrero 08 de 2021.



**DAVID MARTINEZ VERGARA**

**DIRECTOR DAEM**



**YASNA SEGURA PARRA**

**JEFE FINANZAS (S) DAEM**