

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE ENERO DE 2014

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>20.172.717.888</b>	<b>3.427.132.520</b>
<b>115-03-00-000-000-000</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT</b>	<b>9.791.173.466</b>	<b>9.791.173.466</b>	<b>8.127.376.346</b>	<b>1.663.797.120</b>
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.230.204.484	5.230.204.484	3.674.388.174	1.555.816.310
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.853.529.228	2.853.529.228	2.754.586.600	98.942.628
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.707.439.754	1.707.439.754	1.698.401.572	9.038.182
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.831.849.125</b>	<b>6.831.849.125</b>	<b>5.352.557.470</b>	<b>1.479.291.655</b>
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	460.000.000	460.000.000	73.500.000	533.500.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.371.849.125	6.371.849.125	5.426.057.470	945.791.655
<b>115-06-00-000-000-000</b>	<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>24.965.306</b>	<b>24.965.306</b>	<b>23.062.906</b>	<b>1.902.400</b>
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.653.804	22.653.804	20.751.404	1.902.400
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	-	-	-	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-	-
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD	2.311.502	2.311.502	2.311.502	-
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
115-07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	-	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.337.217.958</b>	<b>4.337.217.958</b>	<b>4.112.496.059</b>	<b>224.721.899</b>
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	104.114.267	104.114.267	101.600.356	2.513.911
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.094.720.892	1.094.720.892	1.037.789.166	56.931.726
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L N° 3063 DEL 1979	3.030.446.219	3.030.446.219	2.876.452.251	153.993.968
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	11.729.975	11.729.975	11.496.051	233.924
115-08-99-000-000-000	OTROS	96.206.605	96.206.605	85.158.235	11.048.370
<b>115-10-00-000-000-000</b>	<b>VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-	-
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	-	-	-	-
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-

115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
<b>115-11-00-000-000-000</b>	<b>VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS O VALORES	-	-	-	-
115-11-02-000-000-000	VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>442.043.978</b>	<b>442.043.978</b>	<b>413.641.532</b>	<b>28.402.446</b>
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	442.043.978	442.043.978	413.641.532	28.402.446
<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>152.520.895</b>	<b>152.520.895</b>	<b>123.503.895</b>	<b>29.017.000</b>
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	152.520.895	152.520.895	123.503.895	29.017.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2.020.079.680</b>	<b>2.020.079.680</b>	<b>2.020.079.680</b>	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2.020.079.680	2.020.079.680	2.020.079.680	-
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>23.599.850.408</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>20.172.717.888</b>	<b>3.427.132.520</b>

## GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>19.469.993.744</b>	<b>1.734.916.508</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.784.297.708</b>	<b>3.784.297.708</b>	<b>3.392.974.034</b>	<b>251.419.516</b>
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.813.429.081	2.813.429.081	2.662.334.706	148.907.662
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557.313.530	557.313.530	462.981.411	92.866.671
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124.511.878	124.511.878	92.971.790	3.152.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289.043.219	289.043.219	174.686.127	6.493.183
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.129.428.105</b>	<b>5.129.428.105</b>	<b>4.797.855.028</b>	<b>43.400.208</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	4.500.000	3.965.392	534.608
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.798.958	16.798.958	15.891.821	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.810.000	100.810.000	95.810.000	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.423.467	116.423.467	99.527.454	12.495.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.581.875.186	1.581.875.186	1.426.923.728	23.206.554
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.523.325	37.523.325	35.841.850	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.123.264	51.123.264	40.513.605	150.271

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.970.779.199	2.970.779.199	2.903.395.232	210.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	188.558.206	188.558.206	117.060.222	5.374.633
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.023.500	36.023.500	36.023.500	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	4.000.000	2.570.858	1.429.142
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.013.000	21.013.000	20.331.366	-
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>351.695.388</b>	<b>351.695.388</b>	<b>351.695.388</b>	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	225.887.888	225.887.888	225.887.888	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	125.807.500	125.807.500	125.807.500	-
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.838.023.014</b>	<b>9.838.023.014</b>	<b>8.118.198.401</b>	<b>589.323.425</b>
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.797.341.588	7.797.341.588	6.106.456.127	560.384.273
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.040.681.426	2.040.681.426	2.011.742.274	28.939.152
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	-	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-	-
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.840.295</b>	<b>23.840.295</b>	<b>23.657.392</b>	-
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.780.005	3.780.005	3.597.102	-
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	17.060.290	17.060.290	17.060.290	-
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>194.800.882</b>	<b>194.800.882</b>	<b>194.050.995</b>	-
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.370.724	6.370.724	6.273.647	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.430.158	8.430.158	7.992.443	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000.000	35.000.000	34.784.905	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	-	-	-	-
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>422.528.202</b>	<b>422.528.202</b>	<b>361.350.150</b>	<b>10.592.303</b>
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	15.094.220	15.094.220	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	407.433.982	407.433.982	346.255.930	10.592.303
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>PRESTAMOS</b>	-	-	-	-
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
215-32-09-000-000-000	POR VENTA A PLAZO	-	-	-	-
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>39.412.931</b>	<b>39.412.931</b>	<b>39.412.931</b>	-
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-

215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.412.931	39.412.931	39.412.931	-
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3.815.823.883</b>	<b>3.815.823.883</b>	<b>2.190.799.425</b>	<b>840.181.056</b>
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.613.098.375	1.613.098.375	1.595.055.378	18.042.997
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	309.481.305	309.481.305	302.913.747	6.567.558
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.893.244.203	1.893.244.203	292.830.300	815.570.501
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>19.469.993.744</b>	<b>1.734.916.508</b>