

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE ENERO 2015

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	26,853,182,780	26,853,182,780	23,812,359,862	3,040,822,918
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	12,637,399,181	12,637,399,181	10,829,451,903	1,807,947,278
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,516,174,070	7,516,174,070	5,916,448,590	1,599,725,480
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,020,147,666	4,020,147,666	3,901,603,434	118,544,232
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1,101,077,445	1,101,077,445	1,011,399,879	89,677,566
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,350,335,958	6,350,335,958	5,553,925,181	796,410,777
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	172,816,000	172,816,000	11,882,666	160,933,334
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,177,519,958	6,177,519,958	5,542,042,515	635,477,443
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	21,148,628	21,148,628	19,888,728	1,259,900
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,148,628	21,148,628	19,888,728	1,259,900
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	-	-	-	-
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-	-	-	-
115-07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	-	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,095,912,750	4,095,912,750	3,823,150,745	272,762,005
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	177,436,298	177,436,298	169,403,401	8,032,897
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,016,410,656	1,016,410,656	976,439,479	39,971,177
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L N° 3063 DEL 1979	2,774,652,129	2,774,652,129	2,559,022,124	215,630,005
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	8,863,357	8,863,357	8,782,357	81,000
115-08-99-000-000-000	OTROS	118,550,310	118,550,310	109,503,384	9,046,926
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,799,075,587	1,799,075,587	1,765,577,564	33,498,023
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	1,799,075,587	1,799,075,587	1,765,577,564	33,498,023
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	400,360,676	400,360,676	271,415,741	128,944,935
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	400,360,676	400,360,676	271,415,741	128,944,935
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	1,548,950,000	1,548,950,000	1,548,950,000	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,548,950,000	1,548,950,000	1,548,950,000	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-
TOTAL		26,853,182,780	26,853,182,780	23,812,359,862	3,040,822,918

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	26,853,182,780	26,853,182,780	22,278,352,225	1,448,119,053
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,438,571,994	6,438,571,994	5,952,399,677	313,680,922
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,928,567,011	4,928,567,011	4,755,808,251	165,276,156
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	999,748,051	999,748,051	869,335,967	121,456,066
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,929,629	143,929,629	104,562,418	94,000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	366,327,303	366,327,303	222,693,041	26,854,700
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,234,658,426	5,234,658,426	4,620,997,311	96,078,301
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,900,000	2,900,000	2,182,431	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,516,634	14,516,634	13,001,645	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,605,020	80,605,020	75,333,720	5,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,145,706	146,145,706	138,001,706	975,086
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,491,439,005	1,491,439,005	1,373,160,593	48,658,586
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,720,137	36,720,137	34,251,612	-

215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	67,258,598	67,258,598	53,368,383	141,456
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,116,841,075	3,116,841,075	2,751,633,190	32,562,285
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	216,867,791	216,867,791	134,442,419	3,104,840
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,555,180	34,555,180	25,474,132	5,181,048
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,000,000	6,000,000	5,760,000	240,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,809,280	20,809,280	14,387,480	215,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,805,471	111,805,471	88,048,331	23,757,140
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	101,535,471	101,535,471	77,778,331	23,757,140
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,270,000	10,270,000	10,270,000	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,436,115,743	10,436,115,743	8,146,931,487	736,175,159
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,986,582,103	7,986,582,103	5,717,732,503	715,840,503
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,449,533,640	2,449,533,640	2,429,198,984	20,334,656
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	27,747,836	27,747,836	26,201,938	750,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,923,645	3,923,645	3,877,747	-
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	15,000,000	15,000,000	13,500,000	750,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	8,824,191	8,824,191	8,824,191	-
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,750,419	114,750,419	88,173,051	-
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	24,612,812	24,612,812	23,412,867	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,071,985	12,071,985	9,959,544	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	36,330,000	36,330,000	13,065,018	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	31,735,622	31,735,622	31,735,622	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	510,732,335	510,732,335	409,478,592	2,756,250
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,750,000	20,750,000	20,750,000	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	489,982,335	489,982,335	388,728,592	2,756,250
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	75,794,701	75,794,701	75,794,701	-

215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	75,794,701	75,794,701	75,794,701	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3,903,005,855	3,903,005,855	2,870,327,137	274,921,281
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,354,600,000	1,354,600,000	1,334,590,296	20,009,704
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	194,350,000	194,350,000	188,515,075	5,834,925
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,354,055,855	2,354,055,855	1,347,221,766	249,076,652
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL	26,853,182,780	26,853,182,780	22,278,352,225	1,448,119,053