

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE OCTUBRE 2013

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	15.681.834.082	16.285.437.910	6.305.741.331	9.979.696.579
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	8.767.891.196	8.839.464.825	2.463.964.296	6.375.500.529
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.191.462.623	5.191.462.623	1.496.803.288	3.694.659.335
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.012.448.776	2.084.022.405	262.440.250	1.821.582.155
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.563.979.797	1.563.979.797	704.720.758	859.259.039
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.604.378	241.084.378	16.152.818	257.237.196
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	231.604.378	241.084.378	16.152.818	257.237.196
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	23.344.105	23.344.105	2.669.108	20.674.997
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.032.603	21.032.603	2.133.417	18.899.186
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	535.691	1.775.811
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	4.115.286.484	4.154.236.826	1.392.812.139	2.761.424.687
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	99.039.824	99.039.824	65.052.408	33.987.416
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.145.478.920	1.182.061.614	592.937.890	589.123.724
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L Nº 3063 DEL 1979	2.775.826.586	2.775.826.586	714.336.437	2.061.490.149
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7.979.023	10.346.671	1.892.725	8.453.946
115-08-99-000-000-000	OTROS	86.962.131	86.962.131	18.592.679	68.369.452
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	420.659.828	420.659.828	285.041.760	135.618.068
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	420.659.828	420.659.828	285.041.760	135.618.068
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	164.005.005	588.194.562	212.363.760	375.830.802
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	164.005.005	588.194.562	212.363.760	375.830.802
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	1.959.043.086	1.965.043.086	1.965.043.086	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.959.043.086	1.965.043.086	1.965.043.086	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	53.410.300	-	53.410.300
TOTAL		15.681.834.082	16.285.437.910	6.305.741.331	9.979.696.579

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	15.681.837.082	16.285.440.910	4.177.339.862	9.609.626.253
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4.033.151.253	4.001.375.288	929.514.987	2.990.044.738
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.966.047.870	2.388.562.981	673.236.381	1.708.570.675
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	608.956.223	1.158.243.800	184.881.895	970.092.444
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150.500.637	148.922.776	14.462.125	102.202.799
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	307.646.523	305.645.731	56.934.586	209.178.820
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.977.741.549	5.909.055.033	942.648.297	3.288.536.155
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.781.700	4.211.700	2.073.270	1.603.824
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.961.987	11.974.282	7.069.300	2.689.295
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.310.000	88.310.000	25.902.850	56.639.850
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144.795.923	152.937.048	85.222.907	47.745.399
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.654.265.593	2.200.434.586	303.670.526	1.261.968.473
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.075.224	68.065.079	36.529.325	29.925.087
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66.136.242	78.948.005	6.509.294	42.968.221

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.701.648.044	3.051.056.459	445.091.666	1.666.870.298
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	202.344.836	193.848.280	22.300.614	147.023.098
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31.992.000	31.992.000	1.934.565	18.852.369
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.550.000	4.889.069	235.567	1.439.069
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.880.000	22.388.525	6.108.413	10.811.172
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	15.480.000	15.480.000	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	6.000.000	6.000.000	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	9.480.000	9.480.000	-
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.831.680.866	3.011.430.582	177.371.778	2.518.009.498
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1.756.131.343	1.825.891.266	49.850.912	1.469.368.078
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.075.549.523	1.185.539.316	127.520.866	1.048.641.420
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	14.666.833	50.824.216	4.346.399	45.484.169
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.687.810	3.687.810	2.269.385	1.317.076
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	3.000.000	36.789.735	549.163	36.240.572
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	7.979.023	10.346.671	1.527.851	7.926.521
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.483.417	230.770.671	205.780.748	17.950.329
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	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	8.666.560	16.795.147	10.862.645	5.195.206
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.478.925	22.439.938	17.649.075	1.478.747
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16.337.932	46.535.586	32.269.028	11.276.376
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	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	-
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	456.444.846	767.692.569	219.978.167	183.531.571
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	15.094.220	10.504.020	4.590.200
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	441.350.626	752.598.349	209.474.147	178.941.371
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	32.292.915	31.198.654	12.360.915	16.483.019
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-

215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32.292.915	31.198.654	12.360.915	16.483.019
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3.284.375.403	2.267.613.897	1.669.858.571	549.586.774
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.630.060.740	1.630.060.740	1.425.131.833	170.880.953
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	328.982.346	328.982.346	244.577.752	70.283.996
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.325.332.317	308.570.811	148.986	308.421.825
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL	15.681.837.082	16.285.440.910	4.177.339.862	9.609.626.253