

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE OCTUBRE DE 2014

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	23.599.850.408	24.230.217.577	6.253.121.617	17.977.095.960
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	9.791.173.466	9.791.173.466	1.900.729.595	7.890.443.871
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.230.204.484	5.230.204.484	907.232.368	4.322.972.116
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.853.529.228	2.853.529.228	168.803.040	2.684.726.188
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.707.439.754	1.707.439.754	824.694.187	882.745.567
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.831.849.125	7.252.618.173	629.932.246	6.622.685.927
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	460.000.000	593.500.000	51.556.336	541.943.664
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.371.849.125	6.659.118.173	578.375.910	6.080.742.263
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	24.965.306	24.965.306	7.058.672	17.906.634
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.653.804	22.653.804	4.747.170	17.906.634
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	-
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	4.337.217.958	4.337.217.958	1.169.655.848	3.167.562.110
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	104.114.267	104.114.267	47.421.975	56.692.292
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.094.720.892	1.094.720.892	451.367.074	643.353.818
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	684.029.455	2.346.416.764
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	11.729.975	11.729.975	2.671.143	9.058.832
115-08-99-000-000-000	OTROS	96.206.605	96.206.605	15.833.799	112.040.404
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	442.043.978	442.043.978	285.513.507	156.530.471
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	285.513.507	156.530.471
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	152.520.895	345.102.230	240.152.069	104.950.161
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	152.520.895	345.102.230	240.152.069	104.950.161
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	2.020.079.680	2.020.079.680	2.020.079.680	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2.020.079.680	2.020.079.680	2.020.079.680	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	17.016.786	-	17.016.786
	TOTAL	23.599.850.408	24.230.217.577	6.253.121.617	17.977.095.960

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	23.599.850.408	24.230.217.577	5.381.567.005	17.171.479.679
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.784.297.708	4.039.175.853	825.245.580	3.130.217.892
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.813.429.081	2.241.200.144	494.194.115	1.741.716.685
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557.313.530	1.378.370.778	294.346.450	1.080.889.171
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124.511.878	129.367.675	22.080.192	82.175.415
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289.043.219	290.237.256	14.624.823	225.436.621
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.129.428.105	5.273.561.447	1.056.366.744	3.208.863.105
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	5.034.606	2.128.522	1.470.946
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.798.958	16.999.901	9.992.992	5.574.727
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.810.000	100.810.000	51.810.000	39.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.423.467	122.207.117	36.730.826	75.247.069

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.581.875.186	1.588.766.221	401.176.612	878.887.981
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.523.325	38.899.625	26.206.865	6.899.246
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.123.264	49.990.179	7.632.506	28.813.602
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.970.779.199	2.988.823.758	471.040.581	1.893.784.309
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	188.558.206	203.106.472	31.704.086	144.565.028
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.023.500	36.023.500	10.130.512	24.730.533
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	101.500.000	191.858	101.308.142
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.013.000	21.400.068	7.621.384	8.581.522
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351.695.388	361.410.633	104.612.228	256.798.405
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	225.887.888	235.603.133	101.116.614	134.486.519
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	125.807.500	125.807.500	3.495.614	122.311.886
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.838.023.014	10.129.568.991	1.329.085.647	8.661.921.573
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.797.341.588	8.080.080.813	1.019.687.481	6.928.840.759
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.040.681.426	2.049.488.178	309.398.166	1.733.080.814
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	23.840.295	30.496.945	20.218.165	10.116.080
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.780.005	3.780.005	2.046.259	1.708.746
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	3.000.000	9.656.650	9.656.650	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	17.060.290	17.060.290	8.515.256	8.407.334
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.800.882	222.577.866	119.025.140	66.928.644
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	100.000.000	84.750.000	73.608.602	11.141.398
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.370.724	26.911.742	10.329.779	15.450.492
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.430.158	8.815.932	4.143.262	1.968.802
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000.000	39.192.692	4.255.062	30.126.575
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000.000	52.907.500	24.817.225	5.877.808
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	1.871.210	2.363.569
215-30-00-000-000-000	ADQUISION 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	422.528.202	607.919.977	246.459.283	191.499.825
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	12.085.331	6.819.651	5.265.680
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	407.433.982	595.834.646	239.639.632	186.234.145
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	39.412.931	39.412.931	9.001.648	23.329.976
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	9.001.648	23.329.976
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3.815.823.883	3.526.092.934	1.671.552.570	1.621.804.179
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.613.098.375	1.613.098.375	1.425.196.773	187.901.602
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	309.481.305	309.481.305	246.355.597	63.125.708
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.893.244.203	1.603.513.254	200	1.370.776.869
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL	23.599.850.408	24.230.217.577	5.381.567.005	17.171.479.679