

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE NOVIEMBRE 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	24,283,137,577	5,324,110,701	18,959,026,876
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	9,791,173,466	9,791,173,466	1,666,509,474	8,124,663,992
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5,230,204,484	5,230,204,484	773,228,951	4,456,975,533
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,853,529,228	2,853,529,228	103,413,419	2,750,115,809
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1,707,439,754	1,707,439,754	789,867,104	917,572,650
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,831,849,125	7,252,618,173	179,230,291	7,073,387,882
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	460,000,000	593,500,000	49,454,556	544,045,444
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,371,849,125	6,659,118,173	129,775,735	6,529,342,438
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	24,965,306	24,965,306	3,546,892	21,418,414
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,653,804	22,653,804	1,235,390	21,418,414
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	954,117,794	3,383,100,164
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	104,114,267	104,114,267	38,919,454	65,194,813
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,094,720,892	1,094,720,892	411,395,414	683,325,478
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L Nº 3063 DEL 1979	3,030,446,219	3,030,446,219	523,388,400	2,507,057,819
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	11,729,975	11,729,975	2,568,543	9,161,432
115-08-99-000-000-000	OTROS	96,206,605	96,206,605	22,154,017	118,360,622
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	273,320,927	168,723,051
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	273,320,927	168,723,051
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	152,520,895	398,022,230	227,305,643	170,716,587
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	152,520,895	398,022,230	227,305,643	170,716,587
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	24,283,137,577	5,324,110,701	18,959,026,876

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	23,599,850,408	24,283,137,577	3,732,004,443	18,579,858,590
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,784,297,708	4,039,175,853	560,594,719	3,433,709,720
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,813,429,081	2,241,200,144	337,187,983	1,903,768,081
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557,313,530	1,378,370,778	191,661,787	1,186,708,991
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124,511,878	129,367,675	20,955,890	92,469,554
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289,043,219	290,237,256	10,789,059	250,763,094
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,129,428,105	5,273,061,447	482,744,600	3,481,617,599
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000	5,034,606	2,128,522	2,188,515
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,798,958	16,999,901	9,674,834	6,443,011
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,810,000	100,810,000	45,800,300	44,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,423,467	122,207,117	24,494,865	83,031,358
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,581,875,186	1,588,766,221	102,230,080	934,201,624
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,523,325	38,899,625	22,699,459	7,567,947
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51,123,264	49,270,179	4,754,240	29,280,918

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,970,779,199	2,988,823,758	237,971,721	2,084,631,487
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	188,558,206	203,106,472	23,511,277	155,544,966
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,023,500	36,023,500	4,268,663	24,730,533
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	101,720,000	411,858	101,308,142
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,013,000	21,400,068	4,798,781	8,689,098
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	10,130,068,991	572,615,979	9,446,905,777
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,797,341,588	8,080,580,813	317,775,098	7,660,163,109
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,040,681,426	2,049,488,178	254,840,881	1,786,742,668
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	12,470,407	17,794,338
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,780,005	3,780,005	2,046,259	1,733,746
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	3,000,000	9,656,650	2,656,650	7,000,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	17,060,290	17,060,290	7,767,498	9,060,592
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,800,882	222,577,866	111,228,683	71,512,842
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	68,307,602	11,141,398
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6,370,724	26,911,742	9,756,356	15,450,492
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,430,158	8,815,932	2,263,602	2,007,477
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35,000,000	39,192,692	4,212,688	30,196,180
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	35,000,000	52,907,500	24,817,225	10,353,726
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	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	422,528,202	660,839,977	232,955,116	195,893,379
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	648,754,646	226,135,465	190,627,699
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	28,050,844
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	28,050,844
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3,815,823,883	3,526,092,934	1,645,781,063	1,647,575,686
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,613,098,375	1,613,098,375	1,405,419,922	207,678,453
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	309,481,305	309,481,305	240,360,941	69,120,364
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	24,283,137,577	3,732,004,443	18,579,858,590