

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE FEBRERO 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	23.781.794.694	19.160.796.267	4.622.574.281
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	9.791.173.466	9.791.173.466	7.728.645.933	2.063.699.650
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.230.204.484	5.230.204.484	3.462.575.371	1.768.801.230
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.853.529.228	2.853.529.228	2.583.105.451	270.423.777
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.707.439.754	1.707.439.754	1.682.965.111	24.474.643
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.831.849.125	6.981.744.125	5.117.125.382	1.864.618.743
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	460.000.000	593.500.000	60.000.000	533.500.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.371.849.125	6.388.244.125	5.057.125.382	1.331.118.743
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	24.965.306	24.965.306	22.184.871	2.780.435
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.653.804	22.653.804	19.873.369	2.780.435
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTA DE LA PROPIEDAD	2.311.502	2.311.502	2.311.502	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	0	0	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.337.217.958	4.337.217.958	3.761.386.526	575.928.366
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	104.114.267	104.114.267	101.526.912	2.587.355
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.094.720.892	1.094.720.892	976.454.293	118.354.996
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	2.602.970.067	427.476.152
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	11.729.975	11.729.975	11.177.163	552.812
115-08-99-000-000-000	OTROS	96.206.605	96.206.605	69.258.091	26.957.051
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0

115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
115-11-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS O VALORES	0	0	0	0
115-11-02-000-000-000	VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	442.043.978	442.043.978	401.092.338	41.258.443
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	442.043.978	442.043.978	401.092.338	41.258.443
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	152.520.895	167.553.395	93.264.751	74.288.644
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	152.520.895	167.553.395	93.264.751	74.288.644
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	2.020.079.680	2.020.079.680	2.020.079.680	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2.020.079.680	2.020.079.680	2.020.079.680	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	17.016.786	17.016.786	0
	TOTAL	23.599.850.408	23.781.794.694	19.160.796.267	4.622.574.281

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	23.599.850.408	23.781.794.694	17.710.248.667	3.757.223.324
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.784.297.708	3.808.944.212	3.110.967.038	547.905.794
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.813.429.081	2.828.651.373	2.489.369.412	313.134.390
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557.313.530	566.737.742	367.026.633	184.008.619
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124.511.878	124.511.878	89.679.745	9.885.778
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289.043.219	289.043.219	164.891.248	40.877.007
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.129.428.105	5.270.161.447	4.393.830.200	270.868.593
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	5.034.606	4.499.998	534.608
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.798.958	16.999.901	15.765.038	907.137
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.810.000	100.810.000	95.810.000	5.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.423.467	122.207.117	94.258.676	16.308.216
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.581.875.186	1.588.766.221	1.353.142.455	69.189.643
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.523.325	38.899.625	34.357.870	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.123.264	56.030.179	44.484.516	327.464

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.970.779.199	2.985.783.758	2.592.933.185	55.301.748
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	188.558.206	196.706.472	114.984.974	14.867.831
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.023.500	36.023.500	26.480.696	9.502.804
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	101.500.000	2.570.858	98.929.142
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.013.000	21.400.068	14.541.934	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351.695.388	361.410.633	333.698.010	27.712.623
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	225.887.888	235.603.133	235.603.133	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	125.807.500	125.807.500	98.094.877	27.712.623
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.838.023.014	10.075.917.695	7.451.488.481	1.715.147.046
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.797.341.588	8.026.429.517	5.552.252.401	1.567.267.032
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.040.681.426	2.049.488.178	1.899.236.080	147.880.014
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	23.840.295	30.496.945	30.184.979	261.942
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.780.005	3.780.005	3.597.102	137.742
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	3.000.000	9.656.650	9.656.650	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	17.060.290	17.060.290	16.931.227	124.200
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.800.882	224.077.866	184.857.737	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	100.000.000	100.000.000	88.858.601	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.370.724	11.661.742	11.564.665	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.430.158	8.815.932	8.258.367	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000.000	35.692.692	8.268.604	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000.000	57.907.500	57.907.500	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
215-30-00-000-000-000	ADQUISION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	0	0	0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	422.528.202	445.280.031	292.550.262	40.416.176
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	15.094.220	15.094.220	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	407.433.982	430.185.811	277.456.042	40.416.176
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTA A PLAZO	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	39.412.931	39.412.931	39.412.931	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0

215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.412.931	39.412.931	39.412.931	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3.815.823.883	3.526.092.934	1.873.259.029	1.154.911.150
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.613.098.375	1.613.098.375	1.576.856.437	36.241.938
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	309.481.305	309.481.305	296.402.592	13.078.713
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.893.244.203	1.603.513.254	0	1.105.590.499
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
	TOTAL	23.599.850.408	23.781.794.694	17.710.248.667	3.757.223.324