

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE FEBRERO 2015

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
115-00-00-000-000-000	INGRESOS	26,853,182,780	27,357,251,044	22,511,092,537	4,846,158,507
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	12,637,399,181	12,637,399,181	10,296,225,463	2,341,173,718
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,516,174,070	7,516,174,070	5,606,777,745	1,909,396,325
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,020,147,666	4,020,147,666	3,722,012,466	298,135,200
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1,101,077,445	1,101,077,445	967,435,252	133,642,193
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,350,335,958	6,370,702,958	5,004,663,087	1,366,039,871
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	6,197,886,958	4,992,780,421	1,205,106,537
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	21,148,628	21,148,628	19,494,478	1,654,150
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,148,628	21,148,628	19,494,478	1,654,150
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	3,610,581,659	485,331,091
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	177,436,298	177,436,298	149,077,854	28,358,444
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,016,410,656	1,016,410,656	937,262,056	79,148,600
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION F.C.M ART 38 D.L Nº 3063 DEL 1979	2,774,652,129	2,774,652,129	2,418,082,251	356,569,878
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	8,863,357	8,863,357	8,577,157	286,200
115-08-99-000-000-000	OTROS	118,550,310	118,550,310	97,582,341	20,967,969
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	1,737,641,300	61,434,287
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	1,737,641,300	61,434,287
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	400,360,676	422,481,485	293,536,550	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	422,481,485	293,536,550	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	-	461,580,455	-	461,580,455
	TOTAL	26,853,182,780	27,357,251,044	22,511,092,537	4,846,158,507

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	26,853,182,780	27,357,251,044	21,432,224,462	3,068,148,517
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,438,571,994	6,438,571,994	5,639,825,796	652,545,657
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,928,567,011	4,928,567,011	4,581,217,759	347,349,252
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	999,748,051	999,748,051	756,417,165	243,281,629
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,929,629	143,929,629	100,300,258	9,807,510
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	366,327,303	366,327,303	201,890,614	52,107,266
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,234,658,426	5,952,492,019	5,197,777,244	301,722,770
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,900,000	3,617,569	2,900,000	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,516,634	16,559,952	12,814,189	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,605,020	80,605,020	71,333,720	5,000,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,145,706	164,311,433	121,938,739	8,826,123

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,491,439,005	1,667,317,349	1,490,488,938	110,115,378
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,720,137	37,421,387	32,878,062	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	67,258,598	72,562,106	41,704,960	4,828,777
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,116,841,075	3,622,433,422	3,247,553,222	151,480,013
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	216,867,791	219,323,232	132,898,185	10,571,559
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,555,180	41,309,900	27,059,180	10,350,720
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	21,030,649	10,448,049	310,200
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,805,471	111,805,471	65,371,061	46,434,410
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	101,535,471	101,535,471	55,101,061	46,434,410
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	10,468,783,612	7,521,782,971	1,433,017,381
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,986,582,103	8,019,249,972	5,152,452,246	1,353,060,695
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,449,533,640	2,449,533,640	2,369,330,725	79,956,686
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	23,974,353	1,748,274
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,923,645	3,923,645	1,852,538	45,898
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	1,500,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	8,824,191	8,824,191	8,621,815	202,376
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,750,419	123,048,141	86,985,108	4,685,073
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	26,832,694	23,854,246	137,088
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,071,985	14,317,213	10,953,773	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	36,330,000	38,427,185	13,254,025	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	31,735,622	31,735,622	27,187,637	4,547,985
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000,000	11,735,427	11,735,427	-
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	1,049,333,312	889,393,781	40,931,612
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	1,028,583,312	868,643,781	40,931,612
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	3,109,673,958	1,931,319,447	587,063,340
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,354,600,000	1,354,600,000	1,314,516,413	40,083,587
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	194,350,000	194,350,000	182,786,341	11,563,659
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,354,055,855	1,560,723,958	434,016,693	535,416,094
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL	26,853,182,780	27,357,251,044	21,432,224,462	3,068,148,517