

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN  
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO 2014

INGRESOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PERCIBIDO ACUMULADO
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.781.794.694</b>	<b>16.844.271.071</b>	<b>6.937.523.623</b>
<b>115-03-00-000-000-000</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT</b>	<b>9.791.173.466</b>	<b>9.791.173.466</b>	<b>6.283.768.238</b>	<b>3.507.405.228</b>
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.230.204.484	5.230.204.484	3.432.591.395	1.797.613.089
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.853.529.228	2.853.529.228	1.244.783.351	1.608.745.877
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.707.439.754	1.707.439.754	1.606.393.492	101.046.262
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.831.849.125</b>	<b>6.981.744.125</b>	<b>4.535.323.090</b>	<b>2.446.421.035</b>
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	4.475.323.090	1.912.921.035
<b>115-06-00-000-000-000</b>	<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>24.965.306</b>	<b>24.965.306</b>	<b>19.997.997</b>	<b>4.967.309</b>
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.653.804	22.653.804	17.686.495	4.967.309
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	-
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
115-07-01-000-000-000	VENTAS DE BIENES	-	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.337.217.958</b>	<b>4.337.217.958</b>	<b>3.504.795.844</b>	<b>832.422.114</b>
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	104.114.267	104.114.267	92.819.609	11.294.658
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.094.720.892	1.094.720.892	840.147.401	254.573.491
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	2.501.832.087	528.614.132
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	11.729.975	11.729.975	6.250.258	5.479.717
115-08-99-000-000-000	OTROS	96.206.605	96.206.605	63.746.489	32.460.116
<b>115-10-00-000-000-000</b>	<b>VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>115-11-00-000-000-000</b>	<b>VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>115-12-00-000-000-000</b>	<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>442.043.978</b>	<b>442.043.978</b>	<b>387.041.471</b>	<b>55.002.507</b>
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	387.041.471	55.002.507
<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>152.520.895</b>	<b>167.553.395</b>	<b>93.264.751</b>	<b>74.288.644</b>
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
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	-	-	-	-
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2.020.079.680</b>	<b>2.020.079.680</b>	<b>2.020.079.680</b>	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2.020.079.680	2.020.079.680	2.020.079.680	-
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	-	<b>17.016.786</b>	-	<b>17.016.786</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.781.794.694</b>	<b>16.844.271.071</b>	<b>6.937.523.623</b>

## GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.781.794.694</b>	<b>16.131.015.321</b>	<b>5.055.048.693</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.784.297.708</b>	<b>3.808.944.212</b>	<b>2.841.554.258</b>	<b>843.492.835</b>
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.813.429.081	2.828.651.373	2.331.199.189	481.645.957
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557.313.530	566.737.742	275.575.688	281.718.256
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124.511.878	124.511.878	84.689.170	17.779.720
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289.043.219	289.043.219	150.090.211	62.348.902
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.129.428.105</b>	<b>5.270.161.447</b>	<b>3.677.221.088</b>	<b>609.418.611</b>
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	14.363.337	907.137
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.810.000	100.810.000	90.810.000	5.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.423.467	122.207.117	77.416.748	17.066.234
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.581.875.186	1.588.766.221	1.191.729.485	130.677.404
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.523.325	38.899.625	32.143.723	96.263
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.123.264	56.030.179	24.464.837	6.223.899

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.970.779.199	2.985.783.758	2.094.498.743	270.058.456
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	188.558.206	196.706.472	105.143.996	70.369.590
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.023.500	36.023.500	26.200.696	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	13.378.667	53.074
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>351.695.388</b>	<b>361.410.633</b>	<b>324.417.469</b>	<b>36.993.164</b>
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	225.887.888	235.603.133	235.603.133	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	125.807.500	125.807.500	88.814.336	36.993.164
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.838.023.014</b>	<b>10.075.917.695</b>	<b>6.957.309.911</b>	<b>2.290.276.448</b>
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.797.341.588	8.026.429.517	5.161.876.278	2.036.221.903
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.040.681.426	2.049.488.178	1.795.433.633	254.054.545
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
<b>215-25-00-000-000-000</b>	<b>INTEGROS AL FISCO</b>	-	-	-	-
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	-	-	-	-
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.840.295</b>	<b>30.496.945</b>	<b>29.658.083</b>	<b>793.701</b>
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	-
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS A TERCEROS	17.060.290	17.060.290	16.404.331	655.959
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>194.800.882</b>	<b>224.077.866</b>	<b>182.752.473</b>	<b>123.760</b>
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	88.858.601	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.370.724	11.661.742	11.440.905	123.760
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.430.158	8.815.932	8.258.367	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000.000	35.692.692	6.287.100	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000.000	57.907.500	57.907.500	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>422.528.202</b>	<b>445.280.031</b>	<b>230.224.882</b>	<b>46.150.397</b>
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	15.094.220	15.094.220	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	407.433.982	430.185.811	215.130.662	46.150.397
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>PRESTAMOS</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>39.412.931</b>	<b>39.412.931</b>	<b>39.412.931</b>	-
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	39.412.931	-
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3.815.823.883</b>	<b>3.526.092.934</b>	<b>1.848.464.226</b>	<b>1.227.799.777</b>
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.613.098.375	1.613.098.375	1.558.511.474	54.586.901
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	309.481.305	309.481.305	289.952.552	19.528.753
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	1.153.684.123
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>23.599.850.408</b>	<b>23.781.794.694</b>	<b>16.131.015.321</b>	<b>5.055.048.693</b>