

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE MARZO 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	20,112,027,918	7,245,223,126
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	12,637,399,181	12,637,399,181	8,662,004,444	3,975,394,737
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,516,174,070	7,516,174,070	5,451,893,607	2,064,280,463
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,020,147,666	4,020,147,666	2,259,938,998	1,760,208,668
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1,101,077,445	1,101,077,445	950,171,839	150,905,606
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,350,335,958	6,370,702,958	4,225,452,245	2,145,250,713
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	172,816,000	172,816,000	10,655,828	162,160,172
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,177,519,958	6,197,886,958	4,214,796,417	1,983,090,541
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	21,148,628	21,148,628	16,373,616	4,775,012
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,148,628	21,148,628	16,373,616	4,775,012
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	3,202,373,625	893,539,125
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	177,436,298	177,436,298	123,565,011	53,871,287
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,016,410,656	1,016,410,656	773,800,956	242,609,700
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	2,224,593,323	550,058,806
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	8,863,357	8,863,357	1,700,641	7,162,716
115-08-99-000-000-000	OTROS	118,550,310	118,550,310	78,713,694	39,836,616
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	1,701,756,983	97,318,604
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	1,701,756,983	97,318,604
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	20,112,027,918	7,245,223,126

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	19,706,258,186	4,871,051,802
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,438,571,994	6,438,571,994	5,291,189,043	1,013,163,473
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,928,567,011	4,928,567,011	4,371,737,298	556,829,713
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	999,748,051	999,748,051	639,084,916	360,646,706
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,929,629	143,929,629	90,380,057	20,864,020
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	366,327,303	366,327,303	189,986,772	74,823,034
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,234,658,426	5,952,492,019	4,820,513,672	594,134,730
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,900,000	3,617,569	309,681	717,569
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,516,634	16,559,952	12,771,660	31,773
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,605,020	80,605,020	62,109,670	9,035,800
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,145,706	164,311,433	106,718,375	12,513,064
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,491,439,005	1,667,317,349	1,422,127,529	126,082,998
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,720,137	37,421,387	30,838,298	1,966,000

215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	67,258,598	72,562,106	40,476,359	12,455,963
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,116,841,075	3,622,433,422	3,023,239,127	353,909,612
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	216,867,791	219,323,232	80,364,993	63,834,261
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,555,180	41,309,900	26,739,680	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	9,058,300	2,996,970
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	6,627,989,354	2,469,853,929
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,986,582,103	8,019,249,972	4,361,769,643	2,286,786,229
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,449,533,640	2,449,533,640	2,266,219,711	183,067,700
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	15,584,147	12,163,689
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,923,645	3,923,645	95,337	3,828,308
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE	15,000,000	15,000,000	6,866,995	8,133,005
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	73,480,199	11,009,977
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	21,086,481	651,486
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,071,985	14,317,213	5,113,993	3,006,298
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	36,330,000	38,427,185	8,356,661	2,804,208
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	880,432,463	54,099,782
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	859,682,463	54,099,782
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	1,855,903,546	670,191,812
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,354,600,000	1,354,600,000	1,294,300,487	60,299,513
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	194,350,000	194,350,000	177,135,350	17,214,650
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	384,467,709	592,677,649
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL	26,853,182,780	27,357,251,044	19,706,258,186	4,871,051,802