

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL MES DE MAYO 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	24.052.668.742	14.352.090.662	9.700.578.080
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y REALIZACION DE ACT	9.791.173.466	9.791.173.466	5.446.002.877	4.345.170.589
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.230.204.484	5.230.204.484	3.193.478.064	2.036.726.420
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2.853.529.228	2.853.529.228	905.936.835	1.947.592.393
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 37 DL 3063	1.707.439.754	1.707.439.754	1.346.587.978	360.851.776
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.831.849.125	7.252.618.173	3.753.727.678	3.498.890.495
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	6.659.118.173	3.693.727.678	2.965.390.495
115-06-00-000-000-000	RENTA DE LA PROPIEDAD	24.965.306	24.965.306	16.146.321	8.818.985
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.653.804	22.653.804	13.834.819	8.818.985
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	2.657.615.558	1.679.602.400
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS	104.114.267	104.114.267	83.653.520	20.460.747
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1.094.720.892	1.094.720.892	713.344.455	381.376.437
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	1.804.597.516	1.225.848.703
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	11.729.975	11.729.975	4.472.369	7.257.606
115-08-99-000-000-000	OTROS	96.206.605	96.206.605	51.547.698	44.658.907
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	356.553.297	85.490.681
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	356.553.297	85.490.681
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	152.520.895	167.553.395	101.965.251	65.588.144
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	101.965.251	65.588.144
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	0	17.016.786
	TOTAL	23.599.850.408	24.052.668.742	14.352.090.662	9.700.578.080

GASTOS

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	GASTOS	23.599.850.408	24.052.668.742	12.625.514.139	8.893.126.083
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.784.297.708	4.029.166.964	2.421.252.478	1.510.717.386
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.813.429.081	2.611.887.437	1.741.272.763	859.970.713
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557.313.530	988.853.390	473.532.965	508.949.685
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124.511.878	125.607.411	69.524.614	35.132.800
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289.043.219	302.818.726	136.922.136	106.664.188
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.129.428.105	5.278.061.447	2.813.798.476	1.381.291.320
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	5.034.606	2.128.522	534.608
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.798.958	16.999.901	14.099.882	1.326.422
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.810.000	100.810.000	75.810.000	20.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116.423.467	122.207.117	78.880.420	32.668.445
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.581.875.186	1.588.766.221	887.708.542	392.091.303
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.523.325	38.899.625	31.713.964	3.033.465
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	51.123.264	57.030.179	22.635.771	13.361.574

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.970.779.199	2.987.783.758	1.571.846.102	710.192.775
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	188.558.206	201.606.472	94.229.835	92.453.425
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.023.500	36.023.500	21.202.443	14.306.057
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000	101.500.000	2.172.858	99.327.142
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.013.000	21.400.068	11.370.137	1.996.104
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351.695.388	361.410.633	214.176.041	147.234.592
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	225.887.888	235.603.133	125.361.705	110.241.428
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	125.807.500	125.807.500	88.814.336	36.993.164
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.838.023.014	10.123.568.991	5.003.345.218	4.465.488.942
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.797.341.588	8.074.080.813	3.960.361.046	3.472.426.261
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.040.681.426	2.049.488.178	1.042.984.172	993.062.681
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	22.882.956	6.010.899
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.780.005	3.780.005	2.858.641	804.557
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	10.367.665	5.206.342
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.800.882	224.077.866	140.094.196	19.925.225
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	84.750.000	73.608.602	11.141.398
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6.370.724	26.911.742	16.100.240	5.291.018
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.430.158	8.815.932	8.170.307	557.564
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35.000.000	35.692.692	5.601.399	2.811.456
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000.000	57.907.500	30.990.921	123.789
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000	10.000.000	5.622.727	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	440.380.031	193.423.527	70.605.879
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.094.220	22.094.220	22.094.220	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	407.433.982	418.285.811	171.329.307	70.605.879
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	18.169.020	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	18.169.020	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	3.815.823.883	3.526.092.934	1.798.372.227	1.291.851.840
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.613.098.375	1.613.098.375	1.521.194.946	91.903.429
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	309.481.305	309.481.305	277.177.081	32.304.224
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	200	1.167.644.187
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
	TOTAL	23.599.850.408	24.052.668.742	12.625.514.139	8.893.126.083