



Ilustre Municipalidad de
La Serena

INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2012

AL 31/12/2012

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVOS
21	Gastos en Personal	\$ 24,647,763
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 893,693,477
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,382,175
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 15,566,937
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 555,977
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 34,522,004
22-05	Servicios Básicos	\$ 53,131,221
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 10,752,364
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 36,623,012
22-08	Servicios Generales	\$ 616,434,187
22-09	Arriendos	\$ 78,053,660
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 8,177,610
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 37,494,330
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 294,581,445
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 155,537,569
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 139,043,876
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 5,207,098
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 18,543,322
31	Iniciativas de Inversión	\$ 48,821,025
31-01	Estudios Básicos	\$ 1,666,667
31-02	Proyectos	\$ 47,154,358
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 780,788,251
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,066,282,381

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				24,647,763	24,647,763
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,632,235	13,875,463	13,756,772	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	17,000,568	16,958,421	42,147	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,608,430	6,441,830	6,166,600	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,900,600	7,756,600	144,000	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	3,552,400	3,091,618	460,782	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNIT	1,926,313,541	1,922,236,079	4,077,462	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				893,693,477	893,693,477
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,382,175	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,923,578	15,412,696	510,882	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	17,914,262	16,042,969	1,871,293	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				15,566,937	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	39,078,986	23,628,740	15,450,246	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,870,920	1,754,229	116,691	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				555,977	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	135,277,019	134,746,392	530,627	
215-22-03-999-000-000	OTROS	8,778,605	8,753,255	25,350	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				34,522,004	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,969,968	43,228,105	6,741,863	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	287,587	188,886	98,701	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,529,675	2,201,294	328,381	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,311,822	5,513,006	4,798,816	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,864,699	643,136	1,221,563	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5,851,605	3,797,475	2,054,130	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,739,492	8,708,261	1,031,231	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	964,646	574,659	389,987	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL	23,191,323	19,898,696	3,292,627	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,082,275	37,084,829	997,446	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	12,251,312	5,311,833	6,939,479	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	9,482,719	8,619,637	863,082	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLAST	7,391,798	5,828,733	1,563,065	
215-22-04-999-000-000	OTROS	41,586,116	37,384,483	4,201,633	
SERVICIOS BASICOS				53,131,221	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,998,455,465	1,971,285,721	27,169,744	
215-22-05-002-000-000	AGUA	133,712,920	125,756,232	7,956,688	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,160,948	704,178	456,770	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	54,048,625	47,145,558	6,903,067	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	117,811,169	107,183,217	10,627,952	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,137,351	14,120,351	17,000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10,752,364	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	45,739,469	45,529,469	210,000	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	23,220,193	17,790,401	5,429,792	
215-22-06-999-000-000	OTROS	40,427,128	35,314,556	5,112,572	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				36,623,012	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	195,173,112	168,482,198	26,690,914	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	82,017,388	72,739,314	9,278,074	
215-22-07-999-000-000	OTROS	8,974,516	8,320,492	654,024	
SERVICIOS GENERALES				616,434,187	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	125,453,523	113,236,818	12,216,705	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	2,036,592,431	1,707,481,177	329,111,254	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	542,624,995	488,635,854	53,989,141	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	411,963,311	332,663,780	79,299,531	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	100,678,932	85,478,982	15,199,950	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	41,634,205	40,641,374	992,831	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	4,114,840	3,474,840	640,000	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	47,155,174	43,087,010	4,068,164	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	330,875,537	291,036,969	39,838,568	
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,105,437,538	1,024,359,495	81,078,043	
ARRIENDOS				78,053,660	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	481,384,669	480,497,243	887,426	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	528,465,150	510,872,535	17,592,615	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	608,067,519	567,864,323	40,203,196	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	135,311,724	132,107,724	3,204,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	171,801,051	155,634,628	16,166,423	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				8,177,610	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	23,343,495	15,165,885	8,177,610	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				37,494,330	
215-22-12-002-025-000	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	183,274	165,546	17,728	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON	34,830,070	30,787,020	4,043,050	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,655,347	3,550,071	105,276	
215-22-12-999-000-000	OTROS	85,046,395	51,718,119	33,328,276	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES					
TRANSFERENCIAS				294,581,445	294,581,445
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				185,537,569	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63,666,316	58,665,081	5,001,235	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	62,942,440	62,220,186	722,254	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	457,866,000	351,571,000	106,295,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	60,510,270	16,991,190	43,519,080	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				139,043,876	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	23,877,256	23,039,635	837,621	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,964,377,186	2,938,523,849	25,853,337	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	6,965,834	6,784,347	181,487	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	26,897,706	26,351,587	546,119	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	137,406,242	25,780,930	111,625,312	
OTROS GASTOS CORRIENTES				5,207,098	5,207,098
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	29,434,773	29,429,107	5,666	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	10,960,532	5,759,100	5,201,432	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				18,543,322	18,543,322
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	100,394,516	95,088,966	5,305,550	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,847,502	13,138,343	4,709,159	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,740,665	14,649,511	1,091,154	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	34,533,206	27,095,747	7,437,459	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				48,821,025	48,821,025
ESTUDIOS BASICOS				1,666,667	
215-31-01-002-001-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	4,777,779	3,111,112	1,666,667	
PROYECTOS				47,154,358	
215-31-02-004-016-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	9,018,323	8,928,478	89,845	
215-31-02-004-024-000	PMU-Cierre Perimetral Multicancha Villa El Indio	9,465,000	8,465,000	1,000,000	
215-31-02-004-026-000	PMU- Mejoramiento Multicancha Villa San Bartolome	6,276,000	5,276,000	1,000,000	
215-31-02-004-203-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS	13,010,677	12,019,407	991,270	
215-31-02-004-204-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	81,130,603	72,025,149	9,105,454	
215-31-02-004-207-000	APORTE MUNICIPAL PROYECTOS EQUIPAMIENTO COMUN	17,964,240		17,964,240	
215-31-02-004-213-000	PMU- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARQUE GABR	44,040,902	27,037,353	17,003,549	
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				780,788,251	780,788,251
DEUDA FLOTANTE				780,788,251	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	18,229,648	17,924,652	304,996	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,172,469	2,120,569	51,900	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,673,611	3,577,221	96,390	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,207,070	25,005,566	1,201,504	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	19,069,782	15,796,153	3,273,629	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,645,564	6,295,325	2,350,239	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,169,706,211	1,125,763,806	43,942,405	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	34,870,515	34,578,065	292,450	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	15,720,000	15,000,000	720,000	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	25,546,961	19,619,086	5,927,875	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	18,123,899	11,693,650	6,430,249	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	2,416,395	2,269,143	147,252	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	6,594,474	5,767,591	826,883	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	7,273,286	7,072,960	200,326	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	8,070,874	7,611,534	459,340	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	22,102,943	20,998,670	1,104,273	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	1,796,103	124,534	1,671,569	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs: Y SERVICIOS DE CONSUMO	325,370,658	180,484,477	144,886,181	
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	7,008,990		7,008,990	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,756,590	6,589,848	132,166,742	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	6,715,410	4,454,532	2,260,878	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	1,978,717		1,978,717	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	64,771,805	36,814	64,734,991	
215-34-07-999-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS DE PERSONAL	246,003		246,003	
215-34-07-999-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs Y SERV. DE CONSUMO	87,081,811		87,081,811	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,436,887	10,785,152	24,651,735	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	153,301,700	52,973,695	100,328,005	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	146,442,918		146,442,918	
Monto total \$				2,066,282,381	2,066,282,381