



**La Serena
Chile**

**INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2009**

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2009

AL 31/03/2009

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 6,080,753
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,506,833,889
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 9,368,303
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 2,275,453
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,109,382
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 16,035,574
22-05	Servicios Básicos	\$ 420,597,180
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1,218,502
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 28,776,924
22-08	Servicios Generales	\$ 412,819,303
22-09	Arriendos	\$ 605,604,032
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 7,245,818
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,783,418
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 1,083,733,267
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 106,244,132
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 977,489,135
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 203,685,647
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 12,147,268
31	Iniciativas de Inversión	\$ 82,849,581
31-01	Estudios Básicos	\$ 4,176,433
31-02	Proyectos	\$ 78,673,148
33	Transferencias de Capital	\$ 9,880,043
34	Servicio de la Deuda	\$ 872,759,302
	TOTAL PASIVOS	\$ 3,777,969,750

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
 PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				6,080,753
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,913,397	6,614,660	298,737
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,042,518	4,030,230	12,288
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURAL	41,743,663	40,223,088	1,520,575
215-21-04-003-002-000	PASAJES CONCEJALES	791,188	680,590	110,598
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMU	233,658,147	229,519,592	4,138,555
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,506,833,889
ALIMENTOS Y BEBIDAS				9,368,303
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,687,303	1,304,525	6,382,778
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4,889,925	1,904,400	2,985,525
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				2,275,453
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,819,753	2,006,411	813,342
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,023,672	2,561,561	1,462,111
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,109,382
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,422,658	18,769,293	653,365
215-22-03-999-000-000	OTROS	1,935,619	1,479,602	456,017
MATERIALES DE USO O CONSUMO				16,035,574
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,995,659	6,148,538	2,847,121
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	296,877		296,877
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,627,694	3,193,082	1,434,612
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,355,924	1,029,074	1,326,850
215-22-04-011-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,271,712	390,230	2,881,482
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIO	13,091,335	9,686,144	3,405,191
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,636,013	1,672,012	964,001
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	2,284,692	356,024	1,928,668
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSO	758,462	352,993	405,469
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PL	311,126	130,127	180,999
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,226,110	6,861,806	364,304
SERVICIOS BASICOS				420,597,180
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	566,550,009	182,883,180	383,666,829
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,164,881	25,227,415	14,937,466
215-22-05-003-000-000	GAS	341,118	209,598	131,520
215-22-05-004-000-000	CORREOS	20,733,652	5,859,074	14,874,578
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,350,444	20,789,785	6,560,659
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,393,003	3,343,003	50,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	376,128		376,128
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1,218,502
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	1,501,301	820,334	680,967
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	617,156	476,736	140,420
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTRA	31,368		31,368
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPO	2,703,453	2,566,320	137,133
215-22-06-999-000-000	OTROS	416,878	188,264	228,614
PUBLICIDAD Y DIFUSION				28,776,924
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	31,448,517	5,591,056	25,857,461
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,488,415	1,568,952	2,919,463
SERVICIOS GENERALES				412,819,303
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	21,300,000	14,200,000	7,100,000
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIA	194,159,961	74,580,729	119,579,232
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,702,418	29,067,398	16,635,020
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	388,532,500	155,413,000	233,119,500
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALÉTICA	10,523,977	4,874,263	5,649,714
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14,348,122	10,276,064	4,072,058
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,012,261		2,012,261
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2,546,904	1,612,900	934,004
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVEN	26,317,052	21,613,171	4,703,881
215-22-08-999-000-000	OTROS	67,861,045	48,847,412	19,013,633
ARRIENDOS				605,804,032
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	444,730,864	110,277,851	334,453,013
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	301,907,795	69,675,861	232,231,934
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	115,070,497	81,971,034	33,099,463
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,488,290	1,658,860	829,430
215-22-09-999-000-000	OTROS	21,074,462	16,084,270	4,990,192
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				7,245,818
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,684,000	1,584,000	4,100,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,506,783	17,360,965	3,145,818
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,783,418
215-22-12-002-012-000	SECRETARIA DE ALCALDIA	1,196,810	1,097,070	99,740
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CERE	1,718,500	926,500	792,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	891,678		891,678
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0
PRESTACIONES PREVISIONALES				0

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
TRANSFERENCIAS				1,083,733,267	1,083,733,267
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			106,244,132	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	72,234,768		72,234,768	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,837,382	1,699,748	3,137,634	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32,304,289	2,232,559	30,071,730	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	12,398,780	11,898,780	500,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	620,000	320,000	300,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			977,489,135	
215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE	1,032,441,911	62,160,519	970,281,392	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	7,599,770	392,027	7,207,743	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			203,685,647	203,685,647
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	34,815	23,428	11,387	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	2,866,315	2,399,847	466,468	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A L	253,789,861	50,582,069	203,207,792	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			12,147,268	12,147,268
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	967,332	408,491	558,841	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,890		17,890	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,153,475	67,001	4,086,474	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,517,706	3,033,643	7,484,063	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			82,849,581	82,849,581
	ESTUDIOS BASICOS			4,176,433	
215-31-01-002-805-000	PMB - MEJORAM. SIST. ALCANTARILLADOS VILLORRIO	14,433,879	11,607,446	2,826,433	
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	1,650,000	300,000	1,350,000	
	PROYECTOS			78,673,148	
215-31-02-002-818-000	ESPECIALIDADES VARIOS PROYECTOS	837,100	585,000	252,100	
215-31-02-004-657-000	CONSTRUCCION PLAZA NOBEL GABRIELA MISTRAL	11,424,982	9,607,519	1,817,463	
215-31-02-004-660-000	APORTE MUNICIPAL PROY MEJORAMIENTO CANCHAS	1,999,500		1,999,500	
215-31-02-004-771-000	HABILITACION CENTRO CULTURAL LAS COMPANIAS	5,392,512	174,930	5,217,582	
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO IGNAC	18,135,600		18,135,600	
215-31-02-004-805-001	PMU - AMPLIACION COMEDOR Y AULAS COLEGIO JOS	46,718,133	38,961,680	7,756,453	
215-31-02-004-814-000	INSTALACION ELECTRICA MEJORAMIENTO BALCON U	29,316,285		29,316,285	
215-31-02-004-820-000	PMB - EXTENSION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,121,610		4,121,610	
215-31-02-004-902-000	PROVISION E INSTALACION EQUIPO SEMAFORIZADO L	4,899,105		4,899,105	
215-31-02-004-903-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	9,400,869	5,105,100	4,295,769	
215-31-02-004-906-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VAR	966,185	195,254	770,931	
215-31-02-004-907-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	499,729	408,979	90,750	
	OTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,880,043	9,880,043
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	9,880,043		9,880,043	
	SERVICIO DE LA DEUDA			872,759,302	872,759,302
	DEUDA FLOTANTE			872,759,302	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	39,923,686	413,167	39,510,519	
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	5,101,846		5,101,846	
215-34-07-021-003-000	DEUDA FLOTANTE - OTRAS REMUNERACIONES	1,194,469	1,152,469	42,000	
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,992,437	3,891,181	3,101,256	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,322,913	6,548,527	774,386	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,834,278	7,718,439	115,839	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,340,030	6,243,067	96,963	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,111,157	24,971,305	17,139,852	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	216,894,906	194,282,712	22,612,194	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	9,886,354	6,326,903	3,559,451	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	64,846,972	40,696,177	24,150,795	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	718,697,678	538,775,331	179,922,347	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	130,160,673	113,549,285	16,611,388	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	14,603,396	8,267,786	6,335,610	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	28,757,392	16,923,684	11,833,708	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,957,656	18,257,348	2,700,308	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	2,540,390	1,624,706	915,684	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	1,296,105	932,058	364,047	
215-34-07-031-001-000	DEUDA FLOTANTE - ESTUDIOS BASICOS	16,570,000	3,570,000	13,000,000	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	109,330,747	92,793,498	16,537,249	
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	103,054,943	810,403	102,244,540	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,681,171	1,400,000	91,281,171	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	157,093,588	1,753,431	155,340,157	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES ANOS ANTERIOF	159,839,599	617,610	159,221,989	
Monto total \$				3,777,969,750	3,777,969,750