



**La Serena
Chile**

**INFORME DE PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2009**

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2009

AL 30/06/2009

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 29,497,576
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,482,927,507
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 7,032,419
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 711,707
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 946,896
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 17,398,673
22-05	Servicios Básicos	\$ 309,920,711
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 10,415,160
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 44,381,575
22-08	Servicios Generales	\$ 609,110,733
22-09	Arriendos	\$ 465,632,727
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 10,928,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 6,448,906
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 158,712,407
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 89,982,710
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 68,729,697
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 176,009,223
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 16,114,200
31	Iniciativas de Inversión	\$ 104,009,199
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 104,009,199
33	Transferencias de Capital	\$ 125,000,000
34	Servicio de la Deuda	\$ 810,692,759
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,902,962,871

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				29,497,576	29,497,576
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	9,756,673	9,498,625	258,048	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,893,821	1,828,542	65,279	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURA	79,739,025	78,503,006	1,236,019	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COM	483,410,032	455,471,802	27,938,230	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,482,927,507	1,482,927,507
ALIMENTOS Y BEBIDAS				7,032,419	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,947,977	11,546,667	5,401,310	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8,920,293	7,289,184	1,631,109	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				711,707	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,974,534	2,907,896	66,638	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,618,083	4,120,300	497,783	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	741,581	594,295	147,286	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				946,896	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	50,592,030	49,965,851	626,179	
215-22-03-999-000-000	OTROS	3,369,333	3,048,616	320,717	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				17,398,673	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,997,687	13,628,359	5,369,328	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	740,522	377,826	362,696	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,156,027	4,409,922	1,746,105	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,452	6,664	84,788	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRO	3,507,999	3,218,079	289,920	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,809,289	3,347,279	1,462,010	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIO	19,452,874	16,556,425	2,896,449	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,506,138	4,114,097	2,392,041	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	2,322,292	2,094,558	227,734	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSC	1,289,860	550,113	739,747	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHIO Y PI	1,475,092	619,904	855,188	
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,516,954	7,544,287	972,667	
SERVICIOS BASICOS				309,920,711	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,112,262,761	863,041,811	249,220,950	
215-22-05-002-000-000	AGUA	66,599,540	59,636,029	6,963,511	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	34,685,387	7,507,156	27,178,231	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	71,902,859	47,555,041	24,347,818	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,391,644	5,057,471	1,334,173	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,254,028	7,378,000	876,028	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10,415,160	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	15,637,604	6,071,009	9,566,595	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y O	130,668	65,100	65,568	
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,439,567	656,570	782,997	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				44,381,575	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44,653,551	11,984,358	32,669,193	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	15,692,524	4,160,142	11,532,382	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	1,080,000	900,000	180,000	
SERVICIOS GENERALES				609,110,733	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	35,601,150	35,500,000	101,150	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIA	841,077,142	469,588,397	371,488,745	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,819,686	71,933,466	6,886,220	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	699,358,500	531,239,000	168,119,500	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	35,079,850	30,099,754	4,980,096	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,951,043	15,624,082	4,326,961	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	16,700,884	1,896,033	14,804,851	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,813,904	1,879,900	934,004	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVE	35,858,610	28,680,955	7,177,655	
215-22-08-999-000-000	OTROS	158,383,974	128,092,423	30,291,551	
ARRIENDOS				465,632,727	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	448,135,276	221,808,239	226,327,037	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	340,026,747	171,405,105	168,621,642	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	224,824,462	161,793,691	63,030,771	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4,976,580	4,147,150	829,430	
215-22-09-999-000-000	OTROS	33,132,728	26,308,881	6,823,847	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				10,928,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,436,000	3,960,000	6,476,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	26,222,420	21,770,420	4,452,000	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6,448,906	
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	129,142	118,992	10,150	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CERE	12,854,837	9,172,215	3,682,622	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,487,885	3,334,876	153,009	
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,494,803	891,678	2,603,125	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES				0	0

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
TRANSFERENCIAS				158,712,407	158,712,407
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			89,982,710	
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	14,764,630	9,586,008	5,178,622	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,307,594	22,318,274	11,989,320	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	13,578,780	13,298,780	280,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	860,000	560,000	300,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			68,729,697	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	24,157,229		24,157,229	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,277,243,795	1,234,779,929	42,463,866	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	12,228,536	11,763,363	465,173	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,641,386	4,997,957	1,643,429	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			176,009,223	176,009,223
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	186,666	158,385	28,281	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,521,375	2,489,325	32,050	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	17,057		17,057	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	3,131,987	3,114,444	17,543	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A I	258,789,861	82,875,569	175,914,292	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			16,114,200	16,114,200
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,965,128	1,881,388	1,083,740	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,624,390	1,606,500	17,890	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,715,735	749,704	3,966,031	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17,290,096	8,418,635	8,871,461	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM	407,996	164,118	243,878	
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,931,200		1,931,200	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			104,009,199	104,009,199
	ESTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			104,009,199	
215-31-02-002-818-000	ESPECIALIDADES VARIOS PROYECTOS	1,134,600	837,100	297,500	
215-31-02-004-768-000	PMU - CONSTRUCC LABORATORIO Y SALA LICEO JORJ	49,708,000	15,000,000	34,708,000	
215-31-02-004-771-000	HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL LAS COMPAÑIAS	5,435,176	2,109,992	3,325,184	
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO IGNA	18,135,600	17,000,000	1,135,600	
215-31-02-004-805-001	PMU - AMPLIACION COMEDOR Y AULAS COLEGIO JO	73,202,507	65,202,814	7,999,693	
215-31-02-004-814-000	INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEJORAMIENTO BALCON	29,316,285		29,316,285	
215-31-02-004-826-000	PMU - PAVIMENTACIÓN CALLE G.G.VIDELA TRAMO	23,296,141	16,546,000	6,750,141	
215-31-02-004-831-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	1,617,043	476,000	1,141,043	
215-31-02-004-902-000	PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO SEMAFORIZADO	9,798,210	4,899,105	4,899,105	
215-31-02-004-903-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	20,914,975	18,416,612	2,498,363	
215-31-02-004-904-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBR	6,898,862		6,898,862	
215-31-02-004-906-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VA	2,573,051	2,152,268	420,783	
215-31-02-004-907-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	3,022,832	938,089	2,084,743	
215-31-02-004-908-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	1,095,112	48,207	1,046,905	
215-31-02-004-910-000	PMU - RECUPER Y MEJ. ESP PÚBLICOS SECT V. HERM	6,925,869	5,438,877	1,486,992	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			125,000,000	125,000,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	156,209,061	31,209,061	125,000,000	
	SERVICIO DE LA DEUDA			810,692,759	810,692,759
	DEUDA FLOTANTE			810,692,759	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	39,851,803	413,167	39,438,636	
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	6,658,527	664,386	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	7,834,278	7,718,439	115,839	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	6,340,030	6,243,067	96,963	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUM	42,111,157	25,731,542	16,379,615	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	216,894,906	194,307,559	22,587,347	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIO	9,886,354	9,092,227	794,127	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	64,846,972	54,161,543	10,685,429	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	718,210,858	557,381,567	160,829,291	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	130,160,673	125,535,491	4,625,182	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SE	14,603,396	9,033,816	5,569,580	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	28,757,392	21,958,634	6,798,758	
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	100,379,462	8,951,285	
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	1,020,919	102,034,024	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENT	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 AÑOS ANTERIO	159,839,599	809,774	159,029,825	

Monto total \$ **2,902,962,871** **2,902,962,871**