



**La Serena
Chile**



**INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2009

AL 31/12/2009

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 2,737,666
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,326,007,210
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 5,204,221
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 4,197,403
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 7,128,122
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 33,909,050
22-05	Servicios Básicos	\$ 355,843,113
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 8,675,669
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 39,867,263
22-08	Servicios Generales	\$ 704,889,855
22-09	Arriendos	\$ 154,352,500
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 5,392,775
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 6,547,239
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 155,301,126
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 105,615,695
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 49,685,431
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 305,581
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 16,198,245
31	Iniciativas de Inversión	\$ 106,515,726
31-01	Estudios Básicos	\$ 7,739,944
31-02	Proyectos	\$ 98,775,782
33	Transferencias de Capital	\$ 25,000,000
34	Servicio de la Deuda	\$ 760,001,007
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,392,066,561

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				2,737,666	2,737,666
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	468,529,968	468,163,002	366,966	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	51,752,560	51,681,503	71,057	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	66,599,155	66,547,780	51,375	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL. Mº 3.551, DE 19	584,317,450	584,152,151	165,299	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEYº 19.529	79,596,670	79,495,816	100,854	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	208,971,455	208,614,917	356,538	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LE	40,447,721	40,437,006	10,715	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	99,809,359	99,780,653	28,706	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,574,149	14,562,126	12,023	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	88,228,651	88,111,632	117,019	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,967,614	44,923,688	43,926	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNI	97,151,920	97,090,546	61,374	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,452,221	16,388,941	63,280	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,878,040	10,854,980	23,060	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	6,568,189	6,304,231	263,958	
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	270,844	177,950	92,894	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	8,622,812	7,780,857	841,955	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	1,001,472,475	1,001,405,808	66,667	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,326,007,210	1,326,007,210
	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,204,221	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,567,242	28,466,536	3,100,706	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	20,378,141	18,274,626	2,103,515	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			4,197,403	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,743,678	3,152,934	1,590,744	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,495,940	4,889,281	2,606,659	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,128,122	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	86,774,342	79,646,220	7,128,122	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,909,050	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	34,388,580	28,634,163	5,754,417	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	762,963	744,278	18,685	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,780,191	8,630,952	3,149,239	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,082,794	642,337	440,457	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	7,943,401	3,805,330	4,138,071	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,227,607	6,670,743	2,556,864	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	38,796,539	32,946,727	5,849,812	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,951,065	12,638,419	3,312,646	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y R	2,803,637	2,449,522	354,115	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,024,572	1,435,766	588,806	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLAS	3,326,791	3,066,361	260,430	
215-22-04-999-000-000	OTROS	33,469,609	25,984,101	7,485,508	
	SERVICIOS BASICOS			355,843,113	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,246,751,699	1,914,509,469	332,242,230	
215-22-05-002-000-000	AGUA	119,703,182	112,823,278	6,879,904	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,282,778	1,798,893	483,885	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	47,630,789	44,099,278	3,531,511	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	130,233,120	122,315,453	7,917,667	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	21,403,237	19,353,915	2,049,322	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,162,651	9,925,544	1,237,107	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,129,098	7,627,611	1,501,487	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8,675,669	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	42,508,153	36,561,918	5,946,235	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTRC	175,668	99,300	76,368	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPO	7,930,401	7,250,445	679,956	
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,358,841	2,385,731	1,973,110	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			39,867,263	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,511,561	55,301,871	35,209,690	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	23,424,364	18,766,791	4,657,573	
	SERVICIOS GENERALES			704,889,855	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	88,093,684	71,577,150	16,516,534	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARI	1,713,499,359	1,224,154,786	489,344,573	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	224,829,162	180,612,060	44,217,102	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	1,243,960,090	1,159,120,899	84,839,191	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS	64,960,426	59,980,330	4,980,096	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALÉTICA	81,609,558	67,609,558	14,000,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,225,277	31,168,645	3,056,632	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	26,769,419	12,171,744	14,597,675	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3,245,801	3,080,751	165,050	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENT	107,718,241	81,137,413	26,580,828	
215-22-08-999-000-000	OTROS	279,926,013	273,333,839	6,592,174	

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	ARRIENDOS			154,352,500	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	446,989,006	444,982,470	2,006,536	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	444,088,867	398,811,860	45,277,007	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	477,840,179	381,215,292	96,624,887	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	9,953,160	9,123,730	829,430	
215-22-09-999-000-000	OTROS	55,388,760	45,774,120	9,614,640	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,392,775	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17,436,000	13,336,000	4,100,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	29,789,920	29,474,920	315,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,766,044	6,788,269	977,775	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,547,239	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	20,994,570	17,317,892	3,676,678	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	12,845,030	10,964,073	1,880,957	
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,084,407	4,094,803	989,604	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
	TRANSFERENCIAS			155,301,126	155,301,126
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			105,615,695	
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	37,660,103	33,727,295	3,932,808	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	46,205,711	44,680,099	1,525,612	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	194,873,830	167,192,370	27,681,460	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	31,471,254	31,230,207	241,047	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			49,685,431	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	30,042,044	2,756,905	27,285,139	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,689,721,708	1,670,187,813	19,533,895	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	16,204,458	16,148,036	56,422	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,509,770	8,873,367	1,636,403	
215-24-03-100-000-000	A OTROS MUNICIPIOS	2,347,144	1,173,572	1,173,572	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			305,581	305,581
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	329,648	297,760	31,888	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,335,439	3,227,582	107,857	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	308,756	290,323	18,433	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	542,546	422,683	119,863	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	4,913,653	4,886,113	27,540	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			16,198,245	16,198,245
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	2,261,000		2,261,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7,660,604	5,504,307	2,156,297	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,372,964	8,162,346	210,618	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	8,362,959	6,027,719	2,335,240	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,786,619	24,551,529	9,235,090	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			106,515,726	106,515,726
	ESTUDIOS BASICOS			7,739,944	
215-31-01-002-804-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES	24,271,000	19,171,000	5,100,000	
215-31-01-002-807-000	ESTUDIOS TERRITORIALES POSTULACIÓN PROY VIVIEN	3,468,410	1,555,556	1,912,854	
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	15,011,952	14,284,862	727,090	
	PROYECTOS			98,775,782	
215-31-02-002-901-000	ESPECIALIDADES VARIOS PROYECTOS	150,000		150,000	
215-31-02-004-755-000	PMU - OBRAS DE PAVIMENTACION PIE. SOR TERESITA L	4,005,000	3,805,000	200,000	
215-31-02-004-756-000	PMU - PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ANTONIO LAS CIAS	10,898,977	10,399,000	499,977	
215-31-02-004-771-000	HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL LAS COMPAÑAS	10,686,317	6,703,235	3,983,082	
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO IGNACIO	18,135,600	17,000,000	1,135,600	
215-31-02-004-804-000	PMU - MEJORAM. INSTALAC. LICEO GREGORIO CORDOV	885,177		885,177	
215-31-02-004-805-002	AMPLIACION COMEDOR Y AULAS COLEGIO JOSE MIGUE	11,523,188		11,523,188	
215-31-02-004-814-000	INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEJORAMIENTO BALCON UR	29,316,285		29,316,285	
215-31-02-004-831-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	1,617,043	476,000	1,141,043	
215-31-02-004-903-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	29,059,240	23,392,067	5,667,173	
215-31-02-004-904-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	24,857,483	17,892,205	6,965,278	
215-31-02-004-906-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIO	14,007,396	9,901,548	4,105,848	
215-31-02-004-907-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	32,158,411	23,165,234	8,993,177	
215-31-02-004-908-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	4,093,941	1,270,004	2,823,937	
215-31-02-004-909-000	PMU - REPOSICIÓN MULTICANCHA LOTEO LOS LLANOS	15,026,668	10,358,775	4,667,893	
215-31-02-004-910-000	PMU - RECUPER Y MEJ. ESP PÚBLICOS SECT V. HERMOS	9,124,955	9,021,695	103,260	
215-31-02-004-912-000	APORTE MUNICIPAL OBRAS MEJORAM TEATRO MUNICI	10,094,392		10,094,392	
215-31-02-004-913-000	PMU - MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO SECTOR LONGITU	21,192,992	19,950,061	1,242,931	
215-31-02-004-915-000	PMB - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RU	30,000,040	30,000,000	40	
215-31-02-004-920-000	PMU - REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO VILLA EL TC	9,803,789	4,989,000	4,814,789	
215-31-02-004-921-000	PMU - CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES SANTA LUCÍA N	4,955,712	4,493,000	462,712	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			25,000,000	25,000,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	156,209,061	131,209,061	25,000,000	

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
SERVICIO DE LA DEUDA				760,001,007
DEUDA FLOTANTE				760,001,007
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	39,524,371	9,611,167	29,913,204
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	5,052,928	1,839,600	3,213,328
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	6,768,483	554,430
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	41,844,837	28,169,199	13,675,638
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	216,861,106	194,950,765	21,910,341
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,886,354	9,123,762	762,592
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	64,720,394	62,246,985	2,473,409
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	718,210,858	558,612,690	159,598,168
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	130,056,673	129,699,491	357,182
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,603,396	11,432,856	3,170,540
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	28,757,392	22,458,634	6,298,758
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	1,205,098	101,849,845
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,681,171	9,377,606	83,303,565
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 ANTERIORES	159,839,599	11,793,134	148,046,465
Monto total \$				2,392,066,561
				2,392,066,561