



**La Serena
Chile**

**INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2010**

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2010

AL 31/03/2010

ÍTEM	DESCRIPCION		PASIVO
21	Gastos en Personal		\$ 77,314,100
22	Bienes y Servicios de Consumo		\$ 1,324,085,918
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 6,290,816	
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 384,489	
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 9,028,160	
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 23,476,488	
22-05	Servicios Básicos	\$ 67,148,084	
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1,794,960	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 26,597,926	
22-08	Servicios Generales	\$ 468,259,726	
22-09	Arriendos	\$ 621,122,527	
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 190,281	
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 99,792,461	
23	Prestaciones de Seguridad Social		\$ -
24	Transferencias		\$ 1,081,771,608
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 38,877,041	
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 1,042,894,567	
26	Otros Gastos Corrientes		\$ 1,327,325
29	Adquisición de Activos No Financieros		\$ 13,508,795
31	Iniciativas de Inversión		\$ 15,598,359
31-01	Estudios Básicos	\$ 3,990,000	
31-02	Proyectos	\$ 11,608,359	
33	Transferencias de Capital		\$ -
34	Servicio de la Deuda		\$ 1,286,563,833
	TOTAL PASIVOS		\$ 3,800,169,938

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				77,314,100	77,314,100
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,333,499	2,249,514	83,985	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	49,606,785	41,707,325	7,899,460	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	3,470,627	1,113,412	2,357,215	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	353,349,100	286,375,660	66,973,440	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,324,085,918	1,324,085,918
ALIMENTOS Y BEBIDAS				6,290,816	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,370,110	1,571,400	5,798,710	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,085,670	2,593,564	492,106	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				384,489	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,258,663	1,200,115	58,548	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	325,941		325,941	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,028,160	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	22,579,319	14,047,829	8,531,490	
215-22-03-999-000-000	OTROS	3,067,658	2,570,988	496,670	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				23,476,488	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,942,045	1,740,618	3,201,427	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	21,301		21,301	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	579,459	35,940	543,519	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	337,101	38,009	299,092	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	228,480		228,480	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,114,877	716,624	1,398,253	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	9,296,590	936,304	8,360,286	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,276,413	960,678	2,315,735	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,120,228	104,199	1,016,029	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	296,233	113,800	182,433	
215-22-04-999-000-000	OTROS	22,119,602	16,209,669	5,909,933	
SERVICIOS BASICOS				67,148,084	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	345,367,647	300,495,014	44,872,633	
215-22-05-002-000-000	AGUA	28,776,599	15,107,757	13,668,842	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,139,463	1,001,664	137,799	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	9,765,815	1,702,761	8,063,054	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	33,529,046	33,479,024	50,022	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,797,970	2,691,009	106,961	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	248,773		248,773	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1,794,960	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	8,691,582	6,896,622	1,794,960	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				26,597,926	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28,624,223	4,361,071	24,263,152	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,238,282	903,508	2,334,774	
SERVICIOS GENERALES				468,259,726	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	15,152,000	7,100,000	8,052,000	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	260,473,346	27,337,283	233,136,063	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	115,181,363	75,362,923	39,818,440	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	19,540,000	12,040,000	7,500,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,341,989	35,195,343	19,146,646	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	169,678,382	84,839,191	84,839,191	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	9,960,192	4,980,096	4,980,096	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALETICA	7,000,000		7,000,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,243,382	6,556,401	686,981	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	3,383,666		3,383,666	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,813,677		2,813,677	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	144,502,696	139,197,980	5,304,716	
215-22-08-999-000-000	OTROS	81,196,185	29,597,935	51,598,250	
ARRIENDOS				621,122,527	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	436,807,705	110,001,435	326,806,270	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	281,960,749	83,211,383	198,749,366	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	163,375,101	97,749,783	65,625,318	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	45,888,825	34,151,624	11,737,201	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	3,869,237	1,658,860	2,210,377	
215-22-09-999-000-000	OTROS	21,048,834	5,054,839	15,993,995	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				190,281	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	190,281		190,281	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				99,792,461	
215-22-12-002-003-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	805,472	568,367	237,105	
215-22-12-002-015-000	DELEGACIONES	96,855		96,855	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	4,740,672	3,989,175	751,497	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	21,003,845	10,502,257	10,501,588	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,982,539	2,885,860	96,679	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	93,866,183	5,757,446	88,108,737	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					0
PRESTACIONES PREVISIONALES					
TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				1,081,771,608	1,081,771,608
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26,745,269	21,277,324	5,467,945	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	37,890,840	5,876,029	32,014,811	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	11,931,584	10,731,584	1,200,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	194,285		194,285	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				1,042,894,567	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,966,031	5,455,855	1,510,176	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,100,000		1,100,000	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,122,455,423	104,475,117	1,017,980,306	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	22,676,711	372,626	22,304,085	
OTROS GASTOS CORRIENTES				1,327,325	1,327,325
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	182,277	138,914	43,363	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	6,472,154	5,188,192	1,283,962	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				13,508,795	13,508,795
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,691,725	316,729	2,374,996	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9,494,276	424,294	9,069,982	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,485,065	421,248	2,063,817	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				15,598,359	15,598,359
ESTUDIOS BASICOS				3,990,000	
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	4,095,060	3,705,060	390,000	
215-31-01-002-903-000	ASESORIA EN GESTION PARA LA INTERNACIONALIZAC	3,600,000		3,600,000	
PROYECTOS				11,608,359	
215-31-02-004-111-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	4,421,669	3,722,663	699,006	
215-31-02-004-112-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	103,939		103,939	
215-31-02-004-771-000	HABILITACION CENTRO CULTURAL LAS COMPANIAS	1,812,199	354,851	1,457,348	
215-31-02-004-904-000	MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO	1,402,415		1,402,415	
215-31-02-004-906-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARI	3,833,423	3,625,173	208,250	
215-31-02-004-915-000	PMB - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RU	24,327,198	24,326,960	238	
215-31-02-004-920-000	PMU - REPOSICION CENTRO COMUNITARIO VILLA EL T	7,737,163		7,737,163	
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				1,286,563,833	1,286,563,833
DEUDA FLOTANTE				1,286,563,833	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	1,472,192		1,472,192	
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,265,474	1,105,913	159,561	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,204,221	4,561,889	642,332	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,197,403	3,784,688	412,715	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,128,122	7,000,000	128,122	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,909,050	20,167,617	13,741,433	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	355,843,113	234,743,952	121,099,161	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	8,675,669	5,999,656	2,676,013	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	39,867,263	11,901,157	27,966,106	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	704,859,855	585,669,982	119,189,873	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	154,352,500	89,023,878	65,328,622	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	5,392,775	4,100,000	1,292,775	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	6,547,239	3,431,702	3,115,537	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	105,615,695	15,183,890	90,431,805	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,685,431	20,718,495	28,966,936	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	305,581	106,988	198,593	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	2,156,297	121,980	2,034,317	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	2,545,858	1,472,143	1,073,715	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	9,235,090	8,673,285	561,805	
215-34-07-031-001-000	DEUDA FLOTANTE - ESTUDIOS BASICOS	7,739,944	7,012,854	727,090	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	98,775,782	67,020,761	31,755,021	
215-34-07-033-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25,000,000		25,000,000	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	30,806,827	5,529,450	25,277,377	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	202,715,102		202,715,102	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,999,066		8,999,066	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI	1,279,731		1,279,731	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	21,951,285		21,951,285	
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	101,849,845	251,780	101,598,065	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,303,565		83,303,565	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	155,340,157		155,340,157	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES ANOS ANTERIOR	148,046,465	166,707	147,879,758	

Monto total \$ 3,800,169,938 3,800,169,938