



**La Serena
Chile**



**INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2010

AL 31/12/2010

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVOS
21	Gastos en Personal	\$ 148,520
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 843,941,945
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,099,522
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 6,715,201
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,291,168
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 13,109,135
22-05	Servicios Básicos	\$ 13,188,875
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6,255,652
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 43,129,744
22-08	Servicios Generales	\$ 585,924,581
22-09	Arriendos	\$ 105,172,491
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 67,055,576
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ 7,008,990
24	Transferencias	\$ 82,559,131
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 57,791,092
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 24,768,039
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 6,545,823
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 15,479,631
31	Iniciativas de Inversión	\$ 67,502,516
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 67,502,516
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 916,473,751
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,939,660,307

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				148,520	148,520
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,385,968	14,373,127	12,841	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,543,441	3,514,780	28,661	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	5,910,950	5,803,932	107,018	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				843,941,945	843,941,945
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,099,522	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,035,171	19,786,405	248,766	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	16,381,028	14,530,272	1,850,756	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				6,715,201	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,062,545	1,026,665	35,880	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26,482,756	19,803,435	6,679,321	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,291,168	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	94,770,616	93,624,868	1,145,748	
215-22-03-999-000-000	OTROS	10,718,952	10,573,532	145,420	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				13,109,135	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27,374,582	25,618,894	1,755,688	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	342,221	271,319	70,902	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,700,978	4,169,958	531,020	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,067,032	2,657,017	410,015	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,234,539	3,036,404	198,135	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,052,930	6,043,547	2,009,383	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	244,820	210,420	34,400	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	31,972,086	28,946,282	3,025,804	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,741,513	19,577,886	2,163,627	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,800,097	3,538,892	261,205	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	392,359	254,557	137,802	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLA	2,644,312	2,617,491	26,821	
215-22-04-999-000-000	OTROS	43,544,870	41,060,537	2,484,333	
SERVICIOS BASICOS				13,188,875	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,289,729,956	1,283,186,310	6,543,646	
215-22-05-002-000-000	AGUA	108,260,632	105,364,160	2,896,472	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,214,363	1,076,564	137,799	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	37,639,580	34,155,917	3,483,663	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,002,396	875,101	127,295	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6,255,652	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	38,845,001	34,746,396	4,098,605	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTRC	12,033,800	10,383,800	1,650,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPO	7,234,200	6,727,153	507,047	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				43,129,744	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	115,110,802	81,409,190	33,701,612	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	29,124,941	19,696,809	9,428,132	
SERVICIOS GENERALES				585,924,581	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	90,912,000	75,284,000	15,628,000	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIAR	1,285,175,828	917,018,555	368,157,273	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	449,992,381	407,375,527	42,616,854	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	317,552,857	269,550,725	48,002,132	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,015,143,187	928,256,212	86,886,975	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	33,139,895	30,548,166	2,591,729	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	21,557,814	16,292,324	5,265,490	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,751,473	4,588,828	162,645	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVEN	277,084,001	263,123,546	13,960,455	
215-22-08-999-000-000	OTROS	332,427,897	329,774,869	2,653,028	
ARRIENDOS				105,172,491	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	462,604,640	460,175,051	2,429,589	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	455,271,003	430,314,496	24,956,507	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	618,134,970	550,552,238	67,582,732	
215-22-09-999-000-000	OTROS	68,783,425	58,579,762	10,203,663	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				0	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				67,055,576	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREM	31,031,902	29,358,552	1,673,350	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	6,704,919	6,590,919	114,000	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	94,316,739	29,822,013	64,494,726	
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,668,953	895,453	773,500	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				7,008,990	7,008,990
PRESTACIONES PREVISIONALES				7,008,990	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	104,044,247	97,035,257	7,008,990	
TRANSFERENCIAS				82,559,131	82,559,131
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				57,791,092	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	36,832,608		36,832,608	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	68,961,467	62,493,866	6,467,601	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	57,376,331	55,175,320	2,201,011	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	91,651,456	79,361,584	12,289,872	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				24,768,039	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	23,602,621	21,010,818	2,591,803	
215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE	1,854,136,457	1,832,277,483	21,858,974	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	43,781,232	43,463,970	317,262	
OTROS GASTOS CORRIENTES				6,545,823	6,545,823

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	238,931	227,543	11,388	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,426,075	1,396,541	29,534	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	5,946,755	1,243,175	4,703,580	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	393,851	341,525	52,326	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	8,724,560	6,975,565	1,748,995	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15,479,631	15,479,631
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	25,525,692	24,945,551	580,141	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,585,878	5,456,159	1,129,719	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	25,296,398	23,097,973	2,198,425	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	41,551,038	35,350,228	6,200,810	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM	14,863,380	10,124,139	4,739,241	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,105,322	1,474,027	631,295	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				67,502,616	67,502,616
ESTUDIOS BASICOS				0	
PROYECTOS				67,502,616	
215-31-02-004-108-000	MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO	35,024,765	28,973,347	6,051,418	
215-31-02-004-111-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	36,273,257	30,411,023	5,862,234	
215-31-02-004-118-000	PMU-MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR COLEGIO V	33,528,845	32,382,211	1,146,634	
215-31-02-004-119-000	PMU-MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR COLEGIO C	37,217,919	36,304,480	913,439	
215-31-02-004-120-000	PMU-MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR COLEGIO E	27,509,795	26,877,449	632,346	
215-31-02-004-121-000	PMU-MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR COLEGIO A	20,527,649	19,131,912	1,395,737	
215-31-02-004-122-000	PMU-MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR COLEGIO EL	21,061,386	6,000,000	15,061,386	
215-31-02-004-771-000	HABILITACION CENTRO CULTURAL LAS COMPANIAS	3,725,195	3,357,204	367,991	
215-31-02-004-814-000	INSTALACION ELECTRICA MEJORAMIENTO BALCON UF	36,071,092		36,071,092	
215-31-02-004-915-000	PMB - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RU	39,327,199	39,326,960	239	
OTRAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				916,473,751	916,473,751
DEUDA FLOTANTE				916,473,751	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	1,472,192	31,640	1,440,552	
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,198,807	1,105,913	92,894	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,204,221	4,728,489	475,732	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,169,653	4,083,378	86,275	
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	29,933,965	24,554,877	5,379,088	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	355,670,188	237,270,607	118,399,581	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	8,376,214	7,757,066	619,148	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,984,768	40,669,762	315,006	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	704,859,855	701,523,613	3,336,242	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	154,352,500	141,914,127	12,438,373	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	5,392,775	4,415,000	977,775	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	6,547,239	4,481,282	2,065,957	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	105,383,131	29,826,949	75,556,182	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,685,431	21,226,720	28,458,711	
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	1,788,852	1,087,942	700,910	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	9,235,090	8,673,285	561,805	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	95,701,409	80,148,429	15,552,980	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	30,357,814	30,095,157	262,657	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	181,519,703	3,766,717	177,752,986	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,999,066	103,530	8,895,536	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	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	96,532,605	1,301,780	95,230,825	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,655,482	37,308,089	44,347,393	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	153,704,641	175,000	153,529,641	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES ANOS ANTERIOR	146,855,991	662,223	146,193,768	
Monto total \$				1,939,660,307	1,939,660,307