



**La Serena  
Chile**

**INFORME DE PASIVOS  
AL 31 DE MARZO DE 2011**

## INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011

AL 31/03/2011

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 30,188,312</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 1,377,827,006</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,519,587
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,348,569
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 14,269,321
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 15,689,266
22-05	Servicios Básicos	\$ 16,686,975
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 2,513,036
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 30,667,845
22-08	Servicios Generales	\$ 682,418,734
22-09	Arriendos	\$ 597,705,766
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 7,561,497
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 6,446,410
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ -</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 1,397,232,870</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 31,819,793
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 1,365,413,077
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 263,454</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 10,058,590</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 28,738,492</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ 777,778
31-02	Proyectos	\$ 27,960,714
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ -</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 1,203,725,196</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 4,048,033,920</b>

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>30,188,312</b>	<b>30,188,312</b>
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,985,157	5,846,815	138,342	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	45,032,079	43,984,715	1,047,364	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	2,691,810	1,702,702	989,108	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNICACIONALES	371,140,090	343,126,592	28,013,498	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>1,377,827,006</b>	<b>1,377,827,006</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>2,519,587</b>	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,115,615	2,323,670	791,945	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,792,533	4,064,891	1,727,642	
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>1,348,569</b>	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	334,869	275,069	59,800	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,017,900	4,793,867	1,224,033	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	64,736		64,736	
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>14,269,321</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,080,287	29,080,287	14,000,000	
215-22-03-999-000-000	OTROS	2,108,606	1,839,285	269,321	
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>15,689,266</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,870,232	8,760,762	2,109,470	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	146,715		146,715	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,154,693	3,120,818	1,033,875	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	845,731	295,965	549,766	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,247,446	1,899,014	348,432	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,007,476	847,031	1,160,445	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	37,028		37,028	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	12,520,374	9,220,561	3,299,813	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,821,580	6,769,353	3,052,227	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,000		68,000	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,996,327	699,125	1,297,202	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,108,491	1,515,416	1,593,075	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	424,594	139,914	284,680	
215-22-04-999-000-000	OTROS	14,886,374	14,177,836	708,538	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>16,686,975</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	430,092,403	426,638,860	3,453,543	
215-22-05-002-000-000	AGUA	24,481,147	14,283,703	10,197,444	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	12,931,260	12,901,864	29,396	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,700,665	6,871,489	2,829,176	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,157,093	1,107,338	49,755	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	127,661		127,661	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>2,513,036</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	4,827,726	2,902,550	1,925,176	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,104,922	1,075,172	29,750	
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,799,528	1,241,418	558,110	
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>30,667,845</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,590,879	26,582,599	25,008,280	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	16,327,557	10,890,522	5,437,035	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	883,590	661,060	222,530	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>682,418,734</b>	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	14,890,200	7,314,200	7,576,000	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	478,466,635	42,826,429	435,640,206	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	155,586,050	103,302,013	52,284,037	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	29,981,715	20,089,029	9,892,686	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,376,446	36,452,555	30,923,891	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	287,400,225	200,513,250	86,886,975	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	36,901,677	16,148,166	20,753,511	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,091,964	9,531,360	560,604	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	12,180,783		12,180,783	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,420,500		1,420,500	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	92,158,181	78,463,761	13,694,420	
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,955,284	5,350,163	10,605,121	
<b>ARRIENDOS</b>				<b>597,705,766</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	448,282,560	113,147,567	335,134,993	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	315,795,396	101,321,303	214,474,093	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	153,781,390	111,542,354	42,239,036	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	124,951,506	122,333,542	2,617,964	
215-22-09-999-000-000	OTROS	20,314,680	17,075,000	3,239,680	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>				<b>0</b>	
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>7,561,497</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,278,725	3,683,725	6,595,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,602,242	635,745	966,497	
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>6,446,410</b>	
215-22-12-002-003-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	229,671		229,671	
215-22-12-002-016-000	MEDIO AMBIENTE	297,687	136,048	161,639	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	7,397,705	5,943,065	1,454,640	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	306,307	304,007	2,300	
215-22-12-999-000-000	OTROS	5,371,660	773,500	4,598,160	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				0	0
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>					
<b>TRANSFERENCIAS</b>				1,397,232,870	1,397,232,870
<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>				31,819,793	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11,531,775	6,696,404	4,835,371	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	38,648,017	12,990,607	25,657,410	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	153,056,770	152,056,770	1,000,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	567,012	240,000	327,012	
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>				1,365,413,077	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	8,556,345	5,728,820	2,827,525	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,100,000		1,100,000	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,476,094,967	141,975,674	1,334,119,293	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	29,667,382	2,390,797	27,276,585	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	372,596	282,922	89,674	
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				263,454	263,454
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	45,081	20,990	24,091	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	252,901	54,100	198,801	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	892,191	851,629	40,562	
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				10,058,590	10,058,590
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	7,475,841	2,780,827	4,695,014	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,656,990	1,386,832	1,270,158	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,422,963	692,485	730,478	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,077,740	1,618,400	459,340	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM	20,732,180	17,828,580	2,903,600	
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				0	0
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>				28,738,492	28,738,492
<b>ESTUDIOS BASICOS</b>				777,778	
215-31-01-002-001-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	1,944,445	1,166,667	777,778	
<b>PROYECTOS</b>				27,960,714	
215-31-02-004-010-000	REPOSICION POSTES PLAZA DE LOS SUEÑOS	9,500,000		9,500,000	
215-31-02-004-012-000	ACREDITACION-OBRAS DE MANTENCION OFICINAS DIR	3,061,641		3,061,641	
215-31-02-004-015-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARI	5,058,093	478,380	4,579,713	
215-31-02-004-016-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	2,229,879	923,452	1,306,427	
215-31-02-004-110-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARI	5,010,138	3,225,138	1,785,000	
215-31-02-004-111-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	5,598,220	1,686,147	3,912,073	
215-31-02-004-112-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	1,012,500		1,012,500	
215-31-02-004-122-000	PMU-MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR COLEGIO EL	2,404,283		2,404,283	
215-31-02-004-130-000	PMU-CONSTRUCCION BANOS SEDE SOCIAL JUNTA DE	3,471,278	3,471,000	278	
215-31-02-004-132-000	PMU-CIERRE PERIMETRAL PATIO SEDE JUNTA DE VEC	2,707,250	2,707,000	250	
215-31-02-004-919-000	PMU - REPOSICION CIERRES PERIMETRALES CENTRO	941,241	681,400	259,841	
215-31-02-004-921-000	PMU - CONSTRUCCION AREAS VERDES SANTA LUCIA	10,715,191	10,576,483	138,708	
<b>OTRAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				0	0
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				1,203,725,196	1,203,725,196
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				1,203,725,196	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,099,522	1,043,994	1,055,528	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,715,201	6,542,471	172,730	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,109,132	9,822,498	3,286,634	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	13,188,875	11,795,389	1,393,486	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	43,129,744	36,582,364	6,547,380	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	585,924,581	454,982,721	130,941,860	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	105,172,491	103,086,306	2,086,185	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	67,055,576	10,347,187	56,708,389	
215-34-07-023-001-000	DEUDA FLOTANTE - PRESTACIONES PREVISIONALES	7,008,990		7,008,990	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	57,791,092	14,973,575	42,817,517	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	6,545,823	14,542	6,531,281	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	580,141	515,151	64,990	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	3,328,144	2,056,458	1,271,686	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	67,502,516	25,117,072	42,385,444	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	1,796,103		1,796,103	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	321,829,185	12,989,063	308,840,122	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,910,429		112,910,429	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	198,593		198,593	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI	2,542,446		2,542,446	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	37,504,265		37,504,265	
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	93,826,825		93,826,825	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,525,751		43,525,751	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	153,529,641		153,529,641	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES ANOS ANTERIOR	146,532,918		146,532,918	

**Monto total \$ 4,048,033,920 4,048,033,920**