



**La Serena
Chile**

INFORME DE PASIVOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

**INFORME DE PASIVOS
TERCER TRIMESTRE AÑO 2011**

AL 30/09/2011

ITEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 3,424,586
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,785,691,499
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 4,802,274
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,918,900
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 7,580,298
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 15,516,727
22-05	Servicios Básicos	\$ 149,509,176
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6,087,993
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 33,118,477
22-08	Servicios Generales	\$ 1,290,435,801
22-09	Arriendos	\$ 231,685,522
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 6,890,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 38,146,331
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 211,093,282
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 17,784,890
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 193,308,392
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 2,181,195
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 13,208,082
31	Iniciativas de Inversión	\$ 10,131,333
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 10,131,333
33	Transferencias de Capital	\$ 40,000,000
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,021,927,104
	TOTAL PASIVOS	\$ 3,087,657,081

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				3,424,586
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,782,812	14,140,558	642,254
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	4,774,130	4,671,132	102,998
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMU	1,045,634,835	1,042,955,501	2,679,334
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,785,691,499
ALIMENTOS Y BEBIDAS				4,302,274
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,458,166	9,577,580	1,880,586
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	17,661,746	14,740,058	2,921,688
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				1,918,900
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,097,609	1,854,296	1,243,313
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,122,302	21,446,715	675,587
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7,580,298
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	76,159,178	68,869,026	7,290,152
215-22-03-999-000-000	OTROS	4,798,029	4,507,883	290,146
MATERIALES DE USO O CONSUMO				15,516,727
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,868,995	23,614,491	1,254,504
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	249,236	146,715	102,521
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	237,869	227,538	10,331
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,748,625	4,695,211	1,053,414
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,134,330	1,012,940	121,390
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4,137,223	4,065,859	71,364
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,538,828	4,037,463	2,501,365
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	535,062	323,629	211,433
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	25,488,349	23,625,347	1,863,002
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,215,737	17,131,909	4,083,828
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	159,692	91,692	68,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,847,185	3,367,536	479,649
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,545,965	4,126,328	1,419,637
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLA	4,344,475	3,091,129	1,253,346
215-22-04-999-000-000	OTROS	29,319,311	28,296,368	1,022,943
SERVICIOS BASICOS				149,509,176
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,899,303,585	1,758,243,973	141,059,612
215-22-05-002-000-000	AGUA	71,982,612	68,512,637	3,469,975
215-22-05-003-000-000	GAS	348,149	212,999	135,150
215-22-05-004-000-000	CORREOS	36,444,939	31,912,657	4,532,282
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,754,866	8,703,539	51,327
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,339,721	5,078,891	260,830
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6,087,993
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	18,979,188	15,169,184	3,810,004
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8,188,457	8,158,707	29,750
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIAS Y OTRC	5,439,600	3,789,600	1,650,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPO	1,947,361	1,349,122	598,239
PUBLICIDAD Y DIFUSION				33,118,477
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	124,353,143	104,299,676	20,053,467
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	52,683,848	39,618,838	13,065,010
SERVICIOS GENERALES				1,290,435,801
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	60,860,914	45,660,914	15,200,000
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIAR	1,399,773,813	634,521,454	765,252,359
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	424,197,632	377,230,335	46,967,297
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	50,678,058	47,178,058	3,500,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	362,349,461	246,727,969	115,621,492
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,214,567,448	981,243,370	233,324,078
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	167,790,203	143,968,932	23,821,271
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	42,010,229	22,575,672	19,434,557
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,282,464	25,908,444	4,374,020
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	33,215,309	11,051,320	22,163,989
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5,017,957	4,957,957	60,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVEN	227,976,904	200,930,808	27,046,096
215-22-08-999-000-000	OTROS	161,218,702	147,548,060	13,670,642
ARRIENDOS				231,685,522
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	454,032,448	345,945,248	108,087,200
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	427,742,484	350,823,074	76,919,410
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	415,172,431	386,444,134	28,728,297
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	202,925,772	191,271,511	11,654,261
215-22-09-999-000-000	OTROS	64,001,339	57,704,985	6,296,354
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				6,890,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	19,953,881	13,063,881	6,890,000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				38,146,331
215-22-12-002-012-000	SECRETARIA DE ALCALDIA	7,331,158	7,231,358	99,800
215-22-12-002-027-000	SECCION TRANSPORTE	43,140		43,140
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREM	34,791,451	23,157,051	11,634,400
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,661,935	1,392,495	269,440
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	91,909,678	80,595,058	11,314,620
215-22-12-999-000-000	OTROS	20,380,431	5,595,500	14,784,931

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES				0	
TRANSFERENCIAS				211,093,282	211,093,282
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				17,784,890	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,989,968	4,016,250	973,718	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	35,298,381	28,168,033	7,130,348	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	47,663,941	46,593,357	1,070,584	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	178,572,858	171,802,858	6,770,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	4,286,833	2,446,593	1,840,240	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				193,308,392	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHÓLES	26,017,706	23,974,391	2,043,315	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,255,002,020	2,066,715,391	188,286,629	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	45,971,403	42,992,955	2,978,448	
OTROS GASTOS CORRIENTES				2,181,195	2,181,195
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,004,644	974,644	30,000	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	1,363,803	1,146,403	217,400	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	38,353,078	36,419,283	1,933,795	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				13,208,082	13,208,082
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	26,417,472	21,762,364	4,655,108	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,846,079	10,543,112	302,967	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	9,685,931	8,519,883	1,166,048	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29,106,402	22,022,443	7,083,959	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				10,131,333	10,131,333
ESTUDIOS BASICOS				0	
PROYECTOS				10,131,333	
215-31-02-004-015-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES VARI	15,081,421	11,211,925	3,869,496	
215-31-02-004-016-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	18,916,789	15,524,384	3,392,405	
215-31-02-004-919-000	PMU - REPOSICIÓN CIERRES PERIMETRALES CENTRO	941,241	681,400	259,841	
215-31-02-004-920-000	PMU - REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO VILLA EL T	2,408,627	604,048	1,804,579	
215-31-02-004-921-000	PMU - CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES SANTA LUCIA	12,424,495	11,619,483	805,012	
OTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				40,000,000	40,000,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60,215,943	20,215,943	40,000,000	
SERVICIO DE LA DEUDA				1,021,927,104	1,021,927,104
DEUDA FLOTANTE				1,021,927,104	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,099,522	1,919,736	179,786	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,715,201	6,679,321	35,880	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,109,132	10,499,449	2,609,683	
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	42,747,754	381,990	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	585,924,581	585,497,481	427,100	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	105,172,491	104,759,361	413,130	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	65,647,433	31,880,923	33,766,510	
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	16,833,447	40,957,645	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	6,545,823	29,006	6,516,817	
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	2,198,425	1,129,719	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	67,502,516	29,204,548	38,297,968	
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	13,860,029	307,969,156	
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 F	2,542,446	700,910	1,841,536	
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	2,958,946	90,867,879	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,525,751	8,088,864	35,436,887	
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	90,000	146,442,918	
Monto total \$				3,087,657,081	3,087,657,081