



**La Serena
Chile**

INFORME DE PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2011

AL 31/12/2011

ITEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 29,939,046
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,335,544,393
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,172,469
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,579,333
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 3,673,611
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 26,204,070
22-05	Servicios Básicos	\$ 19,110,205
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 8,645,564
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 24,574,367
22-08	Servicios Generales	\$ 1,173,459,348
22-09	Arriendos	\$ 34,858,465
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 15,720,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 25,546,961
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 46,946,749
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 18,123,899
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 28,822,850
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 2,416,395
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 21,938,634
31	Iniciativas de Inversión	\$ 22,102,943
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 22,102,943
33	Transferencias de Capital	\$ 10,000,000
34	Servicio de la Deuda	\$ 971,142,429
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,440,030,589

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				29,939,046	29,939,046
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	35,899,973	18,145,418	17,754,555	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	18,148,069	17,672,976	475,093	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,462,462	6,048,472	7,413,990	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7,660,986	7,457,522	203,464	
215-21-03-004-001-003	SUELDOS MEDICOS DIRECCION DE TRANSITO	9,228,462	8,874,805	353,677	
215-21-03-004-002-003	MEDICOS DIRECCION DE TRANSITO	461,475	439,830	21,645	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	15,437,161	14,557,205	879,956	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMU	1,469,313,791	1,466,477,125	2,836,666	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,335,544,393	1,335,544,393
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,172,469	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,296,331	16,746,526	549,805	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	21,042,010	19,419,346	1,622,664	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				1,579,333	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	27,390,442	25,861,565	1,528,877	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,381,156	2,330,700	50,456	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,673,611	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	109,173,162	106,368,677	2,804,485	
215-22-03-999-000-000	OTROS	7,155,088	6,285,962	869,126	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				26,204,070	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,876,388	31,448,173	1,428,215	
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	321,340	265,075	56,265	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,543,894	5,877,134	2,666,760	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,041,259	1,113,296	927,963	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6,022,183	5,148,283	873,900	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,393,998	5,742,372	2,651,626	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	995,068	637,951	357,117	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	28,563,826	26,721,540	1,842,286	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,153,498	26,277,486	5,876,012	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	1,548,248	158,294	1,389,954	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,002,758	4,318,795	683,963	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	6,054,090	5,467,220	586,870	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLA	4,883,296	4,448,056	435,240	
215-22-04-999-000-000	OTROS	37,517,880	31,192,502	6,325,378	
SERVICIOS BASICOS				19,110,205	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,644,494,912	2,641,404,683	3,090,229	
215-22-05-002-000-000	AGUA	90,932,906	85,206,829	5,726,077	
215-22-05-003-000-000	GAS	518,039	257,949	260,090	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	42,074,283	38,010,592	4,063,691	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	189,770,944	187,186,129	2,584,815	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	38,928,772	36,612,350	2,316,422	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,030,421	16,226,359	804,062	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5,735,515	5,470,696	264,819	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				8,645,564	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	25,450,835	20,779,112	4,671,723	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTRO	7,089,600	5,439,600	1,650,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPO	1,947,361	1,349,122	598,239	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS	2,778,851	2,570,499	208,352	
215-22-06-999-000-000	OTROS	3,520,004	2,002,754	1,517,250	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				24,574,367	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	156,557,170	142,142,555	14,414,615	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	65,717,862	55,668,110	10,049,752	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	3,103,830	2,993,830	110,000	
SERVICIOS GENERALES				1,173,459,348	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	102,540,142	83,379,686	19,160,456	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIAR	1,679,412,290	988,577,182	690,835,108	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	567,571,596	514,364,004	53,207,592	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	64,678,058	61,178,058	3,500,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	480,612,222	450,926,031	29,686,191	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,597,371,747	1,389,342,279	208,029,468	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	260,206,963	223,557,748	36,649,215	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	67,737,877	59,484,846	8,253,031	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALETICA	63,000,000	56,000,000	7,000,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	49,583,433	46,028,861	3,554,572	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	46,796,891	21,879,609	24,917,282	
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	311,818,163	275,012,930	36,805,233	
215-22-08-999-000-000	OTROS	379,726,305	327,925,105	51,801,200	
ARRIENDOS				34,858,465	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	465,435,329	463,932,699	1,502,630	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	491,491,979	478,585,587	12,906,392	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	481,041,216	470,247,166	10,794,050	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	224,690,950	224,580,950	110,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	87,907,544	78,362,151	9,545,393	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			15,720,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	35,837,456	20,117,456	15,720,000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			25,546,961	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	38,892,821	37,592,941	1,299,880	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,186,915	3,708,115	478,800	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100,969,330	90,786,172	10,183,158	
215-22-12-999-000-000	OTROS	48,661,659	35,076,536	13,585,123	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES			0	
	TRANSFERENCIAS			46,946,749	46,946,749
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			18,123,899	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	49,707,911	42,236,847	7,471,064	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	57,383,188	55,690,353	1,692,835	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	208,046,770	199,086,770	8,960,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			28,822,850	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	33,900,575	31,645,039	2,255,536	
215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE	2,385,315,296	2,360,010,493	25,304,803	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19,965 (70 % TAG)	49,630,802	48,509,325	1,121,477	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,518,343	1,377,309	141,034	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			2,416,395	2,416,395
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	4,167,584	3,570,041	597,543	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	236,413	103,995	132,418	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	38,696,971	37,010,537	1,686,434	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			21,938,634	21,938,634
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	60,851,861	54,257,387	6,594,474	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,528,020	14,151,379	1,376,641	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,455,234	9,558,589	5,896,645	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,621,234	23,550,360	8,070,874	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			22,102,943	22,102,943
	ESTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			22,102,943	
215-31-02-004-009-000	APORTE MUNICIPAL HABILITACION CECOF 17 DE SEPT	30,580,648	14,555,653	16,024,995	
215-31-02-004-015-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIAS	21,046,141	20,222,290	823,851	
215-31-02-004-016-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	27,858,967	23,743,503	4,115,464	
215-31-02-004-017-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	1,605,245	1,531,465	73,780	
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 N	12,424,495	11,619,483	805,012	
	OTRAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,000,000	10,000,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60,215,943	50,215,943	10,000,000	
	SERVICIO DE LA DEUDA			971,142,429	971,142,429
	DEUDA FLOTANTE			971,142,429	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,988,222	1,919,736	68,486	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,791,796	10,499,449	1,292,347	
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	42,981,954	167,790	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	585,155,551	584,858,451	297,100	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	65,647,433	38,312,419	27,335,014	
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	57,384,955	16,833,447	40,551,508	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	6,545,823	29,006	6,516,817	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	3,328,144	2,198,425	1,129,719	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	10,847,112	10,940,051	-92,939	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	65,526,903	29,308,078	36,218,825	
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	309,625,647	14,091,221	295,534,426	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,104,955	12,999,873	99,105,082	
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 FINANCIEROS	1,602,923	700,910	902,013	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	28,609,792		28,609,792	
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	90,412,774	2,958,946	87,453,828	
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 ANTERIORES	146,532,918	90,000	146,442,918	
Monto total \$		2,440,030,589		2,440,030,589	