



**La Serena
Chile**

**INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2012**

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012

AL 31/03/2012

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 1,601,848
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,215,866,770
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,388,235
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 2,783,174
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 718,206
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 21,077,527
22-05	Servicios Básicos	\$ 46,673,946
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 4,790,362
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 45,117,037
22-08	Servicios Generales	\$ 480,337,410
22-09	Arriendos	\$ 609,513,413
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 1,820,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 647,460
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 1,693,663,184
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 75,910,138
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 1,617,753,046
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 445,000
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 24,079,957
31	Iniciativas de Inversión	\$ 28,232,846
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 28,232,846
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,743,028,695
	TOTAL PASIVOS	\$ 4,706,918,300

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
GASTOS EN PERSONAL				1,601,848
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	47,952,213	47,718,520	233,693
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	4,358,297	4,266,408	91,889
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNALES	435,937,529	434,661,263	1,276,266
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,215,866,770
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,388,235
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4,170,902	1,782,667	2,388,235
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				2,783,174
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,511,040	53,290	1,457,750
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,354,854	2,120,889	1,233,965
215-22-02-003-000-000	CALZADO	233,283	141,824	91,459
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				718,206
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	43,257,757	42,571,365	686,392
215-22-03-999-000-000	OTROS	1,315,407	1,283,593	31,814
MATERIALES DE USO O CONSUMO				21,077,527
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,760,287	9,675,911	2,084,376
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,027,713	1,018,783	8,930
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,029,205	2,015,883	2,013,322
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	251,935	89,250	162,685
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	665,139	154,034	511,105
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,915,945	1,151,778	764,167
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	351,029	63,890	287,139
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,531,260	4,339,187	2,192,073
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,500,116	8,030,661	5,469,455
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,990,963	2,352,733	2,638,230
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	712,207	628,119	84,088
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,198,553	1,490,813	707,740
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,228,180	484,370	743,810
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	492,660		492,660
215-22-04-999-000-000	OTROS	15,752,874	12,835,127	2,917,747
SERVICIOS BASICOS				46,673,946
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	578,358,681	553,597,395	24,761,286
215-22-05-002-000-000	AGUA	35,688,279	32,796,729	2,891,550
215-22-05-004-000-000	CORREOS	13,652,788	189,450	13,463,338
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	28,573,552	23,606,280	4,967,272
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,431,818	2,974,967	456,851
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	398,896	265,247	133,649
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4,790,362
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	24,005,283	21,350,283	2,655,000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1,650,000		1,650,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	115,216		115,216
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS	370,146		370,146
PUBLICIDAD Y DIFUSION				45,117,037
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	83,367,444	53,707,774	29,659,670
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	24,856,756	13,762,881	11,093,875
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,363,492		4,363,492
SERVICIOS GENERALES				480,337,410
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	34,606,398	11,259,386	23,347,012
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	601,214,738	586,273,365	14,941,373
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	171,467,742	112,706,691	58,761,051
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	26,481,716	16,589,029	9,892,687
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	148,004,750	107,107,659	40,897,091
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	296,522,828	147,154,626	149,368,202
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	81,307,111	29,838,931	51,468,180
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	31,831,882	13,536,836	18,295,046
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,856,529	13,438,215	2,418,314
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,294,209	78,000	2,216,209
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	130,033,444	77,568,669	52,464,775
215-22-08-999-000-000	OTROS	234,536,169	178,268,699	56,267,470
ARRIENDOS				609,513,413
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	463,268,600	117,021,791	346,246,809
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	325,420,613	109,511,671	215,908,942
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	172,479,517	139,407,577	33,071,940
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	30,201,286	30,091,286	110,000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,701,071	5,422,835	278,236
215-22-09-999-000-000	OTROS	65,543,707	51,646,221	13,897,486
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1,820,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,150,000	330,000	1,820,000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				647,460
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	186,270	55,220	131,050
215-22-12-002-012-000	SECRETARIA DE ALCALDIA	2,793,294	2,693,384	99,910
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	5,303,487	4,886,987	416,500

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES				0	
TRANSFERENCIAS				1,693,663,184	1,693,663,184
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				75,910,138	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	10,511,977	6,065,929	4,446,048	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	35,352,868	3,247,858	32,105,010	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	20,044,000	18,954,000	1,090,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	38,269,080		38,269,080	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				1,617,753,046	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	8,066,952	5,955,688	2,111,264	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,801,694,713	201,823,077	1,599,871,636	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	3,693,187	1,191,011	2,502,176	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	14,474,078	1,235,601	13,238,477	
215-24-03-100-000-000	A OTROS MUNICIPIOS	29,493		29,493	
OTROS GASTOS CORRIENTES				445,000	445,000
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	632673	231865	400,808	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	673088	631596	41,492	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	5400	2700	2,700	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				24,079,957	24,079,957
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	70,877,294	56,909,696	13,967,598	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,036,346	4,458,692	2,577,654	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,257,705	450,480	4,807,225	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,950,190	6,222,710	2,727,480	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				28,232,846	28,232,846
ESTUDIOS BASICOS				0	
PROYECTOS				28,232,846	
215-31-02-004-015-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES VARIC	2,196,826	2,097,461	99,365	
215-31-02-004-016-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	7,938,184	2,668,842	5,269,342	
215-31-02-004-020-000	PMB-EQUIPAMIENTO PTAS VILLA LOS CALICHES EL RON	18,739,000	16,866,207	1,872,793	
215-31-02-004-126-000	PMU-MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL INTEGRA, CASI	5,636,180	4,698,914	937,266	
215-31-02-004-137-000	PMU-AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO SERENA NOF	730,714	366,130	364,584	
215-31-02-004-144-000	PMU-PAVIMENTACIÓN PASEO PEATONAL REGIMIENTO	4,426,265	2,213,604	2,212,661	
215-31-02-004-203-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES VARIC	1,416,434		1,416,434	
215-31-02-004-205-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	580,839		580,839	
215-31-02-004-209-000	PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS	15,479,562		15,479,562	
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				1,743,028,695	1,743,028,695
DEUDA FLOTANTE				1,743,028,695	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	18,229,648	170,097	18,059,551	
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	7,617,454	203,464	7,413,990	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,172,469	2,058,569	113,900	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,579,333	931,735	647,598	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,673,611	3,373,748	299,863	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,207,070	20,799,535	5,407,535	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	19,069,782	15,796,153	3,273,629	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,645,564	6,267,325	2,378,239	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,574,367	19,073,074	5,501,293	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,169,706,211	459,353,488	710,352,723	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	34,870,515	34,301,508	569,007	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	15,720,000	6,000,000	9,720,000	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	25,546,961	16,043,965	9,502,996	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	18,123,899	11,019,991	7,103,908	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	2,416,395	2,269,143	147,252	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	6,594,474	5,023,960	1,570,514	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	7,273,286	6,711,362	561,924	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	8,070,874	7,611,534	459,340	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	22,102,943	20,998,670	1,104,273	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	1,796,103	31,640	1,764,463	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	325,370,658	6,443,446	318,927,212	
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,008,990		7,008,990	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,656,590		139,656,590	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	6,715,410	4,454,532	2,260,878	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	1,978,717		1,978,717	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	64,771,805	36,814	64,734,991	
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	87,081,811		87,081,811	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,436,887		35,436,887	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	153,301,700		153,301,700	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	146,442,918		146,442,918	
Monto total \$		4,706,918,300		4,706,918,300	