



**La Serena
Chile**

**INFORME DE PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012

AL 30/06/2012

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVOS
21	Gastos en Personal	\$ 258,927,995
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 921,368,851
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 8,154,796
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 17,485,268
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 25,350
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 25,540,891
22-05	Servicios Básicos	\$ 53,042,133
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 5,568,842
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 41,412,272
22-08	Servicios Generales	\$ 285,387,117
22-09	Arriendos	\$ 445,351,142
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 634,176
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 38,766,864
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 164,989,203
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 89,835,334
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 75,153,869
26	Otros Gastos Corrientes	\$ -
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 30,719,977
31	Iniciativas de Inversión	\$ 7,601,966
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 7,601,966
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,196,023,788
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,579,631,780

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				258,927,995	258,927,995
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	281,619,169	241,956,114	39,663,055	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	30,785,323	26,208,589	4,576,734	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	40,082,802	34,436,244	5,646,558	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL, Mº 3.551, DE 1	352,727,130	302,973,616	49,753,514	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981	1,902,593	1,630,794	271,799	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEYº 19.529	47,914,234	41,175,008	6,739,226	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A	173,945	152,065	21,880	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	59,764,542	51,346,780	8,417,762	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, L	24,291,255	20,865,839	3,425,416	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.67	59,810,120	51,378,111	8,432,009	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	251,083	215,214	35,869	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,728,442	3,370,437	3,358,005	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	53,105,720	45,644,132	7,461,588	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, U	4,397,640	3,847,935	549,705	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076	2,097,928	1,798,224	299,704	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	15,360,562	13,166,196	2,194,366	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,516,277	1,299,666	216,611	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33,323,858	28,116,480	5,207,378	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUN	51,761,176	25,914,352	25,846,824	
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIO	2,565,290	2,198,820	366,470	
215-21-01-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONAL DE PLANTA	69,596,097	59,442,934	10,153,163	
215-21-01-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERSONAL PLANTA	69,500,379	60,579,950	8,920,429	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	9,081,456	8,962,032	119,424	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,424,780	10,182,680	242,100	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	94,047,289	79,834,370	14,212,919	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	1,688,060	1,426,946	261,114	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 19	13,036,848	11,065,578	1,971,270	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL, Mº 3.551, DE 1	86,747,702	73,734,069	13,013,633	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	21,411,096	18,177,330	3,233,766	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A	399,673	346,067	53,606	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	19,864,062	16,858,700	3,005,362	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, L	6,015,796	5,112,441	903,355	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.67	15,398,846	13,086,772	2,312,074	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,554,205	1,269,323	1,284,882	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	24,740,563	20,997,311	3,743,252	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,697,850	8,067,161	1,630,689	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUN	16,555,368	8,235,723	8,319,645	
215-21-02-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONAL CONTRATA	18,641,241	15,987,684	2,653,557	
215-21-02-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERSONAL CONTRATA	21,071,434	18,667,493	2,403,941	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	2,862,090	2,098,510	763,580	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMU	872,231,357	864,989,596	7,241,761	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				921,368,851	921,368,851
	ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,154,796	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,927,489	3,754,541	1,172,948	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	11,902,933	4,921,085	6,981,848	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			17,485,268	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,290,869	3,951,719	339,150	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,964,029	4,399,367	16,564,662	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	995,270	413,814	581,456	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,350	
215-22-03-999-000-000	OTROS	2,628,397	2,603,047	25,350	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,540,891	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,295,527	20,227,007	8,068,520	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	145,956	30,000	115,956	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,114,583	1,021,465	93,118	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,935,643	3,830,600	1,105,043	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	464,588	189,627	274,961	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,475,486	2,294,963	180,523	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,636,505	2,943,567	1,692,938	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	468,628	351,028	117,600	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	12,030,585	9,044,128	2,986,457	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,241,385	16,504,168	5,737,217	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	8,967,380	8,213,682	753,698	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,892,726	2,159,125	733,601	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,001,555	5,118,347	1,883,208	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLA	2,593,963	1,909,565	684,398	
215-22-04-999-000-000	OTROS	28,339,914	27,226,261	1,113,653	
	SERVICIOS BASICOS			53,042,133	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,060,215,800	1,030,809,680	29,406,120	
215-22-05-002-000-000	AGUA	71,950,461	66,890,830	5,059,631	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	35,439,181	24,752,158	10,687,023	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	73,625,081	65,735,722	7,889,359	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPALSALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,668,842	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	30,383,214	26,554,122	3,829,092	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	10,058,229	10,028,479	29,750	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1,650,000		1,650,000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS	430,146	370,146	60,000	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			41,412,272	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	125,449,500	93,986,896	31,462,604	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	43,326,886	33,377,218	9,949,668	
	SERVICIOS GENERALES			285,387,117	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	68,824,856	45,365,984	23,458,872	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	755,321,067	740,379,694	14,941,373	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	40,178,059	36,678,059	3,500,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	252,564,269	222,318,678	30,245,591	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	657,148,675	618,070,519	39,078,156	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	164,854,867	119,157,132	45,697,735	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	60,821,999	45,622,049	15,199,950	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,802,556	20,747,906	54,650	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	2,634,840	1,906,560	728,280	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	32,233,542	6,110,062	26,123,480	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,204,454	1,371,959	2,832,495	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	161,205,690	140,379,969	20,825,721	
215-22-08-999-000-000	OTROS	416,304,123	353,603,309	62,700,814	
	ARRIENDOS			445,351,142	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	468,199,892	238,127,033	230,072,859	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	394,510,578	236,890,073	157,620,505	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	342,911,945	304,362,029	38,549,916	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	60,545,407	60,435,407	110,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	104,253,893	85,256,031	18,997,862	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			634,176	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,539,091	5,904,915	634,176	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			38,766,864	
215-22-12-002-011-000	ASESORIA JURIDICA	100,000		100,000	
215-22-12-002-025-000	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	17,728		17,728	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	11,541,487	11,181,487	360,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	41,638,986	3,349,850	38,289,136	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES			0	0
	TRANSFERENCIAS			164,989,203	164,989,203
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			89,835,334	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,578,479		3,578,479	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26,407,722	19,611,376	6,796,346	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	39,717,401	25,619,972	14,097,429	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	219,098,000	192,004,000	27,094,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	44,510,270	6,241,190	38,269,080	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			75,153,869	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	14,539,588	12,312,607	2,226,981	
215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE	2,235,733,887	2,164,046,953	71,686,934	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	5,336,385	4,912,701	423,684	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	22,388,666	21,572,396	816,270	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			0	0
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30,719,977	30,719,977
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	78,175,046	73,370,786	4,804,260	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,933,327	11,676,573	256,754	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	12,016,047	6,709,365	5,306,682	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,830,820	10,792,838	2,037,982	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	18,314,299		18,314,299	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			7,601,966	7,601,966
	ESTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			7,601,966	
215-31-02-004-016-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	8,026,839	7,857,494	169,345	
215-31-02-004-024-000	PMU-Cierre Perimetral Multicancha Villa El Indio	9,465,000	8,465,000	1,000,000	
215-31-02-004-025-000	APORTE MUNICIPAL CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA	947,000		947,000	
215-31-02-004-026-000	PMU- Mejoramiento Multicancha Villa San Bartolome	6,276,000	5,276,000	1,000,000	
215-31-02-004-027-000	Aporte Municipal - Mejoramiento Multicancha Villa San Bartolome	628,000		628,000	
215-31-02-004-203-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIAS	3,573,071	2,887,631	685,440	
215-31-02-004-204-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	22,343,292	19,342,471	3,000,821	
215-31-02-004-205-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	752,199	580,839	171,360	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	0

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
SERVICIO DE LA DEUDA	DEUDA FLOTANTE			1,196,023,788
				1,196,023,788
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	1,258,747	320,586
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,673,611	3,577,221	96,390
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,207,070	23,427,347	2,779,723
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 REPARACIONE	8,645,564	6,295,325	2,350,239
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,574,367	23,979,367	595,000
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,169,706,211	987,216,686	182,489,525
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	34,870,515	34,578,065	292,450
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIC	15,720,000	6,000,000	9,720,000
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	25,546,961	17,175,427	8,371,534
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	18,123,899	11,693,650	6,430,249
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	5,767,591	826,883
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	13,042,256	312,328,402
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	7,008,990		7,008,990
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,756,590	725,000	138,031,590
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 FI	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 ANOS ANTERIOR	146,442,918		146,442,918
Monto total \$		2,579,631,780		2,579,631,780