



Ilustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013

AL 31/03/2013

| ITEM | DESCRIPCION | PASIVO |
|-----------|---|-------------------------|
| 21 | Gastos en Personal | \$ 15,500,278 |
| 22 | Bienes y Servicios de Consumo | \$ 1,140,452,196 |
| 22-01 | Alimentos y Bebidas | \$ 2,493,452 |
| 22-02 | Textiles, Vestuario y Calzados | \$ 1,270,160 |
| 22-03 | Combustibles y Lubricantes | \$ - |
| 22-04 | Materiales de Uso o Consumo | \$ 26,240,890 |
| 22-05 | Servicios Básicos | \$ 31,306,165 |
| 22-06 | Mantenimiento y Reparaciones | \$ 5,928,354 |
| 22-07 | Publicidad y Difusión | \$ 44,448,231 |
| 22-08 | Servicios Generales | \$ 395,805,650 |
| 22-09 | Arriendos | \$ 630,378,078 |
| 22-10 | Servicios Financieros y de Seguros | \$ - |
| 22-11 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$ 510,150 |
| 22-12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | \$ 2,071,066 |
| 23 | Prestaciones de Seguridad Social | \$ - |
| 24 | Transferencias | \$ 1,701,924,120 |
| 24-01 | Transferencias al Sector Privado | \$ 7,200,695 |
| 24-03 | Transferencias al Sector Público | \$ 1,694,723,425 |
| 26 | Otros Gastos Corrientes | \$ 361,716 |
| 29 | Adquisición de Activos No Financieros | \$ 29,166,378 |
| 31 | Iniciativas de Inversión | \$ 107,992,105 |
| 31-01 | Estudios Básicos | \$ 1,973,400 |
| 31-02 | Proyectos | \$ 106,018,705 |
| 33 | Transferencias de Capital | \$ - |
| 34 | Servicio de la Deuda | \$ 1,036,229,780 |
| | TOTAL PASIVOS | \$ 4,031,626,573 |



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013**

| Cuenta | Descripción | Devengado | Pagado | Saldo | |
|--|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| GASTOS EN PERSONAL | | | | 15,500,278 | 15,500,278 |
| 215-21-04-003-002-001 | PASAJES CONCEJALES | 766,905 | 564,950 | 201,955 | |
| 215-21-04-003-002-002 | COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES | 6,549,719 | 6,287,832 | 261,887 | |
| 215-21-04-003-003-002 | OTROS GASTOS CONCEJALES | 100,000 | | 100,000 | |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 648,918,651 | 633,982,215 | 14,936,436 | |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | 1,140,452,196 | 1,140,452,196 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 2,493,452 | |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 7,175,717 | 6,477,023 | 698,694 | |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | 4,340,156 | 2,545,398 | 1,794,758 | |
| TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS | | | | 1,270,160 | |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 535,500 | | 535,500 | |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 6,187,371 | 5,541,011 | 646,360 | |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | 88,300 | | 88,300 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0 | |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 26,240,890 | |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 8,585,172 | 5,683,387 | 2,901,785 | |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 516,460 | | 516,460 | |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS | 73,363 | | 73,363 | |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,805,030 | 1,794,136 | 1,010,894 | |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 1,055,856 | 616,896 | 438,960 | |
| 215-22-04-006-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 3,418,921 | 64,401 | 3,354,520 | |
| 215-22-04-007-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 7,431,854 | 4,434,556 | 2,997,298 | |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES | 7,825,109 | 2,421,403 | 5,403,706 | |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA | 3,455,491 | | 3,455,491 | |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 1,978,320 | 916,589 | 1,061,731 | |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | 979,707 | 525,722 | 453,985 | |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO | 446,484 | 48,954 | 397,530 | |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 20,471,647 | 16,296,500 | 4,175,147 | |
| SERVICIOS BASICOS | | | | 31,306,185 | |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 827,537,381 | 803,523,129 | 24,014,252 | |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | 44,212,010 | 44,146,308 | 65,702 | |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | 25,893,270 | 18,667,059 | 7,226,211 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 5,928,354 | |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES | 11,727,845 | 7,507,141 | 4,220,704 | |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,707,650 | | 1,707,650 | |
| PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | 44,443,231 | |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 42,271,652 | 20,936,199 | 21,335,453 | |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | 48,152,388 | 25,559,610 | 22,592,778 | |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | 520,000 | | 520,000 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | 395,805,650 | |
| 215-22-08-001-001-000 | ASEO MENOR | 22,721,072 | 11,425,986 | 11,295,086 | |
| 215-22-08-001-020-001 | RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS | 313,824,873 | 156,950,507 | 156,874,366 | |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 88,100,835 | 71,107,176 | 16,993,659 | |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES | 256,847,428 | 226,358,314 | 30,489,114 | |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 67,314,820 | 13,569,106 | 53,745,714 | |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS | 7,599,975 | | 7,599,975 | |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 17,211,411 | 16,472,875 | 738,536 | |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 5,070,941 | 2,228,840 | 2,842,101 | |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 197,621,955 | 170,187,506 | 27,434,449 | |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 239,421,312 | 151,628,662 | 87,792,650 | |
| ARRIENDOS | | | | 630,378,078 | |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | 475,077,723 | 80,760,650 | 394,317,073 | |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 269,115,186 | 89,211,424 | 179,903,762 | |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 130,207,725 | 85,914,494 | 44,293,231 | |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | 46,096,774 | 34,232,762 | 11,864,012 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 0 | |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | 510,150 | |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | 1,098,150 | 588,000 | 510,150 | |
| OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | 2,071,066 | |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS | 3,460,066 | 1,389,000 | 2,071,066 | |
| PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0 | 0 |
| PRESTACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 0 |



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013**

| Cuenta | Descripción | Devengado | Pagado | Saldo | |
|--|--|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS | | | | 1,701,924,120 | 1,701,924,120 |
| TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO | | | | 7,200,695 | |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 20,433,122 | 19,271,097 | 1,162,025 | |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 3,244,220 | 2,505,550 | 738,670 | |
| 215-24-01-999-001-000 | SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES | 63,313,880 | 61,013,880 | 2,300,000 | |
| 215-24-01-999-002-000 | OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | | | | 1,694,723,425 | |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 3,276,531 | 2,470,870 | 805,661 | |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | 1,895,650,200 | 219,421,318 | 1,676,228,882 | |
| 215-24-03-092-001-001 | ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG) | 852,864 | 238,032 | 614,832 | |
| 215-24-03-092-001-002 | ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG) | 18,282,025 | 1,755,213 | 16,526,812 | |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 547,238 | | 547,238 | |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | | | | 361,716 | 361,716 |
| 215-26-01-001-000-000 | DE LICENCIAS DE CONDUCIR | 23,075 | 6,001 | 17,074 | |
| 215-26-01-002-000-000 | DE PERMISOS DE CIRCULACION | 479,488 | 429,759 | 49,729 | |
| 215-26-01-999-000-000 | OTRAS DEVOLUCIONES | 351,573 | 56,660 | 294,913 | |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | 29,166,378 | 29,166,378 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIOS Y OTROS | 15,580,828 | 6,859,477 | 8,721,351 | |
| 215-29-05-001-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,041,670 | 907,966 | 2,133,704 | |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | 4,777,051 | 372,114 | 4,404,937 | |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 21,402,848 | 7,496,462 | 13,906,386 | |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0 | 0 |
| INICIATIVAS DE INVERSION | | | | 107,992,105 | 107,992,105 |
| ESTUDIOS BASICOS | | | | 1,973,400 | |
| 215-31-01-002-003-000 | PMB-ACCIONES CONCURRENTES LOCALIDAD DE ISLON | 3,946,800 | 1,973,400 | 1,973,400 | |
| PROYECTOS | | | | 106,018,705 | |
| 215-31-02-004-202-000 | MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS SECTOR | 11,301,133 | | 11,301,133 | |
| 215-31-02-004-203-000 | MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS S | 3,012,015 | 2,303,922 | 708,093 | |
| 215-31-02-004-204-000 | EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES | 15,016,667 | 11,998,436 | 3,018,231 | |
| 215-31-02-004-211-000 | PMU - AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO MONJITAS ORIE | 28,654,406 | 22,345,800 | 6,308,606 | |
| 215-31-02-004-221-000 | PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS BALMACEDA P | 26,958,214 | | 26,958,214 | |
| 215-31-02-004-222-000 | PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS BALMACEDA P | 26,958,214 | | 26,958,214 | |
| 215-31-02-004-223-000 | PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS ORIENTE ETAP | 26,958,214 | | 26,958,214 | |
| 215-31-02-004-230-000 | APORTE MUNICIPAL- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO F | 7,770,411 | 3,962,411 | 3,808,000 | |
| OTRAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0 | 0 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | | | 1,036,229,780 | 1,036,229,780 |
| DEUDA FLOTANTE | | | | 1,036,229,780 | |
| 215-34-07-021-001-000 | DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA | 13,798,919 | 6,874,152 | 6,924,767 | |
| 215-34-07-021-002-000 | DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA | 6,166,600 | 3,197,280 | 2,969,320 | |
| 215-34-07-021-004-000 | DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL | 4,538,244 | 460,782 | 4,077,462 | |
| 215-34-07-022-002-000 | DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 15,566,937 | 14,567,337 | 999,600 | |
| 215-34-07-022-003-000 | DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 555,977 | 408,170 | 147,807 | |
| 215-34-07-022-004-000 | DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO | 34,341,057 | 31,641,866 | 2,699,191 | |
| 215-34-07-022-005-000 | DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS | 52,204,771 | 12,738,843 | 39,465,928 | |
| 215-34-07-022-006-000 | DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10,752,364 | 10,469,364 | 283,000 | |
| 215-34-07-022-007-000 | DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION | 36,623,012 | 29,215,743 | 7,407,269 | |
| 215-34-07-022-008-000 | DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES | 616,434,187 | 573,886,531 | 42,547,656 | |
| 215-34-07-022-009-000 | DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS | 78,053,660 | 76,275,462 | 1,778,198 | |
| 215-34-07-022-011-000 | DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL | 8,177,610 | 4,549,610 | 3,628,000 | |
| 215-34-07-022-012-000 | DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO | 37,494,330 | 37,476,602 | 17,728 | |
| 215-34-07-024-001-000 | DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO | 155,537,569 | 104,801,988 | 50,735,581 | |
| 215-34-07-024-003-000 | DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 139,043,876 | 27,418,564 | 111,625,312 | |
| 215-34-07-029-004-000 | DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS | 5,305,550 | 4,598,963 | 706,587 | |
| 215-34-07-029-005-000 | DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS | 5,800,313 | 1,771,007 | 4,029,306 | |
| 215-34-07-031-002-000 | DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS | 47,154,358 | 41,664,888 | 5,489,470 | |
| 215-34-07-888-021-000 | DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL | 1,976,565 | | 1,976,565 | |
| 215-34-07-888-022-000 | DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO | 202,742,573 | 2,930,190 | 199,812,383 | |
| 215-34-07-888-023-000 | DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7,008,990 | | 7,008,990 | |
| 215-34-07-888-024-000 | DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138,596,991 | 23,850,308 | 114,746,683 | |
| 215-34-07-888-026-000 | DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES | 2,408,130 | | 2,408,130 | |
| 215-34-07-888-029-000 | DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN | 3,465,266 | | 3,465,266 | |
| 215-34-07-888-031-000 | DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION | 65,839,264 | | 65,839,264 | |
| 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 | 782,150 | 86,299,661 | |
| 215-34-07-999-025-000 | DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24,651,735 | | 24,651,735 | |
| 215-34-07-999-031-000 | DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION | 100,328,005 | | 100,328,005 | |
| 215-34-07-999-060-000 | DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 146,442,918 | 2,528,005 | 143,914,913 | |
| Monto total \$ | | | | 4,031,626,573 | 4,031,626,573 |