



Ilustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013

AL 30/06/2013

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	\$ <b>8,022,741</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	\$ <b>996,384,486</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 5,142,947
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 466,427
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 9,050,615
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 27,648,251
22-05	Servicios Básicos	\$ 36,991,001
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 12,160,608
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 54,487,766
22-08	Servicios Generales	\$ 358,633,930
22-09	Arriendos	\$ 478,858,430
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 227,411
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 12,717,100
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	\$ -
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	\$ <b>125,498,764</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 45,768,720
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 79,730,044
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	\$ <b>472,362</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	\$ <b>39,899,345</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	\$ <b>118,966,079</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ 1,973,400
31-02	Proyectos	\$ 116,992,679
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	\$ -
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	\$ <b>927,650,269</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ <b>2,216,894,046</b>



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	6,052,415	5,658,504	393,911
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,072,142	2,546,497	525,645
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	94,397,003	91,772,687	2,624,316
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	1,159,395	1,056,575	102,820
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	1,342,802,739	1,338,426,690	4,376,049
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,942,300	7,817,854	1,124,446
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,604,639	6,586,138	4,018,501
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,758,982	7,601,003	157,979
215-22-02-003-000-000	CALZADO	672,043	363,595	308,448
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	76,662,127	67,611,512	9,050,615
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,289,717	19,487,402	8,802,315
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	112,014	37,565	74,449
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,665,783	4,509,776	2,156,007
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,906,076	1,351,536	554,540
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	721,890	419,630	302,260
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,403,939	4,114,897	3,289,042
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	343,729	299,757	43,972
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,777,157	11,507,789	1,269,368
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMU	13,952,648	9,390,709	4,561,939
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,765,568	3,455,491	310,077
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,663,583	1,970,921	1,692,662
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,013,271	1,684,511	1,328,760
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,124,259	503,707	620,552
215-22-04-999-000-000	OTROS	36,540,129	33,897,821	2,642,308
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,487,804,104	1,462,743,758	25,060,346
215-22-05-002-000-000	AGUA	69,913,152	69,902,514	10,638
215-22-05-004-000-000	CORREOS	32,204,983	25,422,243	6,782,740
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	38,973,325	34,181,077	4,792,248
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,698,312	5,353,283	345,029
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	14,669,845	12,207,845	2,462,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,187,388	6,346,405	840,983
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1,710,450	60,450	1,650,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	380,000		380,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	30,113,088	23,285,463	6,827,625
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	76,461,829	43,463,544	32,998,285
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	72,646,870	51,157,389	21,489,481
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	57,106,100	33,994,708	23,111,392
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	40,178,058	36,678,058	3,500,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	234,860,050	174,915,251	59,944,799
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	594,900,094	533,921,866	60,978,228
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	136,563,564	72,496,314	64,067,250
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	31,061,097	15,420,349	15,640,748
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALETICA	70,000,000	63,000,000	7,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,684,602	21,126,839	2,557,763
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y /O JARDINES INFANTILES	3,580,000	3,210,000	370,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	15,513,407	15,204,941	308,466
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	6,850,441	4,428,341	2,422,100
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	547,427,870	511,733,844	35,694,026
215-22-08-999-000-000	OTROS	479,707,363	396,668,205	83,039,158
<b>ARRIENDOS</b>				
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	480,276,123	226,140,986	254,135,137
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	345,238,434	185,445,039	159,793,395
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	256,399,829	215,682,898	40,716,931
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10,704,562	3,177,300	7,527,262
215-22-09-999-000-000	OTROS	137,299,113	120,613,408	16,685,705
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>				
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,459,142	5,323,142	136,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	4,313,801	4,222,390	91,411
<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	277,407	204,478	72,929
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	11,309,044	7,535,271	3,773,773
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,221,358	561,486	659,872
215-22-12-999-000-000	OTROS	13,246,967	5,036,441	8,210,526

8,022,741

996,384,486



Hustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0</b>
<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>					
<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>125,498,764</b>
<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>					<b>45,768,720</b>
215-24-01-001-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	54,441,574	37,045,964	17,395,610	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	40,277,389	27,923,279	12,354,110	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	102,577,480	89,558,480	13,019,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	6,956,656	3,956,656	3,000,000	
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>					<b>79,730,044</b>
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,636,415	5,502,723	1,133,692	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,538,185,898	2,460,740,918	77,444,980	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	1,666,797	1,644,397	22,400	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	29,341,266	28,212,294	1,128,972	
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>					<b>472,362</b>
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	77,382	60,529	16,853	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,547,910	2,187,688	360,222	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	272,585	177,298	95,287	
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>					<b>39,899,345</b>
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	31,604,982	20,927,320	10,677,662	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,868,058	2,844,173	3,023,885	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	20,100,901	6,155,949	13,944,952	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40,171,767	27,918,921	12,252,846	
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0</b>
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>					<b>118,966,079</b>
<b>ESTUDIOS BASICOS</b>					<b>1,973,400</b>
215-31-01-002-003-000	PMB-ACCIONES CONCURRENTES LOCALIDAD DE ISLON	3,946,800	1,973,400	1,973,400	
<b>PROYECTOS</b>					<b>116,992,679</b>
215-31-02-002-201-000	ESPECIALIDADES VARIOS PROYECTOS	5,047,000	4,280,000	767,000	
215-31-02-004-203-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SEC	3,012,015	2,417,015	595,000	
215-31-02-004-204-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	38,955,315	28,785,698	10,169,617	
215-31-02-004-210-000	PMU-AMPLIACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL LA L	28,598,036	21,155,915	7,442,121	
215-31-02-004-211-000	PMU - AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO MONJITAS ORIENT	35,221,756	28,654,326	6,567,430	
215-31-02-004-212-000	PMU - REPOSICIÓN VARIAS SEÑALÉTICAS DE EVACUACIÓN TSI	34,802,905		34,802,905	
215-31-02-004-224-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS ORIENTE ETAPA 2	23,067,830	17,551,105	5,516,725	
215-31-02-004-226-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS LAS COMPANIAS AI	22,920,607	17,551,105	5,369,502	
215-31-02-004-227-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS LAS COMPANIAS B/	23,851,477	17,551,105	6,300,372	
215-31-02-004-228-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS VILLA EL TOQUI	24,227,288	17,551,105	6,676,183	
215-31-02-004-229-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS CALLE COLO COLO	22,830,085	14,574,271	8,255,814	
215-31-02-004-307-000	PROYECTOS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	19,008,557	13,802,957	5,205,600	
215-31-02-004-311-000	PMU-REMODELACION SERVICIOS HIGIENICOS CARLOS CONDE	26,149,060	6,824,650	19,324,410	
<b>CITAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					<b>927,650,269</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>					<b>927,650,269</b>
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	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555,977	408,170	147,807	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,150,466	33,909,161	241,305	
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	10,702,364	50,000	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	36,623,012	31,933,358	4,689,654	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	616,434,187	600,430,272	16,003,915	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	78,053,660	77,751,880	301,780	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,177,610	5,577,610	2,600,000	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	37,494,330	37,476,602	17,728	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	155,537,569	110,591,988	44,945,581	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	139,043,876	38,777,899	100,265,977	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	5,305,550	5,218,120	87,430	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	5,800,313	5,741,264	59,049	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	47,154,358	46,799,513	354,845	
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	4,061,652	198,680,921	
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	136,523,287	24,000,308	112,522,979	
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 FINANCI	3,465,266		3,465,266	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	65,839,264	36,071,092	29,768,172	
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	19,885,970		19,885,970	
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 ANOS ANTERIORES	144,385,064	2,528,005	141,857,059	
<b>Monto total \$</b>				<b>2,216,894,046</b>	<b>2,216,894,046</b>