



Ilustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2013

AL 30/09/2013

ITEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 28,002,605
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,030,678,348
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 3,647,958
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 3,377,112
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ -
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 26,451,548
22-05	Servicios Básicos	\$ 12,515,532
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 10,104,403
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 44,254,283
22-08	Servicios Generales	\$ 556,671,130
22-09	Arriendos	\$ 371,685,295
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 379,400
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,591,687
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 252,994,534
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 51,120,384
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 201,874,150
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 17,161,745
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 11,599,457
31	Iniciativas de Inversión	\$ 65,435,928
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 65,435,928
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 765,565,012
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,171,437,629

	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
EN PERSONAL				28,002,605	28,002,605
-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	28,387,164	14,311,608	14,075,556	
-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	9,525,728	9,430,364	95,364	
-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,429,812	5,767,232	5,662,580	
-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,240,844	4,102,280	138,564	
-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	147,044,146	143,308,718	3,735,428	
-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,001,502		2,001,502	
-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	1,942,475	1,839,655	102,820	
-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	7,575,666	7,199,680	375,986	
-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARI	2,065,042,254	2,063,227,449	1,814,805	
SERVICIOS DE CONSUMO				1,030,678,348	1,030,678,348
ALIMENTOS Y BEBIDAS				3,647,958	
-001-000-000	PARA PERSONAS	15,957,890	14,558,776	1,399,114	
-002-000-000	PARA ANIMALES	13,263,903	11,015,059	2,248,844	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				3,377,112	
-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,836,307	2,272,689	1,563,618	
-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,275,165	11,461,671	1,813,494	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				26,451,548	
-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,876,237	33,241,821	6,634,416	
-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	914,050	843,006	71,044	
-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,263,630	7,461,970	1,801,660	
-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,451,024	1,631,067	819,957	
-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,004,159	721,890	282,269	
-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,439,381	8,399,637	39,744	
-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	21,426,741	15,929,282	5,497,459	
-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMU	24,421,448	18,003,578	6,417,870	
-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	4,791,951	4,191,824	600,127	
-013-000-000	EQUIPOS MENORES	12,389,471	10,324,474	2,064,997	
-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,371,252	2,309,086	62,166	
-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,465,529	1,381,455	84,074	
-999-000-000	OTROS	40,191,646	38,115,881	2,075,765	
SERVICIOS BASICOS				12,515,532	
-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,170,711,959	2,170,591,910	120,049	
-002-000-000	AGUA	94,748,216	94,692,914	55,302	
-004-000-000	CORREOS	46,329,535	41,826,689	4,502,846	
-005-000-000	TELEFONIA FIJA	66,121,000	61,757,253	4,363,747	
-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	20,383,737	17,710,516	2,673,221	
-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,364,696	8,564,329	800,367	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10,104,403	
-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	21,082,741	20,922,741	160,000	
-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	12,861,329	7,602,551	5,258,778	
-999-000-000	OTROS	48,855,588	44,169,963	4,685,625	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				44,254,283	
-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	98,501,723	81,533,221	16,968,502	
-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	95,185,366	67,899,585	27,285,781	
SERVICIOS GENERALES				556,671,130	
-001-001-000	ASEO MENOR	90,884,258	68,365,486	22,518,772	
-001-020-002	VERTEDERO	438,181,420	387,212,899	50,968,521	
-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	403,473,339	356,643,759	46,829,580	
-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,176,026,019	1,025,217,735	150,808,284	
-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	295,320,086	185,433,742	109,886,344	
-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	73,973,964	31,061,097	42,912,867	
-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALETICA	84,000,000	77,000,000	7,000,000	
-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	114,316,509	114,267,589	48,920	
-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	594,921,903	564,563,236	30,358,667	
-999-000-000	OTROS	721,728,689	626,389,514	95,339,175	
ARRIENDOS				371,685,295	
-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	485,537,601	324,244,535	161,293,066	
-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	409,316,437	258,010,418	151,306,019	
-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	429,446,093	404,129,128	25,316,965	
-999-000-000	OTROS	224,086,765	190,317,520	33,769,245	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				379,400	
-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,957,417	10,578,017	379,400	
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,591,687	
-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	476,204	392,957	83,247	
-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	13,361,794	12,155,084	1,206,710	
-006-000-000	CONTRIBUCIONES	33,280,062	33,163,972	116,090	
-999-000-000	OTROS	13,432,607	13,246,967	185,640	

	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
IONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES					
RENCIAS				252,994,534	252,994,534
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				51,120,384	
-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	67,134,692	63,090,112	4,044,580	
-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	48,584,684	34,966,480	13,618,204	
-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	183,233,080	152,775,480	30,457,600	
-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	6,956,656	3,956,656	3,000,000	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				201,874,150	
-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	10,408,842	8,875,795	1,533,047	
-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,025,970,372	2,827,976,271	197,994,101	
-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	2,025,310	1,919,810	105,500	
-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	35,197,576	32,966,063	2,231,513	
-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	209,858	199,869	9,989	
GASTOS CORRIENTES				17,161,745	17,161,745
-003-000-000	DE PATENTES	12,712,238	537,059	12,175,179	
-004-000-000	MULTAS	5,514,501	527,935	4,986,566	
ION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11,599,457	11,599,457
-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	32,428,918	29,399,703	3,029,215	
-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,223,321	5,836,642	6,386,679	
-999-000-000	OTRAS	20,552,909	19,689,875	863,034	
-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42,074,563	40,754,034	1,320,529	
ION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
AS DE INVERSION				65,435,928	65,435,928
ESTUDIOS BASICOS				0	
PROYECTOS				65,435,928	
-004-204-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	46,124,108	45,458,838	665,270	
-004-211-000	PMU- AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO MONJITAS ORIEN	36,690,008	36,689,928	80	
-004-212-000	PMU- REPOSICION VARIAS SENALÉTICAS DE EVACUACIÓN T	34,802,905		34,802,905	
-004-225-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS EN ZONA TÍPICA	46,384,516	44,641,502	1,743,014	
-004-229-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS CALLE COLO COI	43,877,763	17,551,105	26,326,658	
-004-304-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	2,762,655	864,654	1,898,001	
AGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
DE LA DEUDA				765,565,012	765,565,012
DEUDA FLOTANTE				765,565,012	
-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	13,798,919	13,756,772	42,147	
-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,538,244	460,782	4,077,462	
-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555,977	408,170	147,807	
-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,150,466	33,929,212	221,254	
-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	52,204,771	12,738,843	39,465,928	
-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,752,364	10,702,364	50,000	
-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	36,623,012	31,933,358	4,689,654	
-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	616,434,187	600,430,272	16,003,915	
-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	78,053,660	77,751,880	301,780	
-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	8,177,610	5,577,610	2,600,000	
-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	37,494,330	37,476,602	17,728	
-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	155,537,569	111,591,988	43,945,581	
-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	5,305,550	5,218,120	87,430	
-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	47,154,358	46,799,513	354,845	
-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	1,976,565		1,976,565	
-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	201,862,941	5,193,114	196,669,827	
-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,008,990		7,008,990	
-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,523,287	70,699,704	65,823,583	
-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	2,408,130		2,408,130	
-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,465,266		3,465,266	
-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	65,839,264	36,071,092	29,768,172	
-999-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS DE PERSONAL	246,003		246,003	
-999-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs Y SERV. DE CONSUMO	87,081,811	782,150	86,299,661	
-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,885,970	100,000	17,785,970	
-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	100,328,005		100,328,005	
-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	144,385,064	2,605,755	141,779,309	
Monto total \$				2,171,437,629	2,171,437,629