



Ilustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013

AL 31/12/2013

ITEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 37,975,508
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,189,285,395
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 7,266,620
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,409,575
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 10,248,730
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 34,123,755
22-05	Servicios Básicos	\$ 16,081,485
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 16,785,144
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 57,279,674
22-08	Servicios Generales	\$ 754,836,984
22-09	Arriendos	\$ 253,190,520
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 24,455,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 13,607,908
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 162,016,879
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 115,655,452
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 46,361,427
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 8,159,219
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 39,510,339
31	Iniciativas de Inversión	\$ 83,342,497
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 83,342,497
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 689,423,694
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,209,713,531



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				37.975.508	37.975.508
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	28.415.352	14.311.608	14.103.744	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10.755.004	10.263.523	491.481	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	204.464.843	204.235.078	229.765	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981	28.625.009	28.592.842	32.167	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL, M° 3.551, DE 1981	184.389.881	184.293.795	96.086	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	39.200.235	39.139.697	60.538	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.360.699	43.314.746	45.953	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3° LEY N°	12.939.432	12.933.617	5.815	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	33.075.577	33.059.822	15.755	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	44.896.477	44.826.235	70.242	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.441.152	5.767.232	5.673.920	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.605.173	18.588.243	16.930	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4.679.487	4.620.455	59.032	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	2.167.203	2.064.383	102.820	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	13.622.976	13.388.654	234.322	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITA	2.808.326.713	2.791.589.775	16.736.938	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1.189.285.395	1.189.285.395
ALIMENTOS Y BEBIDAS				7.266.629	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26.541.629	20.392.800	6.148.829	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	13.810.459	12.692.668	1.117.791	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				1.409.575	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.067.004	13.694.771	1.372.233	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.303.848	1.266.506	37.342	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10.248.730	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	128.925.650	118.819.244	10.106.406	
215-22-03-999-000-000	OTROS	9.096.956	8.954.632	142.324	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				34.123.735	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46.710.668	41.618.169	5.092.499	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	193.076	180.082	12.994	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.962.235	7.874.529	3.087.706	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3.615.891	1.785.695	1.830.196	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.004.159	812.628	191.531	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10.237.330	8.866.454	1.370.876	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	23.620.976	20.466.522	3.154.454	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	30.900.140	23.965.807	6.934.333	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	4.215.932	3.953.328	262.604	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.660.134	4.932.798	727.336	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	14.401.072	11.243.910	3.157.162	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	4.289.728	2.511.603	1.778.125	
215-22-04-999-000-000	OTROS	57.936.955	51.413.016	6.523.939	
SERVICIOS BASICOS				16.081.485	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.701.262.161	2.699.912.654	1.349.507	
215-22-05-002-000-000	AGUA	147.911.595	142.711.423	5.200.172	
215-22-05-003-000-000	GAS	374.947	298.163	76.784	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	54.268.312	50.338.753	3.929.559	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11.992.717	11.647.688	345.029	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	25.190.343	20.423.434	4.766.909	
215-22-05-999-000-000	OTROS	667.062	253.537	413.525	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				16.785.144	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	21.082.741	20.922.741	160.000	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20.139.558	15.901.784	4.237.774	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	3.897.572	2.247.572	1.650.000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE	4.098.360	2.732.240	1.366.120	
215-22-06-999-000-000	OTROS	62.912.463	53.541.213	9.371.250	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				57.279.674	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	119.284.546	93.641.558	25.642.988	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	114.197.449	82.560.763	31.636.686	
SERVICIOS GENERALES				754.836.984	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	116.914.682	79.624.872	37.289.810	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1.885.129.335	1.673.766.055	211.363.280	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	602.928.656	546.602.475	56.326.181	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	509.762.427	433.922.015	75.840.412	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1.364.683.162	1.353.670.902	11.012.260	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	397.385.268	246.670.650	150.714.618	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	99.811.092	34.639.956	65.171.136	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	122.429.810	120.814.258	1.615.552	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7.138.199	6.850.441	287.758	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	662.194.158	597.802.998	64.391.160	
215-22-08-999-000-000	OTROS	886.551.184	805.726.367	80.824.817	
ARRIENDOS				253.190.520	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	493.975.201	423.238.888	70.736.313	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	464.355.388	320.368.055	143.987.333	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	527.460.671	516.906.351	10.554.320	
215-22-09-999-000-000	OTROS	267.524.734	239.612.180	27.912.554	
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				24.455.000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000.000		20.000.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	17.047.417	14.377.417	2.670.000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8.116.241	6.331.241	1.785.000	



Ilustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			13.607.808	
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	736,284	641,364	94,920	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	29,083,097	15,770,109	13,312,988	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,568,912	3,368,912	200,000	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
	TRANSFERENCIAS			162.016.879	162,016,879
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			115.655.452	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81,676,412	73,777,521	7,898,891	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	64,624,213	55,699,012	8,925,201	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	276,154,440	189,323,080	86,831,360	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	22,620,656	10,620,656	12,000,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			46.361.427	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	12,588,109	11,651,565	936,544	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,248,884,396	3,204,464,241	44,420,155	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	2,262,336	2,089,514	172,822	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	38,220,850	37,388,944	831,906	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			8.159.219	8,159,219
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,274,072	3,186,020	88,052	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	15,683,051	12,845,083	2,837,968	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	5,643,942	964,125	4,679,817	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	1,709,253	1,155,871	553,382	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			39.510.339	39,510,339
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	34,850,310	31,562,730	3,287,580	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,320,117	10,286,880	4,033,237	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	22,039,300	20,789,800	1,249,500	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,934,182	42,151,956	3,782,226	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	8,117,225		8,117,225	
215-29-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,304,021	2,263,450	19,040,571	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			83.342.497	83,342,497
	ESTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			83.342.497	
215-31-02-004-204-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	47,335,505	47,212,530	122,975	
215-31-02-004-211-000	PMU- AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO MONJITAS ORIEN	36,690,008	36,689,928	80	
215-31-02-004-212-000	PMU- REPOSICION VARIAS SENALÉTICAS DE EVACUACION T	34,802,905		34,802,905	
215-31-02-004-225-000	PMU - PROY. CONSTRUCCION PARADEROS EN ZONA TIPICA	46,384,516	44,641,502	1,743,014	
215-31-02-004-302-000	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS SECTOR	29,592,325		29,592,325	
215-31-02-004-303-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES VARIOS SE	3,761,807	770,763	2,991,044	
215-31-02-004-304-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	9,892,669	4,818,023	5,074,646	
215-31-02-004-308-000	PMU - REPOSICION TOTAL JTA. VECINOS CALETA SAN PEDR	5,789,577		5,789,577	
215-31-02-004-310-000	PMU - CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO ORG	3,225,931		3,225,931	
	GASTOS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA			689.423.694	689,423,694
	DEUDA FLOTANTE			689.423.694	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	13,798,919	13,756,772	42,147	
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	33,929,212	221,254	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	52,204,771	15,321,745	36,883,026	
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	32,904,458	3,718,554	
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	37,494,330	37,476,602	17,728	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	155,537,569	127,537,438	28,000,131	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	5,305,550	5,218,120	87,430	
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	201,862,941	6,324,576	195,538,365	
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	126,210,108	10,313,179	
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 FINANCIEROS	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	17,885,970	100,000	17,785,970	
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 AÑOS ANTERIORES	144,385,064	2,605,755	141,779,309	
	Monto total \$		2,209,713,531	2,209,713,531	