



Ilustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS
DICIEMBRE 2016

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 1,703,607
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3,721,618,660
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 4,382,071
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 135,829
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,189,109
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 45,131,295
22-05	Servicios Básicos	\$ 11,491,570
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1,462,087
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 14,630,973
22-08	Servicios Generales	\$ 3,379,427,550
22-09	Arriendos	\$ 259,869,904
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3,898,272
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 178,590,668
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 117,690,617
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 60,900,051
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 10,018,218
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 4,319,722
30	Adquisición de Activos Financieros	\$ -
31	Iniciativas de Inversión	\$ 87,187,177
31-01	Estudios Básicos	\$ 3,738,902
31-02	Proyectos	\$ 83,448,275
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,466,470,181
	TOTAL PASIVOS	\$ 5,469,908,233



Hustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				1,703,607	1,703,607
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10468804	10138548	330256	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3406100	3384365	21735	
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2236624	2162911	73713	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	6845783	6802473	43310	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	14052112	13698415	353697	
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	5086204	4205308	880896	
					3,721,618,660
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			4,382,071	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23903447	20313437	3590010	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	13018004	12225943	792061	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			135,829	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17509300	17373471	135829	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,189,109	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	65100662	63958562	1142100	
215-22-03-999-000-000	OTROS	7054217	7007208	47009	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,131,295	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41432882	40067053	1365829	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	566730	508084	58646	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13934561	13716142	218419	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14059858	12769908	1289950	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	39114076	32329331	6784745	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	52591428	48598773	3992655	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP	2264279	1996529	267750	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17202151	15323516	1878635	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	12237284	11438834	798450	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6803754	6539645	264109	
215-22-04-999-000-000	OTROS	136094779	107882672	28212107	
	SERVICIOS BASICOS			11,491,570	
215-22-05-002-000-000	AGUA	201191240	197617402	3573838	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	26366752	25807243	759509	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	16888434	11942149	4946285	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	29892029	28938054	953975	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	25652416	24394453	1257963	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,462,087	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	105409400	104703332	706068	
215-22-06-999-000-000	OTROS	8124717	7368698	756019	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			14,630,973	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	97138730	87328696	9810034	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	66638214	61817275	4820939	



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
	SERVICIOS GENERALES			3,379,427,550
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	4970560530	2787291151	2183269379
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	74741000	66741002	7999998
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2002093017	1646178249	355914768
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	736361246	117421522	618939724
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	135896488	116482704	19413784
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26126835	25129231	997604
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	73941436	65574779	8366657
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5802954	5682954	120000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	312595846	281052556	31543290
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	848801140	695938794	152862346
	ARRIENDOS			259,869,904
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	17977797	15475587	2502210
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	515984777	423846253	92138524
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	979007456	842251738	136755718
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	7996800	6140400	1856400
215-22-09-999-000-000	OTROS	449134071	422517019	26617052
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			0
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,898,272
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2367574	464302	1903272
215-22-12-999-000-000	OTROS	2396984	401984	1995000
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PRESTACIONES PREVISIONALES			
	TRANSFERENCIAS			178,590,668
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			117,690,617
215-24-01-003-001-000	SALUD - APORTE MUNICIPAL	679946736	581000000	98946736
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	148252125	137281864	10970261
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	40402518	37228898	3173620
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	405497839	400897839	4600000
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			60,900,051
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	8020722	7343803	676919
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9206852	143652	9063200
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3975444600	3929957720	45486880
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	728746	664090	64656
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	65808432	64700036	1108396
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6222329	1722329	4500000
	OTROS GASTOS CORRIENTES			10,018,218
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	32798192	22779974	10018218



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4,319,722	4,319,722
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	31305256	30998238	307018	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	25610254	23662529	1947725	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47458637	46031403	1427234	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	42455294	41817549	637745	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	
INICIATIVAS DE INVERSION					
ESTUDIOS BASICOS				3,738,902	3,738,902
215-31-01-002-601-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2016	3738902		3738902	
PROYECTOS				83,448,275	83,448,275
215-31-02-004-427-000	PMU - AMPLIACIÓN SEDE COMUNITARIA EL TOFO, LA SERENA	2729160	2592702	136458	
215-31-02-004-511-000	PMU - OBRA MENOR PLAZA BUEN PASTOR	9386838	9366011	20827	
215-31-02-004-512-000	PMU - PLAZA COLINA EL PINO	9386838	9366011	20827	
215-31-02-004-524-000	PMU - SEMAFORO MONJITAS CON ESMERALDA - LAS COMUNAS	38885838	15550337	23335501	
215-31-02-004-529-000	PMU - CONSTRUCCION PISTA DE VIRAJE Y SEMAFORIZACIÓN	48244000	19288407	28955593	
215-31-02-004-542-000	PMU - AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO MONJITAS ORIENTE	31221530	30070079	1151451	
215-31-02-004-543-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIENICOS CASA LAS PUEBLAS	26000852	15094234	10906618	
215-31-02-004-601-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	18921000		18921000	
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	
SERVICIO DE LA DEUDA					
DEUDA FLOTANTE				1,466,470,181	1,466,470,181
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	3953112	2844957	1108155	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	2652879	2524359	128520	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	30217413	30215013	2400	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	35251779	23754258	11497521	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89199284	88794684	404600	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	24341285	22256536	2084749	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	3182568459	1992012895	1190555564	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	355326357	352290386	3035971	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	185215668	180115668	5100000	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	48079297	48073590	5707	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	88275748	82095848	6179900	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	355345		355345	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	83450402	3715085	79735317	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13849505	3850000	9999505	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	2476645		2476645	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2587511		2587511	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	15955984		15955984	
215-34-07-999-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs Y SERV. DE CONSUMO	11942354		11942354	



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10767127		10767127	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	11822866		11822866	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	100724440		100724440	
			MONTO TOTAL	5,469,908,233	5,469,908,233