



Illustre Municipalidad de
La Serena

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS

MARZO 2017

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 16,490,532
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,446,713,786
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 931,032
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 4,496,955
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ -
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 21,875,791
22-05	Servicios Básicos	\$ 41,162,383
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 14,193,436
22-08	Servicios Generales	\$ 2,165,628,468
22-09	Arriendos	\$ 198,425,721
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 2,295,923,532
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 91,804,788
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 2,204,118,744
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 4,130,740
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 7,846,507
30	Adquisición de Activos Financieros	\$ -
31	Iniciativas de Inversión	\$ 24,751,702
31-01	Estudios Básicos	\$ 3,738,902
31-02	Proyectos	\$ 21,012,800
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 3,526,595,419
	TOTAL PASIVOS	\$ 8,322,452,218



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
				16,490,532
				16,490,532
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1078581	823443	255138
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	268846	93711	175135
215-21-03-004-002-001	SALVAVIDAS	10729085	8425227	2303858
215-21-03-004-002-003	MEDICOS DIRECCION DE TRANSITO	435547	296975	138572
215-21-03-004-003-001	SALVAVIDAS	41059337	35458633	5600704
215-21-03-004-003-003	MEDICOS DIRECCION DE TRANSITO	1673733	1219434	454299
215-21-03-004-004-001	SALVAVIDAS	13624500	9600000	4024500
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2199800	1965800	234000
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	24380162	23733981	646181
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	2255102	2224420	30682
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	144111	124111	20000
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	2475876	1923299	552577
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	1436000	1186000	250000
215-21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	1121019346	1120504331	515015
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	2154517	864646	1289871
				2,446,713,786
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			931,032
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1648107	838312	809795
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	6400689	6279452	121237
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			4,496,955
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10824963	7714536	3110427
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1670840	284312	1386528
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			
215-22-03-999-000-000	OTROS			
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,875,791
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16420324	11189824	5230500
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3905427	3588209	317218
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5400380	1550134	3850246
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4144654	3441665	702989
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	6617428	3388479	3228949
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP	1633400	742179	891221
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	6390180	4751776	1638404
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1177154	711529	465625
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	654189	104593	549596
215-22-04-999-000-000	OTROS	25198051	20197008	5001043
	SERVICIOS BASICOS			41,162,383
215-22-05-002-000-000	AGUA	95403980	95297804	106176
215-22-05-004-000-000	CORREOS	35341276	13085458	22255818
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3731560	596466	3135094
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	29542537	21273211	8269326
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2911905	1239504	1672401



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5880600	157032	5723568
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES			
215-22-06-999-000-000	OTROS			
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			14,193,436
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19733482	12758281	6975201
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9592713	2374478	7218235
	SERVICIOS GENERALES			2,165,628,468
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	61065675	12639155	48426520
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1496716748		1496716748
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	159960118	76889547	83070571
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	3999999		3999999
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	232431707	170770232	61661475
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	564003067	367967134	196035933
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	123477116		123477116
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	9706892		9706892
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	69000000		69000000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3992002	3347995	644007
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	153046778	127806626	25240152
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	369450207	321801152	47649055
	ARRIENDOS			198,425,721
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	66238865	58692265	7546600
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	245694421	163508529	82185892
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1332800	880600	452200
215-22-09-999-000-000	OTROS	113283459	5042430	108241029
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			0
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PRESTACIONES PREVISIONALES			
TRANSFERENCIAS				2,295,923,532



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			91,804,788	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	45000000		45000000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4660190	1705800	2954390	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	59770835	29920437	29850398	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	40660000	26660000	14000000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			2,204,118,744	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2233915	1648324	585591	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1391500		1391500	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2397299221	223244574	2174054647	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	335961	122836	213125	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	31874721	4000840	27873881	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			4,130,740	4,130,740
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	171071	155271	15800	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION - A CONTRIBUYENTES	497059	279142	217917	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	169776	121896	47880	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	4025336	176193	3849143	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,846,507	7,846,507
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1968107	1419219	548888	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1345890		1345890	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	872175	384275	487900	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23702133	18238304	5463829	
	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			21,012,800	21,012,800
215-31-02-004-413-000	APORTE MUNICIPAL OBRAS BARRIO EL BRILLADOR-EL ESFI	28823193	20488457	8334736	
215-31-02-004-539-000	PMU - INSTALACION DE MAQUINAS Y JUEGOS INF. EN AREA	885360		885360	
215-31-02-004-617-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO PAI	11792704		11792704	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
	SERVICIO DE LA DEUDA				
	DEUDA FLOTANTE			3,526,595,419	3,526,595,419
215-34-07-015-021-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - GASTOS EN PERSONAL	1108155		1108155	



**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1207709325	308578533	899130792
215-34-07-015-024-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5105707		5105707
215-34-07-015-031-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - INICIATIVAS DE INVERSION	6179900	6199900	-20000
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	330256	69462	260794
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	21735		21735
215-34-07-021-003-000	DEUDA FLOTANTE - OTRAS REMUNERACIONES	73713		73713
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1277903	965350	312553
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	4251512	4121512	130000
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	45123904	44785349	338555
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	11491570	8746242	2745328
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	14207815	12394959	1812856
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	3379389546	1244438380	2134951166
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	259869904	147457839	112412065
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	3898272		3898272
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	117153997	14767261	102386736
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60900051	56400051	4500000
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	10018218		10018218
215-34-07-029-007-000	DEUDA FLOTANTE - PROGRAMAS INFORMATICOS	637745		637745
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	83448275	83406621	41654
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	79735317		79735317
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10099505		10099505
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 FINAN	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	12204635		12204635
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	8,322,452,218
				8,322,452,218