



Ilustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015

AL 31/12/2015

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 49,460,299</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 3,738,193,536</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,863,379
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,994,300
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 13,874,218
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 30,721,843
22-05	Servicios Básicos	\$ 35,537,339
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 89,199,284
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 24,341,285
22-08	Servicios Generales	\$ 3,182,602,959
22-09	Arriendos	\$ 355,326,357
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 1,728,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 4,572
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ 10,682,067</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 233,194,965</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 185,115,668
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 48,079,297
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 6,569,966</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 9,073,299</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 94,700,172</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ 6,424,424
31-02	Proyectos	\$ 88,275,748
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ -</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 959,177,588</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 5,101,051,892</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>49,460,299</b>	<b>49,460,299</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	28,951,020		28,951,020	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,469,511	14,002,813	466,698	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,284,700		15,284,700	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,951,585	3,898,516	53,069	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	6,955,206	6,019,760	935,446	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	31,300,608	30,211,410	1,089,198	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	2,197,779	117,611	2,080,168	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	3,803,568	3,343,568	460,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	4,362,871,663	4,362,731,663	140,000	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>3,738,193,536</b>	<b>3,738,193,536</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>2,863,379</b>	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	29,605,528	27,412,796	2,192,732	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	13,867,133	13,196,486	670,647	
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>1,994,300</b>	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23,213,051	21,352,507	1,860,544	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	6,007,703	5,873,947	133,756	
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>13,874,218</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	122,585,615	109,216,247	13,369,368	
215-22-03-999-000-000	OTROS	12,917,423	12,412,573	504,850	
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>30,721,843</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	62,523,865	56,486,160	6,037,705	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	133,045	116,147	16,898	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,100,500	15,784,493	3,316,007	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,622,603	5,353,092	269,511	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,636,477	956,035	680,442	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,600,456	16,827,328	2,773,128	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	504,548	483,140	21,408	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	23,431,584	22,043,109	1,388,475	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES	92,196,335	88,010,095	4,186,240	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,647,670	6,551,770	95,900	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	17,414,484	16,245,630	1,168,854	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	11,909,121	11,738,185	170,936	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,978,094	2,706,774	271,320	
215-22-04-999-000-000	OTROS	108,862,032	98,537,013	10,325,019	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>35,537,339</b>	
215-22-05-002-000-000	AGUA	204,205,613	194,261,424	9,944,189	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	29,432,386	28,887,007	545,379	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,779,380	6,005,489	6,773,891	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,839,531	13,636,181	9,203,350	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,217,062	146,532	9,070,530	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>89,199,284</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	123,288,344	108,646,114	14,642,230	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	4,950,000	1,650,000	3,300,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	1,429,190	1,024,590	404,600	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	179,400,000	110,400,000	69,000,000	
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,624,054	771,600	1,852,454	
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>24,341,285</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	160,409,939	140,050,309	20,359,630	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	91,890,343	87,908,688	3,981,655	



Illustre Municipalidad de  
La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>3,182,602,959</b>	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	115,298,056	103,191,424	12,106,632	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3,738,438,376	1,705,845,024	2,032,593,352	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	774,855,247	640,406,964	134,448,283	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	74,796,004	70,840,004	3,956,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	952,785,890	618,517,067	334,268,823	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,151,164,384	1,809,224,725	341,939,659	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	117,535,772	88,415,096	29,120,676	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38,501,377	35,661,554	2,839,823	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	78,818,162	76,922,354	1,895,808	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	361,897,556	324,568,866	37,328,690	
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,572,496,516	1,320,391,303	252,105,213	
	<b>ARRIENDOS</b>			<b>355,326,357</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	35,866,340	34,915,280	951,060	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	477,405,438	420,445,971	56,959,467	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,062,588,131	822,278,154	240,309,977	
215-22-09-999-000-000	OTROS	500,381,654	443,275,801	57,105,853	
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>0</b>	
	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>1,728,000</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	18,251,410	16,523,410	1,728,000	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>4,572</b>	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,830,987	10,826,415	4,572	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>10,682,067</b>	<b>10,682,067</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>10,682,067</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	102,584,615	91,902,548	10,682,067	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>233,194,965</b>	<b>233,194,965</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>185,115,668</b>	
215-24-01-003-001-000	SALUD - APOORTE MUNICIPAL	632,003,451	569,785,731	62,217,720	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	152,456,648	116,922,968	35,533,680	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	113,726,699	108,259,003	5,467,696	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	490,790,754	417,894,182	72,896,572	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	246,391,002	237,391,002	9,000,000	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>48,079,297</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,827,670	4,501,703	325,967	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,108,749	260,149	8,848,600	
215-24-03-090-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE	3,846,064,898	3,808,720,776	37,344,122	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	2,573,967	2,400,890	173,077	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	67,378,785	66,020,243	1,358,542	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	47,374	18,385	28,989	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>6,569,966</b>	<b>6,569,966</b>
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	750,199	714,617	35,582	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	27,876,891	21,923,163	5,953,728	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	42,129,165	41,548,509	580,656	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>9,073,299</b>	<b>9,073,299</b>
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	42,245,017	38,284,373	3,960,644	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	44,346,470	39,233,815	5,112,655	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>				<b>94,700,172</b>	<b>94,700,172</b>
<b>ÉSTUDIOS BASICOS</b>				<b>6,424,424</b>	
215-31-01-002-501-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2015	18,196,852	11,772,428	6,424,424	
<b>PROYECTOS</b>				<b>88,275,748</b>	
215-31-02-004-318-000	PMU - CONSTRUCCION BAHÍA CENTRAL PARADERO LA SERENA	28,005,290	28,002,178	3,112	
215-31-02-004-401-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	19,966,879	13,766,979	6,199,900	
215-31-02-004-420-000	PMU - CONSTRUCCION SKATE PARK LA ANTENA	44,588,557	19,857,232	24,731,325	
215-31-02-004-421-000	PMU-CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PABLO NERUDA	45,194,635	28,260,448	16,934,187	
215-31-02-004-501-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	48,721,996	32,123,698	16,598,298	
215-31-02-004-503-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SECTORES	10,706,202	9,754,345	951,857	
215-31-02-004-504-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	9,058,076	8,546,856	511,220	
215-31-02-004-522-000	PMU - FIE - OBRA MENOR AMPLIACION COCINA ESCUELA EL MILAGRO	35,311,505	14,869,656	20,441,849	
215-31-02-004-527-000	MGM - IMPRESIÓN MATERIAL DIFUSION SERV. MUN. DEL PROG. GEST. CALIDAD	1,904,000		1,904,000	
<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>959,177,588</b>	<b>959,177,588</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>959,177,588</b>	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	31,023,426	30,807,436	215,990	
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,534,735	82,370	1,452,365	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,807,531	7,217,071	590,460	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32,431,877	31,643,782	788,095	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,937,863	8,892,196	45,667	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,876,756	30,358,408	518,348	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	227,812,074	221,310,304	6,501,770	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,993,930	32,612,130	381,800	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	65,980,049	63,230,061	2,749,988	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,955,074,085	1,953,496,948	1,577,137	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	253,285,945	252,573,688	712,257	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,957,135	3,732,135	225,000	
215-34-07-023-001-000	DEUDA FLOTANTE - PRESTACIONES PREVISIONALES	18,561,082		18,561,082	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	104,798,180	95,811,280	8,986,900	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	101,921,036	101,912,642	8,394	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	231,765	110,924	120,841	
215-34-07-033-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,886,774	39,909,420	9,977,354	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	7,425,341		7,425,341	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	501,074,401	4,723,838	496,350,563	
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	40,922,640	27,406,360	13,516,280	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	2,355,804		2,355,804	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,717,230		3,717,230	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	28,955,984		28,955,984	
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	86,299,661		86,299,661	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,785,970		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	141,774,309		141,774,309	
<b>Monto total \$</b>				<b>5,101,051,892</b>	<b>5,101,051,892</b>