



Ilustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

AL 31/03/2016

| ÍTEM      | DESCRIPCION                                   | PASIVO                  |
|-----------|---|-------------------------|
| <b>21</b> | <b>Gastos en Personal</b>                     | <b>\$ 14,093,746</b>    |
| <b>22</b> | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>          | <b>\$ 1,301,068,383</b> |
| 22-01     | Alimentos y Bebidas                           | \$ 3,839,086            |
| 22-02     | Testiles, Vestuario y Calzados                | \$ 3,272,809            |
| 22-03     | Combustibles y Lubricantes                    | \$ 4,661,816            |
| 22-04     | Materiales de Uso o Consumo                   | \$ 25,856,878           |
| 22-05     | Servicios Básicos                             | \$ 38,946,650           |
| 22-06     | Mantenimiento y Reparaciones                  | \$ 41,948,423           |
| 22-07     | Publicidad y Difusión                         | \$ 34,924,604           |
| 22-08     | Servicios Generales                           | \$ 812,826,394          |
| 22-09     | Arriendos                                     | \$ 334,075,580          |
| 22-10     | Servicios Financieros y de Seguros            | \$ -                    |
| 22-11     | Servicios Técnicos y Profesionales            | \$ -                    |
| 22-12     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | \$ 716,143              |
| <b>23</b> | <b>Prestaciones de Seguridad Social</b>       | <b>\$ -</b>             |
| <b>24</b> | <b>Transferencias</b>                         | <b>\$ 2,077,041,129</b> |
| 24-01     | Transferencias al Sector Privado              | \$ 26,351,463           |
| 24-03     | Transferencias al Sector Público              | \$ 2,050,689,666        |
| <b>26</b> | <b>Otros Gastos Corrientes</b>                | <b>\$ 14,839,226</b>    |
| <b>29</b> | <b>Adquisición de Activos No Financieros</b>  | <b>\$ 31,847,395</b>    |
| <b>31</b> | <b>Iniciativas de Inversión</b>               | <b>\$ 60,954,441</b>    |
| 31-01     | Estudios Básicos                              | \$ -                    |
| 31-02     | Proyectos                                     | \$ 60,954,441           |
| <b>33</b> | <b>Transferencias de Capital</b>              | <b>\$ -</b>             |
| <b>34</b> | <b>Servicio de la Deuda</b>                   | <b>\$ 3,302,005,333</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                          | <b>\$ 6,801,849,653</b> |



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

| Cuenta                               | Descripción  | Devengado     | Pagado        | Saldo                |                      |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS EN PERSONAL</b>            |  |               |               | <b>14,093,746</b>    | <b>14,093,746</b>    |
| 215-21-01-004-006-000                | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS  | 4,362,462     | 3,789,131     | 573,331              |                      |
| 215-21-02-004-006-000                | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS  | 685,669       | 583,117       | 102,552              |                      |
| 215-21-03-001-001-000                | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                              | 75,791,542    | 70,400,376    | 5,391,166            |                      |
| 215-21-03-001-002-000                | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS  | 525,691       | 241,370       | 284,321              |                      |
| 215-21-04-003-002-001                | PASAJES CONCEJALES   | 5,176,213     | 3,257,332     | 1,918,881            |                      |
| 215-21-04-003-002-002                | COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES  | 17,491,191    | 16,662,787    | 828,404              |                      |
| 215-21-04-003-002-003                | PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO                                     | 249,268       | 229,268       | 20,000               |                      |
| 215-21-04-003-003-001                | GASTOS CELULARES CONCEJALES  | 10,603,787    | 6,942,235     | 3,661,552            |                      |
| 215-21-04-003-003-002                | OTROS GASTOS CONCEJALES  | 6,050,500     | 5,850,500     | 200,000              |                      |
| 215-21-04-004-001-000                | HONORARIOS - PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS                   | 1,107,175,508 | 1,106,159,336 | 1,016,172            |                      |
| 215-21-04-004-002-000                | COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMUNITARI | 1,395,811     | 1,298,444     | 97,367               |                      |
| <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b> |  |               |               | <b>1,301,068,383</b> | <b>1,301,068,383</b> |
|                                      | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>   |               |               | <b>3,839,086</b>     |                      |
| 215-22-01-001-000-000                | PARA PERSONAS  | 8,352,130     | 7,100,781     | 1,251,349            |                      |
| 215-22-01-002-000-000                | PARA ANIMALES  | 4,275,312     | 1,687,575     | 2,587,737            |                      |
|                                      | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>                                      |               |               | <b>3,272,809</b>     |                      |
| 215-22-02-001-000-000                | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES   | 12,500        |               | 12,500               |                      |
| 215-22-02-002-000-000                | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                                   | 12,375,499    | 9,455,006     | 2,920,493            |                      |
| 215-22-02-003-000-000                | CALZADO  | 1,376,485     | 1,036,669     | 339,816              |                      |
|                                      | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>  |               |               | <b>4,661,816</b>     |                      |
| 215-22-03-001-000-000                | PARA VEHICULOS   | 16,414,573    | 11,879,373    | 4,535,200            |                      |
| 215-22-03-999-000-000                | OTROS  | 1,277,336     | 1,150,720     | 126,616              |                      |
|                                      | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>   |               |               | <b>25,856,878</b>    |                      |
| 215-22-04-001-000-000                | MATERIALES DE OFICINA  | 14,294,359    | 13,048,838    | 1,245,521            |                      |
| 215-22-04-003-000-000                | PRODUCTOS QUIMICOS   | 322,371       | 292,740       | 29,631               |                      |
| 215-22-04-004-000-000                | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 1,821,177     | 1,758,107     | 63,070               |                      |
| 215-22-04-005-000-000                | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS  | 3,079,078     | 815,508       | 2,263,570            |                      |
| 215-22-04-007-000-000                | MATERIALES Y UTILES DE ASEO  | 2,674,868     | 2,617,972     | 56,896               |                      |
| 215-22-04-008-000-000                | MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                       | 658,915       | 551,817       | 107,098              |                      |
| 215-22-04-009-000-000                | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                            | 15,919,812    | 4,124,044     | 11,795,768           |                      |
| 215-22-04-010-000-000                | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES                     | 8,523,413     | 5,346,474     | 3,176,939            |                      |
| 215-22-04-012-000-000                | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS                              | 1,044,619     | 514,511       | 530,108              |                      |
| 215-22-04-013-000-000                | EQUIPOS MENORES  | 4,214,012     | 2,968,150     | 1,245,862            |                      |
| 215-22-04-014-000-000                | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO                           | 493,848       | 491,117       | 2,731                |                      |
| 215-22-04-999-000-000                | OTROS  | 13,406,344    | 8,066,660     | 5,339,684            |                      |
|                                      | <b>SERVICIOS BASICOS</b>   |               |               | <b>38,946,650</b>    |                      |
| 215-22-05-002-000-000                | AGUA   | 69,375,137    | 61,428,873    | 7,946,264            |                      |
| 215-22-05-005-000-000                | TELEFONIA FIJA   | 14,149,289    | 301,513       | 13,847,776           |                      |
| 215-22-05-006-000-000                | TELEFONIA CELULAR  | 7,741,109     | 4,916,799     | 2,824,310            |                      |
| 215-22-05-007-000-000                | ACCESO A INTERNET  | 17,982,239    | 13,136,554    | 4,845,685            |                      |
| 215-22-05-008-000-000                | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES  | 11,936,465    | 2,453,850     | 9,482,615            |                      |
|                                      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>  |               |               | <b>41,948,423</b>    |                      |
| 215-22-06-001-000-000                | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES                                   | 48,994,503    | 48,446,080    | 548,423              |                      |
| 215-22-06-006-000-000                | MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 41,400,000    |               | 41,400,000           |                      |
|                                      | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>   |               |               | <b>34,924,604</b>    |                      |
| 215-22-07-001-000-000                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 32,865,181    | 20,099,244    | 12,765,937           |                      |
| 215-22-07-002-000-000                | SERVICIOS DE IMPRESION   | 36,249,438    | 14,090,771    | 22,158,667           |                      |
|                                      | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |               |               | <b>812,826,394</b>   |                      |
| 215-22-08-001-001-000                | ASEO MENOR   | 78,885,708    | 42,565,812    | 36,319,896           |                      |
| 215-22-08-001-020-001                | RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS                            | 762,814,857   | 399,977,556   | 362,837,301          |                      |
| 215-22-08-001-020-003                | SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS   | 14,280,000    |               | 14,280,000           |                      |
| 215-22-08-002-000-000                | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 156,828,666   | 93,815,613    | 63,013,053           |                      |
| 215-22-08-003-000-000                | SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES  | 353,992,025   | 188,990,872   | 165,001,153          |                      |
| 215-22-08-005-000-000                | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS                                       | 19,413,784    |               | 19,413,784           |                      |
| 215-22-08-007-000-000                | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  | 12,359,354    | 6,403,708     | 5,955,646            |                      |
| 215-22-08-010-000-000                | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES                                       | 3,052,759     | 572,007       | 2,480,752            |                      |
| 215-22-08-011-000-000                | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS                            | 154,112,177   | 136,875,310   | 17,236,867           |                      |
| 215-22-08-999-001-000                | OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES  | 259,826,567   | 139,101,956   | 120,724,611          |                      |
| 215-22-08-999-002-000                | OTROS - HONORARIOS   | 55,285,123    | 49,721,792    | 5,563,331            |                      |
|                                      | <b>ARRIENDOS</b>   |               |               | <b>334,075,580</b>   |                      |
| 215-22-09-002-000-000                | ARRIENDO DE EDIFICIOS  | 108,410,667   | 85,582,956    | 22,827,711           |                      |
| 215-22-09-003-000-000                | ARRIENDO DE VEHICULOS  | 276,095,270   | 45,167,678    | 230,927,592          |                      |
| 215-22-09-999-000-000                | OTROS  | 192,961,753   | 112,641,476   | 80,320,277           |                      |
|                                      | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>                                  |               |               | <b>0</b>             |                      |
|                                      | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>                                  |               |               | <b>0</b>             |                      |
|                                      | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                       |               |               | <b>716,143</b>       |                      |
| 215-22-12-002-003-000                | ADMINISTRADOR MUNICIPAL  | 314,022       | 145,000       | 169,022              |                      |
| 215-22-12-002-016-000                | SERVICIO A LA COMUNIDAD  | 291,350       |               | 291,350              |                      |
| 215-22-12-002-029-000                | CENTRO COMUNITARIO 4 ESQ.  | 374,989       | 198,544       | 176,445              |                      |
| 215-22-12-005-000-000                | DERECHOS Y TASAS   | 3,865,791     | 3,786,465     | 79,326               |                      |



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

| Cuenta  | Descripción  | Devengado     | Pagado        | Saldo                |                      |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>       |  |               |               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>             |  |               |               | <b>0</b>             |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                         |  |               |               | <b>2,077,041,129</b> | <b>2,077,041,129</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>          |  |               |               | <b>26,351,463</b>    |                      |
| 215-24-01-007-000-000                         | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                               | 34,958,070    | 21,487,107    | 13,470,963           |                      |
| 215-24-01-008-000-000                         | PREMIOS Y OTROS  | 22,636,303    | 13,105,803    | 9,530,500            |                      |
| 215-24-01-999-001-000                         | SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES                                   | 66,979,070    | 63,629,070    | 3,350,000            |                      |
| <b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>       |  |               |               | <b>2,050,689,666</b> |                      |
| 215-24-03-002-001-000                         | MULTA LEY DE ALCOHOLES   | 1,826,653     | 905,679       | 920,974              |                      |
| 215-24-03-090-001-000                         | APORTE AÑO VIGENTE   | 2,295,488,302 | 271,068,031   | 2,024,420,271        |                      |
| 215-24-03-092-001-001                         | ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)                                | 353,566       | 128,810       | 224,756              |                      |
| 215-24-03-092-001-002                         | ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)                                | 29,459,176    | 4,374,386     | 25,084,790           |                      |
| 215-24-03-099-000-000                         | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS   | 135,705       | 96,830        | 38,875               |                      |
| <b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                |  |               |               | <b>14,839,226</b>    | <b>14,839,226</b>    |
| 215-26-01-001-000-000                         | DE LICENCIAS DE CONDUCIR   | 330,290       | 187,055       | 143,235              |                      |
| 215-26-01-002-000-000                         | DE PERMISOS DE CIRCULACION - A CONTRIBUYENTES                        | 334,908       | 119,615       | 215,293              |                      |
| 215-26-01-004-000-000                         | MULTAS   | 79,874        | 33,715        | 46,159               |                      |
| 215-26-01-999-000-000                         | OTRAS DEVOLUCIONES   | 14,604,623    | 4,586,405     | 10,018,218           |                      |
| 215-26-02-000-000-000                         | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD               | 5,879,440     | 1,463,119     | 4,416,321            |                      |
| <b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>  |  |               |               | <b>31,847,395</b>    | <b>31,847,395</b>    |
| 215-29-04-000-000-000                         | MOBILIARIOS Y OTROS  | 10,988,660    | 5,006,460     | 5,982,200            |                      |
| 215-29-05-999-000-000                         | OTRAS  | 13,156,341    | 3,927,893     | 9,228,448            |                      |
| 215-29-06-001-000-000                         | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                                | 26,294,627    | 10,933,820    | 15,360,807           |                      |
| 215-29-07-001-000-000                         | PROGRAMAS COMPUTACIONALES  | 33,108,242    | 31,832,302    | 1,275,940            |                      |
| <b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>     |  |               |               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>               |  |               |               | <b>60,954,441</b>    | <b>60,954,441</b>    |
| <b>ESTUDIOS BASICOS</b>                       |  |               |               | <b>0</b>             |                      |
| <b>PROYECTOS</b>                              |  |               |               | <b>60,954,441</b>    |                      |
| 215-31-02-004-420-000                         | PMU - CONSTRUCCION SKATE PARK LA ANTENA                              | 5,054,524     | 4,801,797     | 252,727              |                      |
| 215-31-02-004-501-000                         | MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES | 59,634,874    | 2,871,874     | 56,763,000           |                      |
| 215-31-02-004-504-000                         | EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES                              | 3,028,913     | 1,012,809     | 2,016,104            |                      |
| 215-31-02-004-522-000                         | PMU - FIE - OBRA MENOR AMPLIACION COCINA ESCUELA EL MILAGRO          | 1,862,634     |               | 1,862,634            |                      |
| 215-31-02-004-603-000                         | MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SECTORES               | 326,253       | 266,277       | 59,976               |                      |
| <b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |  |               |               | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                   |  |               |               | <b>3,302,005,333</b> | <b>3,302,005,333</b> |
| <b>DEUDA FLOTANTE</b>                         |  |               |               | <b>3,302,005,333</b> |                      |
| 215-34-07-021-001-000                         | DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA                                  | 29,417,718    | 98,518        | 29,319,200           |                      |
| 215-34-07-021-002-000                         | DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA                                 | 15,337,769    | 53,069        | 15,284,700           |                      |
| 215-34-07-021-004-000                         | DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL                            | 4,367,314     | 2,844,957     | 1,522,357            |                      |
| 215-34-07-022-001-000                         | DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS                                 | 2,863,379     | 2,044,359     | 819,020              |                      |
| 215-34-07-022-002-000                         | DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                       | 1,994,300     | 1,944,320     | 49,980               |                      |
| 215-34-07-022-004-000                         | DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO                         | 30,721,842    | 30,100,011    | 621,831              |                      |
| 215-34-07-022-005-000                         | DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS                                   | 35,537,339    | 16,149,331    | 19,388,008           |                      |
| 215-34-07-022-006-000                         | DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 89,199,284    | 87,144,684    | 2,054,600            |                      |
| 215-34-07-022-007-000                         | DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION                               | 24,341,285    | 22,256,536    | 2,084,749            |                      |
| 215-34-07-022-008-000                         | DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES                                 | 3,182,602,959 | 1,012,364,084 | 2,170,238,875        |                      |
| 215-34-07-022-009-000                         | DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS   | 355,326,357   | 345,209,886   | 10,116,471           |                      |
| 215-34-07-022-011-000                         | DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                  | 1,728,000     |               | 1,728,000            |                      |
| 215-34-07-024-001-000                         | DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO                                   | 185,215,668   | 89,063,548    | 96,152,120           |                      |
| 215-34-07-024-003-000                         | DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                          | 48,079,297    | 48,073,590    | 5,707                |                      |
| 215-34-07-029-005-000                         | DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS                                  | 5,112,655     | 4,873,074     | 239,581              |                      |
| 215-34-07-031-002-000                         | DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS   | 88,275,748    | 82,095,848    | 6,179,900            |                      |
| 215-34-07-888-021-000                         | DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL                                 | 9,093,696     |               | 9,093,696            |                      |
| 215-34-07-888-022-000                         | DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 510,441,085   |               | 510,441,085          |                      |
| 215-34-07-888-023-000                         | DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 25,570,072    |               | 25,570,072           |                      |
| 215-34-07-888-024-000                         | DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 22,511,574    | 3,000,000     | 19,511,574           |                      |
| 215-34-07-888-026-000                         | DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES                            | 2,476,645     |               | 2,476,645            |                      |
| 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>6,801,849,653</b> | <b>6,801,849,653</b> |