



Illustre Municipalidad de  
La Serena

**INFORME DE PASIVOS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016**

AL 30/06/2016

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 10,485,066</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 2,542,129,335</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 5,434,535
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 3,268,126
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 13,540,460
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 51,903,838
22-05	Servicios Básicos	\$ 15,818,526
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 590,240
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 29,746,624
22-08	Servicios Generales	\$ 2,195,816,955
22-09	Arriendos	\$ 220,044,110
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 5,965,921
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ 25,331,968</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 176,262,302</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 78,624,122
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 97,638,180
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 10,338,204</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 9,475,737</b>
<b>30</b>	<b>Adquisición de Activos Financieros</b>	<b>\$ -</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 96,599,343</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 96,599,343
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ -</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 2,860,577,331</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 5,731,199,286</b>



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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>10,485,066</b>
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	8,288,554	7,444,469	844,085
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	168,141,310	168,095,130	46,180
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	23,127,408	23,120,944	6,464
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL, Mº 3.551, DE 1981	129,068,968	128,951,982	116,986
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	35,770,119	35,760,191	9,928
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 1	9,010,019	9,000,287	9,732
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	23,003,399	22,979,883	23,516
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	34,503,719	34,499,677	4,042
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,197,049	14,190,485	6,564
215-21-02-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONAL CONTRATA	33,310,156	33,288,681	21,475
215-21-02-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERSONAL CONTRATA	44,634,740	44,597,362	37,378
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,393,481	1,286,960	106,521
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,241,760	904,786	336,974
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	6,416,778	6,315,129	101,649
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	24,353,545	23,908,661	444,884
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	282,256	262,256	20,000
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	13,698,415	11,974,826	1,723,589
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	8,090,500	7,890,500	200,000
215-21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMUNITA	2,273,095,418	2,267,212,028	5,883,390
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SERV. E	3,386,398	2,844,689	541,709
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>2,542,129,335</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>5,434,535</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,375,089	9,330,247	1,044,842
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	11,020,813	6,631,120	4,389,693
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>3,268,126</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	14,687,663	13,029,612	1,658,051
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,486,450	1,888,875	1,597,575
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>13,540,460</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	42,002,629	28,502,629	13,500,000
215-22-03-999-000-000	OTROS	3,120,102	3,079,642	40,460
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>51,903,838</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,356,654	24,556,397	800,257
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	323,621	322,371	1,250
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,026,771	3,230,010	2,796,761
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,480,643	3,442,563	38,080
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,700,547	1,466,378	234,169
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,572,580	5,500,215	1,072,365
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	872,406	812,606	59,800
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	23,451,437	20,457,185	2,994,252
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	33,518,749	21,335,778	12,182,971
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,412,430	619,890	792,540
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	4,827,578	2,942,852	1,884,726
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8,287,242	7,606,024	681,218
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2,403,785	574,160	1,829,625
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,433,550		2,433,550
215-22-04-999-000-000	OTROS	80,870,052	56,767,778	24,102,274
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>15,818,526</b>
215-22-05-002-000-000	AGUA	117,565,905	113,616,730	3,949,175
215-22-05-003-000-000	GAS	143,085	108,332	34,753
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,647,652	17,461,406	3,186,246
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,908,150	8,326,248	3,581,902
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,556,995	21,387,068	3,169,927
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	15,729,511	13,832,988	1,896,523
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>590,240</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	84,830,664	84,240,424	590,240
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>29,746,624</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	65,743,259	56,139,007	9,604,252
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	53,266,120	47,201,448	6,064,672
215-22-07-999-000-000	OTROS	14,077,700		14,077,700



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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>2.195.816,955</b>	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	115,205,602	78,885,708	36,319,894	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	2,017,459,420	764,794,159	1,252,665,261	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	414,652,806	254,537,967	160,114,839	
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	234,616,321	212,590,020	22,026,301	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,066,307,677	708,099,063	358,208,614	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,311,675	1,332,800	1,978,875	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	48,534,460	19,413,784	29,120,676	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	82,800,000	27,600,000	55,200,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,543,095	17,978,014	1,565,081	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	50,897,506	5,758,885	45,138,621	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5,802,954	4,098,959	1,703,995	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	253,239,212	218,405,931	34,833,281	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	456,542,202	274,014,018	182,528,184	
215-22-08-999-002-000	OTROS - HONORARIOS	78,341,251	78,207,918	133,333	
	<b>ARRIENDOS</b>			<b>220.044.110</b>	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	244,681,083	198,764,409	45,916,674	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	483,013,618	350,697,059	132,316,559	
215-22-09-999-000-000	OTROS	288,572,350	246,761,473	41,810,877	
	<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>5.965.921</b>	
215-22-12-002-004-000	PERSONAL	63,550	41,680	21,870	
215-22-12-002-029-000	CENTRO COMUNITARIO 4 ESQ.	660,549	570,820	89,729	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8,637,751	6,704,001	1,933,750	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,905,744	2,472	1,903,272	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	9,109,323	9,087,023	22,300	
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,396,984	401,984	1,995,000	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>25.331.968</b>	<b>25,331,968</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>25.331.968</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	25,331,968		25,331,968	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>176.262.302</b>	<b>176,262,302</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>78.624.122</b>	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	102,693,521	93,229,838	9,463,683	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,882,836	25,748,166	134,670	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	167,454,839	98,429,070	69,025,769	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>97.638.180</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,210,672	3,571,690	638,982	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,206,852	143,652	9,063,200	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,124,203,302	3,043,746,443	80,456,859	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50% TAG)	53,231,703	50,281,262	2,950,441	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,679,252	150,554	4,528,698	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>10.338.204</b>	<b>10,338,204</b>
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION A CONTRIBUYENTES	2,606,128	2,320,032	286,096	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	130,759	96,869	33,890	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	19,456,511	9,438,293	10,018,218	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>9.475.737</b>	<b>9,475,737</b>
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	21,560,452	19,255,502	2,304,950	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,091,979	13,045,237	2,046,742	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	38,401,457	33,277,412	5,124,045	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>				<b>96,599,343</b>
	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>			<b>0</b>
	<b>PROYECTOS</b>			<b>96,599,343</b>
215-31-02-004-427-000	PMU - AMPLIACIÓN SEDE COMUNITARIA EL TOFO, LA SERENA	2,729,160	2,592,702	136,458
215-31-02-004-428-000	PMU - ACCESO PONIENTE V. ZORRILLA CON AV. ISLON, LA SER	4,482,172	4,258,063	224,109
215-31-02-004-429-000	PMU - BY PASS AV. ZORRILLA CON ACCESO A LOCALIDADES RU	4,550,497	4,322,972	227,525
215-31-02-004-433-000	PMU-CONSTRUCCION CENTRO COMUNT Y AREA VERDE ADUL	33,339,015	16,837,865	16,501,150
215-31-02-004-434-000	PMU- AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO JOSE	1,190,117		1,190,117
215-31-02-004-501-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBL	59,634,874	2,871,874	56,763,000
215-31-02-004-511-000	PMU - OBRA MENOR PLAZA BUEN PASTOR	9,386,838	9,366,011	20,827
215-31-02-004-512-000	PMU - PLAZA COLINA EL PINO	9,386,838	9,366,011	20,827
215-31-02-004-524-000	PMU - SEMAFORO MONJITAS CON ESMERALDA - LAS COMPAÑ	15,550,337		15,550,337
215-31-02-004-531-000	PMU - CONSTR. CIERRE PERIM. Y OB. COMPL. JJVV 12 LA PAMI	20,061,538	19,998,746	62,792
215-31-02-004-536-000	PMU - FIE - HAB. Y OBRAS DE MEJ. EST. EDUC. COL. LAS ROJAS	45,219,550	44,089,500	1,130,050
215-31-02-004-537-000	PMU - FIE - HAB. Y OBRAS DE MEJ. EST. EDUC. URBANOS CARL	47,347,720	46,164,027	1,183,693
215-31-02-004-538-000	PMU - FIE - HAB. Y OBRAS DE MEJ. EST. EDUC. URBANOS HERC	59,999,990	58,499,990	1,500,000
215-31-02-004-540-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA AURORA 5R	35,615,368	34,998,794	616,574
215-31-02-004-612-000	MGM - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PROGRAM	1,471,884		1,471,884
<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>2,860,577,331</b>
	<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>2,860,577,331</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	3,953,112	2,844,957	1,108,155
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	30,215,013	506,829
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	35,537,339	23,754,258	11,783,081
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,199,284	88,794,684	404,600
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	1,389,417,795	1,793,185,164
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	143,653,708	41,561,960
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 FINANCI	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>5,731,199,286</b>

**5,731,199,286**