



Illustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**INFORME DE PASIVOS**  
**TERCER TRIMESTRE AÑO 2016**

ÍTEM	DESCRIPCION		PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>		\$ 53,126,954
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		\$ 2,857,330,852
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 9,547,007	
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 673,646	
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,586,367	
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 26,984,145	
22-05	Servicios Básicos	\$ 33,542,690	
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 5,588,726	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 24,063,880	
22-08	Servicios Generales	\$ 2,560,573,432	
22-09	Arriendos	\$ 189,037,066	
22-10	Servicios Financieros y de Seguros		
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 478,500	
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 4,255,393	
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>		\$ -
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>		\$ 486,140,288
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 126,304,098	
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 359,836,190	
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>		\$ 31,048,299
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>		\$ 10,806,136
<b>30</b>	<b>Adquisición de Activos Financieros</b>		\$ -
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>		\$ 82,461,114
31-01	Estudios Básicos	\$ -	
31-02	Proyectos	\$ 82,461,114	
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>		\$ -
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>		\$ 2,579,483,171
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ 6,100,396,814



Hustra Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
				<b>53,126,954</b>
				<b>53,126,954</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	29446256		29446256
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10073639	9528074	545565
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	17375120		17375120
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3007039	2617732	389307
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	293823419	292623419	1200000
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1841994	1747220	94774
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	8276400	8228400	48000
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	54439593	53727718	711875
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	6714443	6534579	179864
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	27667983	26594125	1073858
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	14052112	13698415	353697
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	8970500	8380500	590000
215-21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	3484438682	3483498902	939780
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	3732366	3553508	178858
				<b>2,857,330,852</b>
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAD</b>			<b>9,547,007</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19414891	10158159	9256732
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	11570992	11280717	290275
	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>			<b>673,646</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	182950	170450	12500
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17204118	16542972	661146
	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>2,586,367</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	51792007	50441703	1350304
215-22-03-999-000-000	OTROS	5473545	4237482	1236063
	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>			<b>26,984,145</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38984410	36412834	2571576
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	380850	335301	45549
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10239092	8124346	2114746
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5071858	3846044	1225814
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2782674	2778484	4190
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10275355	8792548	1482807
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	887395	877406	9989
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	30273305	29371942	901363
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	48547208	39930338	8616870
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	13904006	13539117	364889
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10800904	10018540	782364
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	6168653	5195528	973125
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6803754	3195150	3608604
215-22-04-999-000-000	OTROS	90150760	85868501	4282259
	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>33,542,690</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-002-000-000	AGUA	162569222	146010827	16558395
215-22-05-004-000-000	CORREOS	34401923	34076633	325290
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24725172	20713243	4011929
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	16142304	11942149	4200155
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28268322	25510970	2757352
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	22341985	16652416	5689569
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			<b>5,588,726</b>
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20654544	15167623	5486921
215-22-06-999-000-000	OTROS	7368698	7266893	101805
	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>			<b>24,063,880</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	87281305	69572677	17708628
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	60270208	53914956	6355252
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>2,560,573,432</b>
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	151525492	115205602	36319890
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3115770618	1679394885	1436375733



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	649866471	493046060	156820411
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	66741002	48741000	18000002
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	307972590	306848040	1124550
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1446828947	983807100	463021847
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	117266346	3311675	113954671
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	67948244	48534460	19413784
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	124200000	69000000	55200000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23140993	22382006	758987
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	53323868	48117965	5205903
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	283442757	253302463	30140294
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	708656839	487039476	221617363
215-22-08-999-002-000	OTROS - HONORARIOS	98249692	95749695	2499997
	<b>ARRIENDOS</b>			<b>189,037,066</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	13458732	9960667	3498065
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	367619858	306787846	60832012
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	671240706	603941271	67299435
215-22-09-999-000-000	OTROS	402192371	344784817	57407554
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>0</b>
	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>478,500</b>
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10920666	10442166	478500
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>4,255,393</b>
215-22-12-002-003-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	707286	560996	146290
215-22-12-002-025-000	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	24696		24696
215-22-12-002-028-000	SECCION TESORERIA	976373	790238	186135
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1905744	2472	1903272
215-22-12-999-000-000	OTROS	2396984	401984	1995000
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>486,140,288</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>126,304,098</b>
215-24-01-003-001-000	SALUD - APORTE MUNICIPAL	679946736	581000000	98946736
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	129360088	122455536	6904552
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	28307817	27525007	782810
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	391717839	372047839	19670000
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>359,836,190</b>
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5911590	5461851	449739
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9206852	143652	9063200
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3794844869	3452150415	342694454
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	60902643	57773846	3128797



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6222329	1722329	4500000	
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				<b>31,048,299</b>	<b>31,048,299</b>
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	867169	739659	127510	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION - A CONTRIBUYENTES	2954983	2678844	276139	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	45147042	24904749	20242293	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	32084540	21730783	10353757	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAS	9846061	9797461	48600	
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>10,806,136</b>	<b>10,806,136</b>
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	23967882	22605731	1362151	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	20477835	15357108	5120727	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	43872847	40187334	3685513	



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	42455294	41817549	637745
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>0</b>
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>				
<b>ESTUDIOS BASICOS</b>				<b>0</b>
<b>PROYECTOS</b>				<b>82,461,114</b>
215-31-02-004-427-000	PMU - AMPLIACIÓN SEDE COMUNITARIA EL TOFO, LA SERENA	2729160	2592702	136458
215-31-02-004-428-000	PMU - ACCESO PONIENTE V. ZORRILLA CON AV. ISLON, LA SERENA	4482172	4258063	224109
215-31-02-004-429-000	PMU - BY PASS AV. ZORRILLA CON ACCESO A LOCALIDADES	4550497	4322972	227525
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
215-31-02-004-523-000	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS ESTADIO LA PORTADA	100051161	66095309	33955852
215-31-02-004-531-000	PMU - CONSTR. CIERRE PERIM. Y OB. COMPL. JJVV 12 LA PA	20061538	19998746	62792
215-31-02-004-540-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA AURORA 5R	43677899	34998794	8679105
215-31-02-004-541-000	PMU - CENTRO COMUNITARIO LOS UNIDOS, VILLA AURORA	56410654	39298264	17112390
215-31-02-004-542-000	PMU - AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO MONJITAS ORIENT	31221530	30070079	1151451
215-31-02-004-541-000	PMU - CENTRO COMUNITARIO LOS UNIDOS, VILLA AURORA	42274543	31494060	10780483
215-31-02-004-541-000	PMU - CENTRO COMUNITARIO LOS UNIDOS, VILLA AURORA	44924592	34835297	10089295
<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>2,579,483,171</b>
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	29417718	282608	29135110
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	15337769	53069	15284700
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	2863379	2044359	819020
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1994300	1944320	49980
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	30721842	30215013	506829
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	3182602959	1658377220	1524225739
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	355326357	345209886	10116471
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	1728000		1728000
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	185215668	150753708	34461960
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	48079297	48073590	5707
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	5112655	4873074	239581
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	88275748	82095848	6179900
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	9093696		9093696
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	510441085	3715085	506726000



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25570072		25570072
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22511574	3850000	18661574
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	3717230		3717230
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	28955984		28955984
215-34-07-999-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS DE PERSONAL	246003		246003
215-34-07-999-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs Y SERV. DE CONSUMO	86299661		86299661
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17785970		17785970
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	100328005		100328005
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	141774309		141774309
			<b>MONTO TOTAL</b>	<b>6,100,396,814</b>
				<b>6,100,396,814</b>