



Ilustre Municipalidad de
La Serena

INFORME DE PASIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2014



Illustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014

AL 31/03/2014

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 22,727,386
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,341,884,231
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 6,633,873
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 3,030,184
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,717,782
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 49,996,796
22-05	Servicios Básicos	\$ 22,903,497
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 25,603,880
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 51,210,673
22-08	Servicios Generales	\$ 1,075,481,974
22-09	Arriendos	\$ 103,116,772
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 600,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,588,800
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ 18,561,082
24	Transferencias	\$ 2,055,934,063
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 80,899,492
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 1,975,034,571
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 4,896,854
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 39,055,014
31	Iniciativas de Inversión	\$ 81,540,724
31-01	Estudios Básicos	\$ 6,850,000
31-02	Proyectos	\$ 74,690,724
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,190,660,823
	TOTAL PASIVOS	\$ 4,755,260,177



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				22,727,386	22,727,386
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,675,267	4,566,837	108,430	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	4,831,616	1,456,941	3,374,675	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	62,707,671	62,591,025	116,646	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	8,779,057	8,762,728	16,329	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL, Mº 3.551, DE 1981	53,823,901	53,551,732	272,169	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	13,310,644	13,275,061	35,583	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº	3,767,412	3,745,248	22,164	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	9,551,062	9,496,921	54,141	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	13,237,804	13,230,871	6,933	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,201,493	5,191,493	10,000	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,963,300	1,955,555	7,745	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,633,000		1,633,000	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	49,698,900	47,074,584	2,624,316	
215-21-03-004-002-001	SALVAVIDAS	9,553,857	9,505,645	48,212	
215-21-03-004-003-001	SALVAVIDAS	40,302,893	39,529,052	773,841	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	1,337,940	871,200	466,740	
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	1,750,910	1,617,004	133,906	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	828,397,802	815,375,246	13,022,556	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,341,884,231	1,341,884,231
	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,633,873	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,315,445	1,625,697	2,689,748	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4,777,207	833,082	3,944,125	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			3,030,184	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	318,920		318,920	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,140,453	6,460,962	2,679,491	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	343,309	311,536	31,773	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,717,782	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,433,683	24,322,081	1,111,602	
215-22-03-999-000-000	OTROS	2,393,986	1,787,806	606,180	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,996,796	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,152,749	3,408,873	10,743,876	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	117,165	111,215	5,950	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,648,501	1,516,035	8,132,466	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,294,245	428	2,293,817	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	279,935	110,625	169,310	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,618,449	244,757	1,373,692	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	362,924	64,560	298,364	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,010,346	187,905	4,822,441	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUL	10,131,798	5,266,150	4,865,648	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,790,779		3,790,779	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	933,557	149,345	784,212	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,479,998	91,697	1,388,301	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	177,869	173,942	3,927	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,170,566	300,356	1,870,210	
215-22-04-999-000-000	OTROS	13,620,404	4,166,601	9,453,803	
	SERVICIOS BASICOS			22,903,497	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	382,751,728	382,684,080	67,648	
215-22-05-002-000-000	AGUA	59,746,267	59,170,519	575,748	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	22,964,500	2,898,000	20,066,500	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	27,000,210	24,806,609	2,193,601	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			25,603,880	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	8,506,800	125,000	8,381,800	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,879,751	56,076	2,823,675	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE	341,530		341,530	
215-22-06-999-000-000	OTROS	14,056,875		14,056,875	



Illustre Municipalidad de
La Serena

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			51,210,673	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,706,111	23,027,318	28,678,793	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	26,536,141	4,004,261	22,531,880	
	SERVICIOS GENERALES			1,075,481,974	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	46,416,770		46,416,770	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1,037,948,577	809,875,037	228,073,540	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	251,059,629	123,367,965	127,691,664	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,369,938	41,465,539	19,904,399	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	896,305,787	583,676,959	312,628,828	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	125,560,825	13,846,231	111,714,594	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	16,414,980		16,414,980	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	28,000,000	7,000,000	21,000,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,429,785	7,609,068	7,820,717	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,908,001		1,908,001	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	298,479,330	245,483,768	52,995,562	
215-22-08-999-000-000	OTROS	440,697,171	311,784,252	128,912,919	
	ARRIENDOS			103,116,772	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	138,306,936	135,306,936	3,000,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	85,997,128	70,374,546	15,622,582	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	178,984,502	135,463,732	43,520,770	
215-22-09-999-000-000	OTROS	63,107,180	22,133,760	40,973,420	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			600,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,734,170	1,134,170	600,000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,588,800	
215-22-12-002-013-000	PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	41,800		41,800	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6,113,976	4,566,976	1,547,000	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			18,561,082	18,561,082
	PRESTACIONES PREVISIONALES			18,561,082	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	36,162,820	17,601,738	18,561,082	
	TRANSFERENCIAS			2,055,934,063	2,055,934,063
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			80,899,492	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26,522,535	13,460,029	13,062,506	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	63,696,358	11,465,835	52,230,523	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	71,128,463	55,522,000	15,606,463	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,975,034,571	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,406,975	1,772,386	634,589	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,169,797,048	215,907,966	1,953,889,082	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	1,632,169	1,166,035	466,134	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	22,808,310	2,763,544	20,044,766	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			4,896,854	4,896,854
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	97,191	58,899	38,292	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	677,761	97,192	580,569	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	57,993		57,993	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	544,530	324,530	220,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	4,000,000		4,000,000	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			39,055,014	39,055,014
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	2,764,831	233,460	2,531,371	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	926,079		926,079	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,040,557		3,040,557	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32,557,007		32,557,007	



Ilustre Municipalidad de
La Serena

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				81,540,724	81,540,724
ESTUDIOS BÁSICOS				6,850,000	
215-31-01-002-301-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2013	6,850,000		6,850,000	
PROYECTOS				74,690,724	
215-31-02-004-003-000	PMU-CONSTRUCCIÓN JUEGOS INFANTILES CANCHA IGNACIO	2,210,425		2,210,425	
215-31-02-004-303-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SEC	1,093,968		1,093,968	
215-31-02-004-304-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	9,070,656	4,897,636	4,173,020	
215-31-02-004-309-000	APORTE MUNICIPAL REPOSICION TOTAL J. VECINOS CALETA S	897,000		897,000	
215-31-02-004-316-000	MGM-EXTENSIÓN DE RED DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONA	26,850,691		26,850,691	
215-31-02-004-317-000	MGM-IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RADIOC RURAL	19,917,905		19,917,905	
215-31-02-004-323-000	PMU - MEJORAMIENTO ÁREA PREBÁSICA, COLEGIO VÍCTOR D	27,514,292	12,458,051	15,056,241	
215-31-02-004-401-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚB	333,866		333,866	
215-31-02-004-403-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SEC	892,977		892,977	
215-31-02-004-404-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	4,479,502	1,214,871	3,264,631	
CFAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				1,190,660,823	1,190,660,823
DEUDA FLOTANTE				1,190,660,823	
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	6,306,203	5,732,952	573,251	
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,074,080	823,211	16,250,869	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,133,620	6,919,071	214,549	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,138,214	29,700,317	4,437,897	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	15,994,980	8,129,879	7,865,101	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,785,144	12,332,768	4,452,376	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	57,029,674	28,568,544	28,461,130	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	754,908,820	619,794,117	135,114,703	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	253,190,520	23,799,727	229,390,793	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,455,000	24,385,000	70,000	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	13,607,908	12,515,778	1,092,130	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	115,655,452	92,869,003	22,786,449	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	8,159,219	5,373,577	2,785,642	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	3,287,580	1,971,262	1,316,318	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	11,899,451	8,117,225	3,782,226	
215-34-07-029-099-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,040,571	13,651,536	5,389,035	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	83,342,497	45,388,129	37,954,368	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	6,096,174		6,096,174	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	255,542,429	754,308	254,788,121	
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	38,312,910		38,312,910	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	2,408,130		2,408,130	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	3,552,696		3,552,696	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	30,123,017		30,123,017	
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	
Monto total \$				4,755,260,177	4,755,260,177