



Illustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

AL 30/09/2014

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 58,687,350</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 1,920,376,353</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 8,264,142
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 12,480,425
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 105,167
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 27,459,946
22-05	Servicios Básicos	\$ 99,287,637
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 40,751,756
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 70,089,051
22-08	Servicios Generales	\$ 1,458,646,840
22-09	Arriendos	\$ 180,014,564
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 20,552,173
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,724,652
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ 18,561,082</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 432,849,305</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 134,792,014
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 298,057,291
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 415,094</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 24,581,129</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 6,015,226</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 6,015,226
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ 49,886,774</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 959,741,599</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 3,471,113,912</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>58,687,350</b>
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	29,782,016		29,782,016
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	11,436,941	9,777,937	1,659,004
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,383,360		14,383,360
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,492,164	4,217,909	274,255
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	3,205,661	3,108,563	97,098
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	15,060,439	14,814,408	246,031
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	2,202,910	2,100,104	102,806
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	2,495,141	2,238,491	256,650
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITA	2,597,494,136	2,585,608,006	11,886,130
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>1,920,376,353</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>8,264,142</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,975,104	10,427,256	5,547,848
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	14,405,054	11,688,760	2,716,294
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>12,480,425</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	639,625	357,595	282,030
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,496,516	20,354,997	12,141,519
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,951,991	1,895,115	56,876
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>105,167</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	79,381,052	79,275,885	105,167
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>27,459,946</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	36,759,131	30,392,951	6,366,180
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,784,667	12,729,364	2,055,303
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,566,179	3,991,189	1,574,990
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	791,604	775,332	16,272
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,906,542	4,204,957	1,701,585
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,684,332	2,449,954	234,378
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14,693,491	13,571,916	1,121,575
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	31,597,682	26,157,573	5,440,109
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	4,738,436	1,239,836	3,498,600
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	11,041,376	8,418,211	2,623,165
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	2,498,216	1,899,489	598,727
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,966,438	2,945,256	21,182
215-22-04-999-000-000	OTROS	45,962,936	43,755,056	2,207,880
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>99,287,637</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,445,866,001	1,384,386,266	61,479,735
215-22-05-002-000-000	AGUA	121,310,596	119,360,959	1,949,637
215-22-05-003-000-000	GAS	236,678	218,447	18,231
215-22-05-004-000-000	CORREOS	23,289,790	23,127,145	162,645
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	71,702,825	40,875,486	30,827,339
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,381,118	21,992,278	4,388,840
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,264,206	10,802,996	461,210
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>40,751,756</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	20,925,327	17,277,078	3,648,249
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	21,279,411	13,483,554	7,795,857
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE	1,707,650		1,707,650
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y ED	62,100,000	34,500,000	27,600,000
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>70,089,051</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	121,133,121	70,400,491	50,732,630
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	57,672,000	38,315,579	19,356,421
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,458,646,840</b>
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	81,073,160	11,760,380	69,312,780
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	2,412,316,077	2,134,183,671	278,132,406
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	531,775,656	368,609,308	163,166,348
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	64,840,000	56,840,000	8,000,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	469,098,725	340,853,834	128,244,891
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,742,384,712	1,429,355,761	313,028,951
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	421,900,060	164,883,071	257,016,989
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	66,026,508		66,026,508
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31,147,860	29,465,881	1,681,979
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,681,226	3,139,231	1,541,995
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	398,390,189	353,331,230	45,058,959
215-22-08-999-000-000	OTROS	883,078,832	755,643,798	127,435,034
<b>ARRIENDOS</b>				<b>180,014,584</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	158,406,936	155,406,936	3,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	308,383,745	281,031,818	27,351,927
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	657,764,268	558,994,043	98,770,225
215-22-09-999-000-000	OTROS	189,787,215	138,894,803	50,892,412
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>				<b>0</b>
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>20,552,173</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,853,104	12,305,931	20,547,173
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,057,920	7,052,920	5,000



Illustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>2,724,652</b>	
215-22-12-002-029-000	CENTRO COMUNITARIO 4 ESQ.	338,939	235,659	103,280	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	14,762,576	12,918,076	1,844,500	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,831,837	2,171,965	659,872	
215-22-12-999-000-000	OTROS	290,506	173,506	117,000	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>18,561,082</b>	<b>18,561,082</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>18,561,082</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	195,049,704	176,488,622	18,561,082	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>432,849,305</b>	<b>432,849,305</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>134,792,014</b>	
215-24-01-003-001-000	SALUD - APORTE MUNICIPAL	592,000,000	542,000,000	50,000,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	61,139,830	57,855,267	3,284,563	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	94,079,121	52,941,670	41,137,451	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	424,255,473	383,885,473	40,370,000	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>298,067,201</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,132,130	5,669,875	462,255	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8,444,000		8,444,000	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,345,510,132	3,059,910,371	285,599,761	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	3,309,557	2,088,528	1,221,029	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	40,879,608	38,557,756	2,321,852	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,133,401	19,125,007	8,394	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>415,094</b>	<b>415,094</b>
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,244,264	1,924,611	319,653	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	4,051,700	3,981,395	70,305	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	3,045,999	3,020,863	25,136	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>24,581,129</b>	<b>24,581,129</b>
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	9,222,112	7,769,684	1,452,428	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,354,783	21,832,428	522,355	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,445,104	9,464,509	980,595	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42,252,589	38,060,523	4,192,066	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	33,080,753	15,647,068	17,433,685	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>			<b>6,015,226</b>	<b>6,015,226</b>
	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>			<b>0</b>	
	<b>PROYECTOS</b>			<b>6,015,226</b>	
215-31-02-004-309-000	APORTE MUNICIPAL REPOSICION TOTAL J. VECINOS CALET	897,000		897,000	
215-31-02-004-401-000	MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚB	3,082,766	333,866	2,748,900	
215-31-02-004-403-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS SI	6,997,039	5,893,614	1,103,425	
215-31-02-004-404-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	18,173,093	16,907,192	1,265,901	
	<b>OTRAS PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>49,886,774</b>	<b>49,886,774</b>
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	49,886,774		49,886,774	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			<b>959,741,599</b>	<b>959,741,599</b>
	<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>959,741,599</b>	
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	1,681,947	926,031	755,916	
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	33,724,888	413,326	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	15,994,980	11,055,079	4,939,901	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,785,144	13,818,207	2,966,937	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	57,029,674	50,674,498	6,355,176	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	754,788,820	717,529,117	37,259,703	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	249,620,520	33,919,897	215,700,623	
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	13,607,908	13,512,988	94,920	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	115,655,452	102,458,452	13,197,000	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	8,159,219	8,211,545	-52,326	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	3,287,580	3,123,046	164,534	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	83,342,497	83,342,417	80	
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	1,308,162	254,234,267	
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	10,017,270	28,295,640	
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 FINANCIEROS	3,552,696		3,552,696	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	29,058,164		29,058,164	
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>3,471,113,912</b>	<b>3,471,113,912</b>