



Illustre Municipalidad de La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>47,608,823</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	15,221,632	13,980,222	1,241,410
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	6,115,515	5,570,435	545,080
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	4,330,236	4,247,866	82,370
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 COMUNITARI	3,543,771,458	3,542,556,327	1,215,131
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>2,622,366,768</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>7,807,531</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,757,230	14,657,083	7,100,147
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	15,349,318	14,641,934	707,384
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>32,431,877</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,839,898	699,006	3,140,892
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	51,735,835	22,444,850	29,290,985
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>8,937,863</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	114,417,596	106,009,523	8,408,073
215-22-03-999-000-000	OTROS	11,242,954	10,713,164	529,790
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>31,769,277</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,467,642	36,859,080	7,608,562
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	246,509	119,900	126,609
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	195,053	143,788	51,265
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,933,110	19,747,783	2,185,327
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	7,273,806	6,009,663	1,264,143
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1,225,240	775,332	449,908
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11,341,741	7,182,548	4,159,193
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,861,428	2,805,128	56,300
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18,649,055	15,692,598	2,956,457
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	44,305,579	37,324,894	6,980,685
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	5,313,920	4,738,436	575,484
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,387,764	2,248,324	139,440
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	18,759,294	15,153,750	3,605,544
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	4,865,001	4,525,690	339,311
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,085,438	3,037,838	47,600
215-22-04-999-000-000	OTROS	62,319,702	61,096,253	1,223,449
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>227,612,074</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,891,963,343	1,680,803,699	211,159,644
215-22-05-002-000-000	AGUA	142,770,995	133,084,704	9,686,291
215-22-05-004-000-000	CORREOS	23,289,790	23,127,145	162,645
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	81,850,148	80,382,736	1,467,412
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	13,187,090	12,239,848	947,242
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>32,093,930</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	18,325,278	17,277,078	1,048,200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	24,820,596	24,131,736	688,860
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE O	3,073,770		3,073,770
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQL	89,700,000	62,100,000	27,600,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	24,106,425	23,523,325	583,100
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>65,980,049</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	158,626,414	111,718,411	46,908,003
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	78,583,268	59,511,222	19,072,046
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1,955,074,067</b>
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	175,153,706	34,864,640	140,289,066
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3,268,430,205	2,691,516,771	576,913,434
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	761,104,735	496,785,655	264,319,080
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	72,839,999	68,840,000	3,999,999
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	679,546,718	520,952,030	158,594,688
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,379,854,997	2,130,817,805	249,037,192
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	634,862,611	362,190,939	272,671,672
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	93,499,996	16,414,980	77,085,016
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35,765,628	34,317,940	1,447,688
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	1,710,000	1,360,000	350,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	69,566,736	56,700,186	12,866,550
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	6,466,226	3,139,231	3,326,995
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	444,847,561	398,438,672	46,408,889
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,070,993,962	923,230,144	147,763,818
<b>ARRIENDOS</b>				<b>253,285,945</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	168,456,936	160,906,936	7,550,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	419,129,151	366,671,522	52,457,629
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	811,438,362	653,629,416	157,808,946
215-22-09-999-000-000	OTROS	242,622,349	207,152,979	35,469,370
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>				<b>514,000</b>
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	3,313,034	2,799,034	514,000
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>3,737,135</b>
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,507,705	9,444,920	62,785
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,196,764	4,522,414	3,674,350



Illustre Municipalidad de La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>2,023,000</b>
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	21,532,126	19,509,126	2,023,000
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>18,561,082</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>18,561,082</b>
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	200,432,136	181,871,054	18,561,082
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>206,719,216</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>104,799,180</b>
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	72,617,865	66,883,409	5,734,456
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	106,424,246	83,865,713	22,558,533
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	546,263,083	479,212,583	67,050,500
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	195,721,708	186,267,017	9,454,691
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>101,921,036</b>
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,531,589	7,194,725	336,864
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	3,566,653,161	3,526,918,882	39,734,279
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	2,506,367	2,323,422	182,945
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	45,455,743	44,176,806	1,278,937
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,133,401	19,125,007	8,394
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	85,739,242	33,803,625	51,935,617
	<b>OTROS GASTOS GOBIERNES</b>			<b>231,765</b>
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,575,909	2,494,880	81,029
215-26-01-004-000-000	MULTAS	4,127,761	4,057,456	70,305
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	3,126,430	3,045,999	80,431
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>52,333,760</b>
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	16,662,156	9,522,156	7,140,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	14,944,082	9,729,072	5,215,010
215-29-05-999-000-000	OTRAS	17,270,381	12,332,699	4,937,682
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,818,633	44,654,805	11,163,828
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	40,892,808	17,015,568	23,877,240
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>
	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>			<b>57,183,891</b>
	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>			<b>0</b>
	<b>PROYECTOS</b>			<b>57,183,891</b>
215-31-02-004-401-000	MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	7,386,204	4,776,850	2,609,354
215-31-02-004-402-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS SECTORES	3,359,712		3,359,712
215-31-02-004-403-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS SECTORES	26,230,162	25,531,289	698,873
215-31-02-004-404-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	26,817,846	20,053,720	6,764,126
215-31-02-004-405-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS Y OTROS EN LA COMUNA	321,859		321,859
215-31-02-004-406-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	422,956		422,956
215-31-02-004-407-000	PROYECTOS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	1,786,326	604,394	1,181,932
215-31-02-004-408-000	PMU - REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO DEPORTIVO PARRAL	39,697,101	30,706,343	8,990,758
215-31-02-004-409-000	PMU - CONSTRUCCION ESPACIO ACTIVO, ANFA COMPLEJO DEPORTIVO	24,776,752	12,096,945	12,679,807
215-31-02-004-410-000	PMU - MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR COLEGIO COQUIME	7,772,203	3,238,418	4,533,785
215-31-02-004-411-000	PMU - ADECUACION COCINA COMEDOR COLEGIO EL ROMERO	3,032,999	1,263,749	1,769,250
215-31-02-004-412-000	APORTE MUNICIPAL OBRAS BARRIO ACONCAGUA E ISIDORO	11,007,213		11,007,213
215-31-02-004-414-000	MGM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y MOBILIARIO PARA U	9,297,985	6,453,719	2,844,266
	<b>PASOS PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</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>938,661,884</b>
	<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>938,661,884</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	16,765,144	15,135,144	1,650,000
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	57,029,674	51,031,498	5,998,176
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	754,677,697	736,823,772	17,853,925
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>3,993,553,963</b>
				<b>3,993,553,963</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

AL 31/12/2014

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 47,608,823</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 2,622,366,768</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 7,807,531
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 32,431,877
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 8,937,863
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 31,769,277
22-05	Servicios Básicos	\$ 227,812,074
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 32,993,930
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 65,980,049
22-08	Servicios Generales	\$ 1,955,074,087
22-09	Arriendos	\$ 253,285,945
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ 514,000
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 3,737,135
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,023,000
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ 18,561,082</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 206,719,216</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 104,798,180
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 101,921,036
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 231,765</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 52,333,760</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 57,183,891</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 57,183,891
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ 49,886,774</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 938,661,884</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 3,993,553,963</b>