



Ilustre Municipalidad de
La Serena

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014

AL 30/06/2014

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVOS
21	Gastos en Personal	\$ 18,265,686
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,829,928,790
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 7,871,769
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 2,446,743
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,652,697
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 68,621,001
22-05	Servicios Básicos	\$ 246,228,639
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 52,290,702
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 68,992,708
22-08	Servicios Generales	\$ 2,044,760,901
22-09	Arriendos	\$ 320,163,288
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 9,377,595
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 6,522,747
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ 18,561,082
24	Transferencias	\$ 307,695,011
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 228,644,887
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 79,050,124
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 7,552,980
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 66,048,587
31	Iniciativas de Inversión	\$ 17,211,928
31-01	Estudios Básicos	\$ 2,588,614
31-02	Proyectos	\$ 14,623,314
33	Transferencias de Capital	\$ 71,924,353
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,008,294,411
	TOTAL PASIVOS	\$ 4,345,482,828



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				18,265,686	18,265,686
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	7,724,206	6,569,463	1,154,743	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,965,718	2,787,583	178,135	
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	2,202,910	2,100,104	102,806	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITA	1,667,873,623	1,651,043,621	16,830,002	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,829,928,790	2,829,928,790
	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,871,769	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,106,592	4,088,238	3,018,354	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8,194,685	3,341,270	4,853,415	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			2,446,743	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,383,999	9,167,228	2,216,771	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	682,880	452,908	229,972	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,652,697	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	48,926,512	47,510,955	1,415,557	
215-22-03-999-000-000	OTROS	5,723,436	4,486,296	1,237,140	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,621,001	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,254,353	10,052,069	14,202,284	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	118,711	115,856	2,855	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,412,656	5,908,017	7,504,639	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,101,383	1,455,879	2,645,504	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	775,332	137,373	637,959	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,144,877	1,774,462	1,370,415	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,752,047	122,210	1,629,837	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11,243,020	3,826,576	7,416,444	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES IN	21,491,098	14,658,882	6,832,216	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	4,738,436	292,179	4,446,257	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,428,519	414,648	1,013,871	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,810,265	3,509,324	2,300,941	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,616,694	267,435	1,349,259	
215-22-04-999-000-000	OTROS	32,673,339	15,404,819	17,268,520	
	SERVICIOS BASICOS			246,228,639	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	863,226,110	671,015,486	192,210,624	
215-22-05-002-000-000	AGUA	92,990,377	91,900,377	1,090,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	23,127,145	3,060,645	20,066,500	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	51,303,491	25,503,959	25,799,532	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,186,860	6,569,795	1,617,065	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	30,145,370	24,806,609	5,338,761	
215-22-05-999-000-000	OTROS	131,507	25,350	106,157	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			52,290,702	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	13,232,078	378,470	12,853,608	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	9,607,322	6,293,223	3,314,099	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,366,120		1,366,120	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y	20,700,000		20,700,000	
215-22-06-999-000-000	OTROS	23,428,125	9,371,250	14,056,875	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			68,992,708	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80,866,322	33,694,064	47,172,258	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	37,485,792	15,665,342	21,820,450	
	SERVICIOS GENERALES			2,044,760,901	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	81,073,160		81,073,160	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1,857,890,785	1,196,281,826	661,608,959	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	368,609,308	251,059,629	117,549,679	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	48,840,000	21,420,000	27,420,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	274,118,161	186,742,564	87,375,597	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,381,417,419	918,330,307	463,087,112	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	234,074,099	82,569,148	151,504,951	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	49,489,332		49,489,332	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,057,258	13,654,812	9,402,446	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	51,006,212	17,609,901	33,396,311	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,139,231	1,303,230	1,836,001	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	323,644,262	272,076,786	51,567,476	
215-22-08-999-000-000	OTROS	736,633,768	427,183,891	309,449,877	



Honorable Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	ARRIENDOS			320,163,288	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	151,656,936	138,406,936	13,250,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	211,873,871	143,891,997	67,981,874	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	484,298,037	301,882,654	182,415,383	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,378,096		2,378,096	
215-22-09-999-000-000	OTROS	122,864,295	68,726,360	54,137,935	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			9,377,895	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,555,931	1,750,000	8,805,931	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,099,170	3,094,170	5,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,052,414	1,485,750	566,664	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,522,747	
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	366,433	219,003	147,430	
215-22-12-002-029-000	CENTRO COMUNITARIO 4 ESQ.	203,057	99,777	103,280	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA	13,870,076	8,089,076	5,781,000	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,565,554	1,191,517	374,037	
215-22-12-999-000-000	OTROS	290,506	173,506	117,000	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			18,561,082	18,561,082
	PRESTACIONES PREVISIONALES			18,561,082	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	182,483,679	163,922,597	18,561,082	
	TRANSFERENCIAS			307,695,011	307,695,011
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			228,644,887	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	50,218,872	34,603,504	15,615,368	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	76,686,870	26,287,651	50,399,219	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	368,460,473	212,315,673	156,144,800	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	179,267,017	172,781,517	6,485,500	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			79,050,124	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,362,270	3,897,382	464,888	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,757,254,096	2,680,135,868	77,118,228	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	1,999,895	1,970,459	29,436	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	36,230,806	34,793,234	1,437,572	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			7,552,980	7,552,980
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	110,991	97,191	13,800	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,765,663	1,508,391	257,272	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	4,193,259	44,656	4,148,603	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	436,039	365,734	70,305	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	1,605,408	1,542,408	63,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	11,793,200	8,793,200	3,000,000	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			66,048,587	66,048,587
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	5,831,000	4,641,000	1,190,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6,455,090	2,878,140	3,576,950	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,193,422	180,897	3,012,525	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,573,916	4,238,887	2,335,029	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38,379,904	15,526,574	22,853,330	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	33,080,753		33,080,753	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSION			17,211,928	17,211,928
	ESTUDIOS BASICOS			2,588,614	
215-31-01-002-301-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2013	6,850,000	5,800,000	1,050,000	
215-31-01-002-401-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2014	1,538,614		1,538,614	
	PROYECTOS			14,623,314	
215-31-02-004-303-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SI	1,093,968	529,431	564,537	
215-31-02-004-304-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	10,559,346	10,166,646	392,700	
215-31-02-004-309-000	APORTE MUNICIPAL REPOSICION TOTAL J. VECINOS CALET	897,000		897,000	
215-31-02-004-401-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO P	333,866		333,866	
215-31-02-004-403-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SI	3,803,402	700,000	3,103,402	
215-31-02-004-404-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	14,405,631	5,073,822	9,331,809	
	CLAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			71,924,353	71,924,353
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	49,886,774		49,886,774	
215-33-03-001-003-003	RECUPERACION FACHADA CALLE ALMAGRO	22,037,579		22,037,579	



Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
SERVICIO DE LA DEUDA				1,008,294,411	1,008,294,411
DEUDA FLOTANTE				1,008,294,411	
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	823,211	858,736	
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	33,411,966	726,248	
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	41,757,502	15,272,172	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	754,788,820	697,932,982	56,855,838	
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 PROFESIONAL	24,455,000	24,385,000	70,000	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	13,607,908	12,515,778	1,092,130	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	115,655,452	99,458,452	16,197,000	
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	2,077,768	1,209,812	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	11,899,451	11,791,945	107,506	
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	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 FINAN	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 \$				4,345,482,828	4,345,482,828