



Ilustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015

AL 30/06/2015

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 3,209,202
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,947,957,216
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 1,738,342
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 4,726,647
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 23,327,131
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 60,458,591
22-05	Servicios Básicos	\$ 13,992,933
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 42,611,496
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 65,763,106
22-08	Servicios Generales	\$ 2,369,476,176
22-09	Arriendos	\$ 363,910,439
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 1,728,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 224,355
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 260,939,625
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 56,368,358
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 204,571,267
26	Otros Gastos Corrientes	\$ -
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 17,826,521
31	Iniciativas de Inversión	\$ 50,915,290
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 50,915,290
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,107,731,364
	TOTAL PASIVOS	\$ 4,388,579,218



Illustre Municipalidad de
La Serena

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				3,209,202	3,209,202
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5,836,843	5,002,148	834,695	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,899,634	1,875,005	24,629	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	5,982,800	4,505,000	1,477,800	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	2,796,590	2,362,317	434,273	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	1,343,568	1,043,568	300,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,084,949,470	2,084,811,665	137,805	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,947,957,216	2,947,957,216
ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,738,342	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11,153,658	10,116,572	1,037,086	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	9,438,694	8,737,438	701,256	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				4,726,647	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,093,008	635,658	2,457,350	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,588,034	11,420,601	2,167,433	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	528,206	426,342	101,864	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				23,327,131	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	72,626,909	49,964,390	22,662,519	
215-22-03-999-000-000	OTROS	3,235,377	2,570,765	664,612	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				60,458,591	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,920,658	22,854,187	13,066,471	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	40,844	33,271	7,573	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,115,268	813,246	302,022	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,503,751	3,130,925	6,372,826	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	283,162	244,420	38,742	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16,519,499	13,569,758	2,949,741	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	58,765,835	31,958,230	26,807,605	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	5,686,250	5,590,660	95,590	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,939,979	1,724,664	215,315	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8,001,853	6,405,489	1,596,364	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,148,585	1,331,573	1,817,012	
215-22-04-999-000-000	OTROS	66,181,658	58,992,328	7,189,330	
SERVICIOS BASICOS				13,992,933	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	356,328,031	355,600,401	727,630	
215-22-05-002-000-000	AGUA	123,847,106	113,902,917	9,944,189	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	26,656,304	26,289,914	366,390	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,852,728	4,915,503	2,937,225	
215-22-05-999-000-000	OTROS	87,495	69,996	17,499	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				42,611,496	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	4,941,601	4,886,601	55,000	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6,678,253	6,126,757	551,496	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF	1,429,190	1,024,590	404,600	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQU	82,800,000	41,400,000	41,400,000	
215-22-06-999-000-000	OTROS	414,600	214,200	200,400	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				65,763,106	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	90,413,084	49,253,813	41,159,271	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	53,398,688	28,794,853	24,603,835	
SERVICIOS GENERALES				2,369,476,176	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	24,213,264		24,213,264	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1,992,009,227	848,966,234	1,143,042,993	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	389,671,842	268,171,139	121,500,703	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	58,840,001	27,420,001	31,420,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	634,892,780	243,260,647	391,632,133	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,051,234,415	554,038,498	497,195,917	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	102,731,350	73,171,202	29,560,148	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	49,587,528	8,268,588	41,318,940	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,019,607	18,320,239	1,699,368	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	49,181,018	48,373,710	807,308	



Illustre Municipalidad de
La Serena

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	5,761,458	4,045,464	1,715,994	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	252,848,050	201,389,450	51,458,600	
215-22-08-999-000-000	OTROS	461,836,582	427,925,774	33,910,808	
	ARRIENDOS			363,910,439	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	19,069,634	16,200,368	2,869,266	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	222,134,108	161,416,525	60,717,583	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	579,167,195	311,639,976	267,527,219	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,427,600	2,023,000	404,600	
215-22-09-999-000-000	OTROS	303,673,633	271,281,862	32,391,771	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,728,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,529,910	7,801,910	1,728,000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			224,355	
215-22-12-002-003-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	827,513	679,608	147,905	
215-22-12-002-027-000	SECCION TRANSPORTE	224,635	148,185	76,450	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0	0
	PRESTACIONES PREVISIONALES			0	
	TRANSFERENCIAS			260,939,625	260,939,625
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			56,368,358	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37,558,023	28,677,832	8,880,191	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	88,179,046	54,590,879	33,588,167	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	115,529,256	101,629,256	13,900,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			204,571,267	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,171,266	1,908,934	262,332	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,993,815,908	2,796,594,046	197,221,862	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	2,152,754	2,108,234	44,520	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	53,524,284	46,481,731	7,042,553	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			0	0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			17,826,521	17,826,521
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	22,887,016	20,525,984	2,361,032	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,609,908	3,672,418	1,937,490	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	25,817,038	14,961,668	10,855,370	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	42,008,196	39,335,567	2,672,629	
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	0
	INICIATIVAS DE INVERSIÓN			50,915,290	50,915,290
	ESTUDIOS BÁSICOS			0	
	PROYECTOS			50,915,290	
215-31-02-004-401-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	19,966,879	13,766,979	6,199,900	
215-31-02-004-415-000	MGM-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SECCION ASEO DIR	3,809,202	3,257,802	551,400	
215-31-02-004-423-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE ARTURO PRAT, SECTOR LAS COMP	25,465,152	19,992,195	5,472,957	
215-31-02-004-501-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,519,792	15,234,881	15,284,911	
215-31-02-004-503-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SECTO	4,285,785		4,285,785	
215-31-02-004-504-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	2,325,167	1,649,830	675,337	
215-31-02-004-523-000	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS ESTADIO LA PORTADA, AP	18,445,000		18,445,000	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	0



Illustre Municipalidad de
La Serena

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
SERVICIO DE LA DEUDA				1,107,731,364	1,107,731,364
DEUDA FLOTANTE				1,107,731,364	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	31,023,426	15,221,752	15,801,674	
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	14,928,440	7,750,559	7,177,881	
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,534,735	82,370	1,452,365	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,807,531	7,090,071	717,460	
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32,431,877	31,643,782	788,095	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,937,863	8,892,196	45,667	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,876,756	30,213,448	663,308	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	227,812,074	221,310,304	6,501,770	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,993,930	32,612,130	381,800	
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	65,980,049	43,482,993	22,497,056	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,955,074,085	1,917,011,052	38,063,033	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	253,285,945	252,573,688	712,257	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,957,135	2,423,135	1,534,000	
215-34-07-023-001-000	DEUDA FLOTANTE - PRESTACIONES PREVISIONALES	18,561,082		18,561,082	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	104,798,180	84,594,950	20,203,230	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	101,921,036	101,912,642	8,394	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	231,765	110,924	120,841	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	5,215,010	4,407,562	807,448	
215-34-07-033-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,886,774		49,886,774	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	7,425,341		7,425,341	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	501,074,401	2,930,749	498,143,652	
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	40,922,640	13,156,360	27,766,280	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	2,355,804		2,355,804	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	3,717,230		3,717,230	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	28,955,984		28,955,984	
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 \$				4,388,579,218	4,388,579,218