



Ilustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015

AL 30/09/2015

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 11,650,252</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 3,203,572,799</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 3,760,463
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 2,686,471
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 4,509,136
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 42,781,152
22-05	Servicios Básicos	\$ 22,954,678
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 73,109,200
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 56,754,848
22-08	Servicios Generales	\$ 2,755,089,168
22-09	Arriendos	\$ 232,790,498
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 2,975,829
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 6,161,356
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ -</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 427,912,086</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 135,691,081
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 292,221,005
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 2,519,068</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 20,132,012</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 100,855,489</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 100,855,489
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ -</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 1,028,133,728</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 4,794,775,434</b>



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>11,650,252</b>	<b>11,650,252</b>
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	11,089,021	9,470,940	1,618,081	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,790,520	2,635,710	154,810	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110,398,256	110,378,025	20,231	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	3,938,115	3,826,515	111,600	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	24,006,520	23,484,932	521,588	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	1,797,639	117,611	1,680,028	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	3,173,568	2,713,568	460,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,213,786,484	3,206,702,570	7,083,914	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>3,203,572,799</b>	<b>3,203,572,799</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>3,760,463</b>	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,657,019	13,440,254	3,216,765	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	12,117,204	11,573,506	543,698	
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>2,686,471</b>	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,261,955	16,326,569	935,386	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	4,375,263	2,624,178	1,751,085	
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>4,509,136</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	92,429,528	87,929,528	4,500,000	
215-22-03-999-000-000	OTROS	6,713,765	6,704,629	9,136	
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>42,781,152</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	48,999,030	42,658,381	6,340,649	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	325,930		325,930	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,338,625	8,023,255	4,315,370	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,634,950	1,581,034	2,053,916	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	551,179	365,539	185,640	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	13,725,715	13,159,876	565,839	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	365,077	352,182	12,895	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19,575,684	18,177,352	1,398,332	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES	73,921,058	65,905,195	8,015,863	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,872,711	3,056,154	816,557	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	12,869,869	9,290,310	3,579,559	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	11,706,952	3,283,793	8,423,159	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,706,774	39,984	2,666,790	
215-22-04-999-000-000	OTROS	73,036,071	68,955,418	4,080,653	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>22,954,678</b>	
215-22-05-002-000-000	AGUA	157,646,722	145,692,533	11,954,189	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	28,002,312	27,345,184	657,128	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,893,609	5,980,489	2,913,120	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,679,447	9,042,252	3,637,195	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3,939,578	146,532	3,793,046	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>73,109,200</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	29,621,278	29,288,078	333,200	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	4,950,000	1,650,000	3,300,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	1,429,190	1,024,590	404,600	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138,000,000	69,000,000	69,000,000	
215-22-06-999-000-000	OTROS	628,800	557,400	71,400	
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>56,754,848</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	123,349,095	87,687,687	35,661,408	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	80,971,627	59,878,187	21,093,440	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,755,089,168</b>	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	72,639,792		72,639,792	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3,151,053,294	1,705,845,024	1,445,208,270	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	574,599,996	446,776,260	127,823,736	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	58,840,001	54,840,002	3,999,999	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	807,377,688	394,035,126	413,342,562	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,620,348,866	1,262,308,605	358,040,261	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,024,780	24,926,102	4,098,678	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	3,643,000	3,247,000	396,000	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	283,317,878	229,422,123	53,895,755	
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,027,306,430	751,662,315	275,644,115	



Illustre Municipalidad de  
La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	<b>ARRIENDOS</b>			<b>232,790,498</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	29,074,785	23,369,411	5,705,374	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	335,899,975	279,831,046	56,068,929	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	774,205,066	656,667,391	117,537,675	
215-22-09-999-000-000	OTROS	407,695,651	354,217,131	53,478,520	
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>0</b>	
	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>2,975,829</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	14,123,910	11,745,910	2,378,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	597,829		597,829	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>6,161,356</b>	
215-22-12-002-001-000	FINANZAS	4,682,853	4,262,682	420,171	
215-22-12-002-003-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	1,420,320	1,272,110	148,210	
215-22-12-002-004-000	PERSONAL	143,243	127,593	15,650	
215-22-12-002-007-000	DESARROLLO COMUNITARIO	390,810	196,036	194,774	
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	496,788	472,768	24,020	
215-22-12-002-015-000	DELEGACIONES	493,066	415,304	77,762	
215-22-12-002-016-000	SERVICIO A LA COMUNIDAD	1,733,538	1,337,769	395,769	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	28,965,638	24,080,638	4,885,000	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>0</b>	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>427,912,086</b>	<b>427,912,086</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>135,691,081</b>	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,000,000		2,000,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	88,190,413	78,600,564	9,589,849	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	99,717,729	80,454,391	19,263,338	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	378,579,017	282,741,123	95,837,894	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	219,391,002	210,391,002	9,000,000	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>292,221,005</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,660,821	3,308,303	352,518	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	9,108,749		9,108,749	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,643,979,164	3,364,347,629	279,631,535	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	60,721,900	57,674,033	3,047,867	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	78,739,524	78,659,188	80,336	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>2,519,068</b>	<b>2,519,068</b>
215-26-01-005-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION - A FONDOS DE TERCEROS	40,144		40,144	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	3,752,602	1,273,678	2,478,924	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>20,132,012</b>	<b>20,132,012</b>
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	31,910,215	27,659,378	4,250,837	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,568,189	6,438,209	129,980	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	37,117,137	28,141,659	8,975,478	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,052,537	43,969,876	6,082,661	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	32,780,934	32,087,878	693,056	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>			<b>100,855,489</b>	<b>100,855,489</b>
	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>			<b>0</b>	
	<b>PROYECTOS</b>			<b>100,855,489</b>	
215-31-02-004-318-000	PMU - CONSTRUCCION BAHÍA CENTRAL PARADERO LA SERENA	28,005,290	16,008,586	11,996,704	
215-31-02-004-320-000	PMU - CONSTRUCCION PARADEROS LA SERENA, AV. DE AGUIRRE EL FARO	30,703,682	17,548,804	13,154,878	
215-31-02-004-401-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	19,966,879	13,766,979	6,199,900	
215-31-02-004-402-000	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS SECTORES	72,611,230	55,854,792	16,756,438	
215-31-02-004-420-000	PMU - CONSTRUCCION SKATE PARK LA ANTENA	44,588,557	19,857,232	24,731,325	
215-31-02-004-430-000	PMU-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE-BÁSICA COLEGIO ALTOVALSOL	44,187,604	39,311,080	4,876,524	
215-31-02-004-501-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	40,798,893	29,117,853	11,681,040	
215-31-02-004-503-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIOS SECTORES	8,972,134	7,334,803	1,637,331	
215-31-02-004-504-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	8,011,296	6,137,046	1,874,250	
215-31-02-004-510-000	PMU-FIE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BASICA COLEGIO EL ROMERO	29,066,760	27,162,761	1,903,999	
215-31-02-004-517-000	MIN.INT - PROG. ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	20,300,000	14,256,900	6,043,100	



Illustre Municipalidad de  
La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>1,028,133,728</b>	<b>1,028,133,728</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>1,028,133,728</b>	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	31,023,426	15,916,428	15,106,998	
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	14,928,440	7,821,368	7,107,072	
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	7,217,071	590,460	
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	30,358,408	518,348	
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	51,922,176	14,057,873	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,955,074,085	1,953,496,948	1,577,137	
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	3,732,135	225,000	
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	86,194,950	18,603,230	
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	
215-34-07-033-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	49,886,774	19,954,710	29,932,064	
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	4,644,703	496,429,698	
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	21,406,360	19,516,280	
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 FINANCIEROS	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	
<b>Monto total \$</b>				<b>4,794,775,434</b>	<b>4,794,775,434</b>