



Ilustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## INFORME DE PASIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015

AL 31/03/2015

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	\$ <b>7,363,742</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	\$ <b>2,736,668,597</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 4,092,545
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,244,243
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 9,379,809
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 49,032,574
22-05	Servicios Básicos	\$ 26,494,166
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 56,618,001
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 40,010,059
22-08	Servicios Generales	\$ 2,200,452,848
22-09	Arriendos	\$ 348,538,870
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ 449,750
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 355,732
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	\$ -
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	\$ <b>2,070,526,623</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 76,334,116
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 1,994,192,507
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	\$ <b>110,904</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	\$ <b>53,186,015</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	\$ <b>138,808,098</b>
31-01	Estudios Básicos	\$ 3,506,626
31-02	Proyectos	\$ 135,301,472
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	\$ -
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	\$ <b>1,606,928,076</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ <b>6,613,592,055</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>7,363,742</b>
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,385,976	1,894,655	491,321
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	843,387	679,198	164,189
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	1,799,944	1,716,786	83,158
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	500,581	377,462	123,119
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	117,611	171,372	-53,761
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	908,068	608,068	300,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,059,284,005	1,053,028,289	6,255,716
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>2,736,668,597</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>				<b>4,092,545</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,439,652	7,295,927	1,143,725
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,173,700	224,880	2,948,820
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>				<b>1,244,243</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	635,658	616,658	19,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,917,752	9,742,489	1,175,263
215-22-02-003-000-000	CALZADO	476,322	426,342	49,980
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>9,379,809</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	34,905,845	25,638,853	9,266,992
215-22-03-999-000-000	OTROS	1,337,327	1,224,510	112,817
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>				<b>49,032,574</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	22,613,253	5,151,770	17,461,483
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	27,178		27,178
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,210,925	4,753,056	2,457,869
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	489,030	392,640	96,390
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	236,305	136,017	100,288
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,935,754	1,048,289	887,465
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	127,318		127,318
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,488,330	3,276,660	7,211,670
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES	21,330,838	12,996,844	8,333,994
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,287,730	735,007	1,552,723
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	855,610	314,160	541,450
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,012,125	3,326,553	1,685,572
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	535,651	313,464	222,187
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,841,363	3,514,376	8,326,987
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>26,494,166</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	265,216,358	265,096,358	120,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	85,940,311	66,376,018	19,564,293
215-22-05-003-000-000	GAS	22,606	6,800	15,806
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,529,018	13,162,767	3,366,251
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,980,489	3,345,864	2,634,625
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,785,474	3,156,314	629,160
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	146,532		146,532
215-22-05-999-000-000	OTROS	87,495	69,996	17,499
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				<b>56,618,001</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	942,001		942,001
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	746,130	341,530	404,600
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,200,000		55,200,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	71,400		71,400
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>				<b>40,010,059</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,131,115	15,970,892	31,160,223
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	9,928,939	1,079,103	8,849,836
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				<b>2,200,452,848</b>
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	1,420,582,101	280,879,017	1,139,703,084
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	202,888,176	67,182,286	135,705,890
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	13,140,001	4,000,001	9,140,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	502,881,305	101,911,526	400,969,779
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	527,892,398	200,270,899	327,621,499
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	29,464,946	12,592,226	16,872,720
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	16,537,176		16,537,176
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14,133,370	10,210,162	3,923,208
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	1,267,000	696,000	571,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5,439,978	1,568,008	3,871,970
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	182,078,876	141,259,978	40,818,898
215-22-08-999-000-000	OTROS	175,796,154	95,291,794	80,504,360
<b>ARRIENDOS</b>				<b>348,538,870</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	928,714	464,357	464,357
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	96,228,506	63,439,898	32,788,608
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	385,541,282	221,680,031	163,861,251
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	809,200		809,200
215-22-09-999-000-000	OTROS	210,309,036	59,693,582	150,615,454



Illustre Municipalidad de  
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>449,750</b>	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,621,330	1,171,580	449,750	
	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>0</b>	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>355,732</b>	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	9,469,465	9,224,713	244,752	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,435,799	1,324,819	110,980	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>0</b>	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>2,070,526,623</b>	<b>2,070,526,623</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>76,334,116</b>	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	14,348,333	8,936,907	5,411,426	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	55,973,098	3,689,248	52,283,850	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	80,979,256	62,340,416	18,638,840	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1,994,192,507</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,015,035	662,322	352,713	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,210,000		1,210,000	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,164,912,205	202,984,732	1,961,927,473	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	1,789,633	129,533	1,660,100	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	31,596,804	2,815,070	28,781,734	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18,385	9,990	8,395	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2,398,461	2,146,369	252,092	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>110,904</b>	<b>110,904</b>
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	289,981	219,273	70,708	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,083,229	2,043,033	40,196	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>53,186,015</b>	<b>53,186,015</b>
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	2,565,640		2,565,640	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6,116,521	5,954,391	162,130	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,429,896		1,429,896	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	7,576,191	4,469,523	3,106,668	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	36,691,959	18,864,293	17,827,666	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	28,094,015		28,094,015	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>			<b>138,808,098</b>	<b>138,808,098</b>
	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>			<b>3,506,626</b>	
215-31-01-002-401-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2014	2,051,953	945,327	1,106,626	
215-31-01-002-501-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS ESTUDIOS 2015	2,400,000		2,400,000	
	<b>PROYECTOS</b>			<b>135,301,472</b>	
215-31-02-004-401-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	15,795,334	5,287,396	10,507,938	
215-31-02-004-402-000	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS SECTORES	54,737,696	27,368,848	27,368,848	
215-31-02-004-405-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS Y OTROS EN LA COMUNA	1,720,252		1,720,252	
215-31-02-004-407-000	PROYECTOS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	1,128,175	1,047,129	81,046	
215-31-02-004-412-000	APORTE MUNICIPAL OBRAS BARRIO ACONCAGUA E ISIDORO CAMPAÑA 2014	35,618,468	21,371,080	14,247,388	
215-31-02-004-414-000	MGM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y MOBILIARIO PARA UNIDADES MUNICIPALES	1,149,592	890,172	259,420	
215-31-02-004-415-000	MGM-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SECCION ASEO DIRECCION DE SERVICIO A	3,809,202	3,257,802	551,400	
215-31-02-004-419-000	PMU - CENTRO COMUNITARIO LAS TINAJAS DE CISTERNAS	27,538,747	26,538,747	1,000,000	
215-31-02-004-422-000	PMU FIE - MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO ALONSO DE ERCILLA	6,428,932	998,691	5,430,241	
215-31-02-004-423-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE ARTURO PRAT, SECTOR LAS COMPAÑIAS LA SERENA	9,121,383		9,121,383	
215-31-02-004-424-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA FLOR DE ORO, LA SERENA	26,215,686	11,709,142	14,506,544	
215-31-02-004-425-000	PMU - CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA JARDINES VALLE DEL SOL, LA SERENA	25,092,638	19,809,216	5,283,422	
215-31-02-004-426-000	PMU - CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAUTARO, SECTOR LAS COMPAÑIAS, LA SERENA	23,605,911	18,768,718	4,837,193	
215-31-02-004-435-000	PMU - CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN GAVIONES – SECTOR GASPAR MAR	24,371,580	19,996,219	4,375,361	
215-31-02-004-436-000	PMU - CENTRO COMUNITARIO COLONIAL	14,444,665		14,444,665	
215-31-02-004-501-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIOS SECTORES	21,566,371		21,566,371	
	<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			<b>1,606,928,076</b>	<b>1,606,928,076</b>
	<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>1,606,928,076</b>	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	31,023,426	268,784	30,754,642	
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	14,928,440	474,271	14,454,169	
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	7,057,501	750,030	
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	31,106,958	28,486,742	2,620,216	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	227,812,074	221,268,028	6,544,046	
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	35,616,853	30,363,196	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,955,074,085	1,501,304,117	453,769,968	



Illustre Municipalidad de  
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	253,285,945	247,091,870	6,194,075
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,957,135	57,785	3,899,350
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	52,464,950	52,333,230
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	101,921,036	93,468,642	8,452,394
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
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	57,183,891	54,242,432	2,941,459
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 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>6,613,592,055</b>
				<b>6,613,592,055</b>