



**La Serena
Chile**



**INFORME DE PASIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**

INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2008

AL 30/09/2008

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 59,055,642
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,314,422,299
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 7,770,145
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 19,020,535
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,393,887
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 19,757,367
22-05	Servicios Básicos	\$ 302,507,676
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6,803,839
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 33,670,526
22-08	Servicios Generales	\$ 554,913,093
22-09	Arriendos	\$ 354,020,867
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 451,280
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 13,113,084
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 175,645,031
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 23,394,305
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 152,250,726
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 325,358
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 20,336,755
31	Iniciativas de Inversión	\$ 12,429,406
31-01	Estudios Básicos	\$ 400,000
31-02	Proyectos	\$ 12,029,406
33	Transferencias de Capital	\$ 102,786,408
34	Servicio de la Deuda	\$ 548,626,842
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,233,627,741

[R]

[R]

[R]

[R]

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL.

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2008**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				59,055,642	59,055,642
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14118106	3857135	10,260,971	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10971431	10745190	226,241	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2816825	2766554	50,271	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	126987980	122285558	4,702,422	
215-21-03-004-004-000	OTRAS REMUNERACIONES REGIDAS COD. DEL TRABAJO	299704902	299574902	130,000	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3607500	3565500	42,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	652848200	609204463	43,643,737	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,314,422,299	1,314,422,299
ALIMENTOS Y BEBIDAS				7,770,145	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	45,804,590	39,694,495	6,110,095	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	13,302,724	11,642,674	1,660,050	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS				19,020,535	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4,333,683	3,139,434	1,194,249	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,526,822	4,700,536	17,826,286	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,393,887	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	77,108,352	74,714,465	2,393,887	
MATERIALES DE USO O CONSUMO				19,757,367	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,492,146	25,976,589	5,515,557	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,139,534	1,383,639	755,895	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,367,529	1,995,110	372,419	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,846,297	2,774,497	71,800	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,765,034	2,627,887	137,147	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	244,480	224,560	19,920	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	28,356,157	22,951,484	5,404,673	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,157,667	8,079,119	4,078,548	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y R	98,043	85,043	13,000	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,338,794	2,887,341	451,453	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	260,127	215,352	44,775	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLAS	1,763,047	1,591,119	171,928	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,153,817	1,654,850	498,967	
215-22-04-999-000-000	OTROS	28,154,815	25,933,530	2,221,285	
SERVICIOS BASICOS				302,507,676	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,104,521,267	848,413,023	256,108,244	
	***** VARIACION NETA *****	-4,283,508	0	-4,283,508	[R 1]
	***** ACTUALIZACION VALORES *****	1,100,237,759	848,413,023	251,824,736	
215-22-05-002-000-000	AGUA	115,955,193	69,413,626	46,541,567	
	***** VARIACION NETA *****	-18,606,697	0	-18,606,697	[R 2]
	***** ACTUALIZACION VALORES *****	97,348,496	69,413,626	27,934,870	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	32,429,736	24,277,377	8,152,359	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	101,986,073	89,053,322	12,932,751	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,562,651	13,519,753	42,898	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,713,670	25,201,526	512,144	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10,353,703	9,320,009	1,033,694	
215-22-05-999-000-000	OTROS	584,928	510,704	74,224	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6,803,839	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	22,271,178	18,235,144	4,036,034	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	801,973	270,206	531,767	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS	4,299,159	3,688,458	610,701	
215-22-06-999-000-000	OTROS	8,369,123	6,743,786	1,625,337	
PUBLICIDAD Y DIFUSION				33,670,526	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	98,016,047	67,515,279	30,500,768	
	***** VARIACION NETA *****	-399,998	0	-399,998	[R 3]
	***** ACTUALIZACION VALORES *****	97,616,049	67,515,279	30,100,770	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	26,086,946	22,601,560	3,485,386	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	84,370		84,370	
SERVICIOS GENERALES				554,913,093	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	81,668,739	78,263,375	3,405,364	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARI	727,440,273	614,006,831	113,433,442	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,947,143	155,013,171	5,933,972	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	648,781,636	428,964,066	219,817,570	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	45,430,658	40,519,120	4,911,538	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALETICA	44,658,940	39,265,509	5,393,431	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,267,496	35,274,786	1,992,710	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	23,115,582	12,301,203	10,814,379	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5,370,723	4,274,591	1,096,132	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO	133,418,533	109,387,512	24,031,021	
215-22-08-999-000-000	OTROS	408,512,625	244,429,091	164,083,534	
ARRIENDOS				354,020,867	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	414,468,323	248,487,945	165,980,378	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	385,755,672	259,758,381	125,997,291	
	***** VARIACION NETA *****	-2,496,956	0	-2,496,956	[R 4]
	***** ACTUALIZACION VALORES *****	383,258,716	259,758,381	123,500,335	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	308,447,315	262,061,333	46,385,982	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	151,196,426	151,096,426	100,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	42,906,065	24,851,893	18,054,172	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2008**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			451,280
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	19,581,562	19,228,282	353,280
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	19,900,989	19,802,989	98,000
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			13,113,084
215-22-12-002-002-000	SECPLAN	623,971	430,716	193,255
215-22-12-002-016-000	MEDIO AMBIENTE	483,808	310,468	173,340
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAS	31,674,670	27,327,780	4,346,890
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	8,862,037	1,108,576	7,753,461
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,477,613	1,331,475	146,138
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,552,971	2,052,971	500,000
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0
	PRESTACIONES PREVISIONALES			0
	TRANSFERENCIAS			175,645,031
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			23,394,305
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,966,812	3,625,792	2,341,020
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	29,452,217	19,596,463	9,855,754
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	38,921,674	36,112,544	2,809,130
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	139,651,862	131,418,012	8,233,850
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	28,312,169	28,157,618	154,551
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			152,250,726
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLIS	2,700,308		2,700,308
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,523,722,390	1,377,874,080	145,848,310
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	9,160,862	7,955,710	1,205,152
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,633,639	1,633,639	0
	***** VARIACION NETA *****	2,496,956	0	2,496,956
	***** ACTUALIZACION VALORES *****	4,130,595	1,633,639	2,496,956
	OTROS GASTOS CORRIENTES			325,358
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	312,520	307,093	5,427
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	786,511	547,358	239,153
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	379,603	354,150	25,453
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	3,627,012	3,571,687	55,325
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,336,755
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	29,213,067	24,461,333	4,751,734
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,832,266	1,955,781	2,876,485
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,956,702	3,841,507	115,195
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28,083,051	17,628,311	10,454,740
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5,270,195	3,131,594	2,138,601
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
	INICIATIVAS DE INVERSION			12,429,406
	ESTUDIOS BASICOS			400,000
215-31-01-002-804-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION VARIOS SECTORES	17,172,000	16,772,000	400,000
	PROYECTOS			12,029,406
215-31-02-004-657-000	CONSTRUCCION PLAZA NOBEL GABRIELA MISTRAL	27,815,869	22,317,617	5,498,252
215-31-02-004-681-000	APORTE MUNICIPAL CONSTRUCCION MULTICANALIA PEDRO DE VALDIVIA	217,348	204,598	12,750
215-31-02-004-760-000	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ANEA ASOC LA SERENA	77,904,822	77,101,357	803,465
215-31-02-004-771-000	HABILITACION CENTRO CULTURAL LAS COMPANIAS	1,845,888	800,458	1,045,430
215-31-02-004-810-000	PMU - AMPLIACION COMEDOR COLEGIO CARLOS CONDILLAN	4,669,509		4,669,509
	CENTOS A PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			102,786,408
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	113,272,408	10,486,000	102,786,408
	SERVICIO DE LA DEUDA			548,626,842
	DEUDA FLOTANTE			548,626,842
215-34-07-999-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS DE PERSONAL	10,558,035	10,312,032	246,003
215-34-07-999-022-000	DEUDA FLOTANTE DE BS Y SERV. DE CONSUMO	1,208,260,811	1,081,788,825	126,471,986
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452,984,432	357,491,081	95,493,351
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	309,559,728	150,282,903	159,276,825
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	219,909,860	52,771,183	167,138,677
	Monto total \$		2,233,627,741	2,233,627,741

[R] RECTIFICACIONES. DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL INFORME DE PASIVOS DURANTE EL MES TRANSCURRIDO ENTRE SU ENTREGA A CONCEJO EL 07/10/2008 Y EL 30/10/2008

- [R 1] REBAJA POR CORRECCIONES EN EL SISTEMA POR FACTURACION RECHAZADA
- [R 2] CONTABILIZACION DE FACTURACION NO RECIBIDA O DEVUELTA
- [R 3] CORRECCION POR REVISION DE DECRETO DE PAGO
- [R 4] CORRECCION DE IMPUTACION POR REVISION.

DEUDA EXIGIBLE AL 30/09/2008 SEGÚN INFORME ENTREGADO EL 07/10/2008 = 2,256,917,944
 DEUDA EXIGIBLE AL 30/09/2008 SEGÚN INFORME ENTREGADO EL 13/11/2008 = 2,233,627,741
 23,290,203