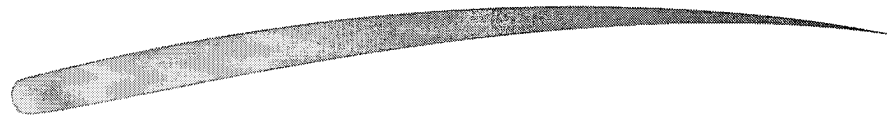


**La Serena  
Chile**



**INFORME DE PASIVOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

## INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2009

AL 30/09/2009

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	\$ 74,955,587
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	\$ 1,172,480,778
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 3,741,347
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 599,214
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,518,842
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 18,582,024
22-05	Servicios Básicos	\$ 183,101,957
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 15,617,712
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 28,037,981
22-08	Servicios Generales	\$ 618,311,375
22-09	Arriendos	\$ 287,544,550
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 12,651,705
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,774,071
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	\$ -
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	\$ 266,703,013
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 100,512,513
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 166,190,500
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	\$ 135,235,373
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	\$ 16,937,420
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	\$ 80,100,753
31-01	Estudios Básicos	\$ 727,090
31-02	Proyectos	\$ 79,373,663
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	\$ 105,000,000
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	\$ 781,514,865
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 2,632,927,789

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				<b>74,955,587</b>	<b>74,955,587</b>
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	350,440,979	350,074,013	366,966	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	38,167,727	38,096,670	71,057	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	49,812,649	49,761,274	51,375	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31DL, Mº 3.551, DE 1	436,516,678	436,351,379	165,299	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEYº 19.529	59,642,711	59,541,857	100,854	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	184,009,899	183,653,361	356,538	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LE	30,212,767	30,202,052	10,715	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	74,559,227	74,530,521	28,706	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,443,082	7,431,059	12,023	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	66,137,876	66,020,857	117,019	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,265,649	30,221,723	43,926	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNI	48,251,484	48,190,110	61,374	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	13,206,544	12,997,648	208,896	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,878,040	10,854,980	23,060	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALE	123,863,895	119,373,542	4,490,353	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,884,400	3,063,600	820,800	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	5,940,925	5,174,187	766,738	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNI	786,036,017	718,776,129	67,259,888	
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>1,172,480,778</b>	<b>1,172,480,778</b>
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>			<b>3,741,347</b>	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,660,428	23,634,028	3,026,400	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	15,584,562	14,869,615	714,947	
	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>			<b>599,214</b>	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,384,984	3,105,334	279,650	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,907,518	4,624,300	283,218	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	962,011	925,665	36,346	
	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>1,518,842</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	61,463,795	60,430,458	1,033,337	
215-22-03-999-000-000	OTROS	4,937,273	4,451,768	485,505	
	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>			<b>18,582,024</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,035,061	25,710,614	2,324,447	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	762,963	744,278	18,685	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,585,819	5,704,054	881,765	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,511,272	3,314,172	197,100	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,400,857	4,620,933	2,779,924	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	29,120,517	23,964,444	5,156,073	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,100,907	8,639,533	3,461,374	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y R	2,346,092	2,322,292	23,800	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,550,339	981,274	569,065	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLAS	3,241,612	1,533,437	1,708,175	
215-22-04-999-000-000	OTROS	20,182,362	18,720,746	1,461,616	
	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>183,101,987</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,665,956,133	1,508,095,288	157,860,845	
215-22-05-002-000-000	AGUA	91,269,941	90,546,947	722,994	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,342,156	1,087,119	255,037	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	42,528,498	28,046,215	14,482,283	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	99,962,120	94,100,643	5,861,477	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	14,584,629	12,675,043	1,909,586	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,351,994	8,470,033	881,961	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8,755,385	7,627,611	1,127,774	
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			<b>15,617,712</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	35,609,730	21,366,640	14,243,090	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTRC	130,668	99,300	31,368	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPO	5,560,301	4,586,238	974,063	
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,908,113	1,538,922	369,191	
	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>			<b>28,037,981</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	68,156,916	43,327,160	24,829,756	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	18,863,173	15,834,948	3,028,225	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	1,620,000	1,440,000	180,000	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>618,311,375</b>	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	64,001,150	49,801,150	14,200,000	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARI	1,291,470,888	900,312,527	391,158,361	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,529,868	121,393,007	70,136,861	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENACION DE JARDINES	904,603,326	819,764,135	84,839,191	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	50,020,138	45,040,042	4,980,096	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	60,609,558	46,609,558	14,000,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26,591,621	25,639,489	952,132	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	19,954,980	8,917,648	11,037,332	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,970,106	2,918,106	52,000	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENT	82,864,149	61,139,739	21,724,410	
215-22-08-999-000-000	OTROS	231,656,712	226,425,720	5,230,992	

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	<b>ARRIENDOS</b>			<b>287,544,550</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	451,417,115	334,542,626	116,874,489	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	398,497,201	291,237,391	107,259,810	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	357,693,062	304,353,339	53,339,723	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	8,294,300	6,635,440	1,658,860	
215-22-09-999-000-000	OTROS	45,389,057	36,977,389	8,411,668	
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>0</b>	
	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>12,651,705</b>	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,436,000	3,960,000	6,476,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	28,894,920	28,029,920	865,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,788,269	1,477,564	5,310,705	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>2,774,071</b>	
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPAL	223,122	193,552	29,570	
215-22-12-002-015-000	DELEGACIONES	117,174	99,664	17,510	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMO	15,468,317	13,784,835	1,683,482	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	6,110,282	5,666,773	443,509	
215-22-12-999-000-000	OTROS	4,094,803	3,494,803	600,000	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				
	<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>266,703,013</b>	<b>266,703,013</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>100,512,513</b>	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,036,966		1,036,966	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	72,234,768		72,234,768	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	31,649,905	28,446,543	3,203,362	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	39,154,584	36,852,217	2,302,367	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	43,413,830	21,678,780	21,735,050	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>166,190,500</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	28,251,271		28,251,271	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,599,358,270	1,465,628,188	133,730,082	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	15,004,219	13,258,131	1,746,088	
215-24-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,622,109	8,332,622	1,289,487	
215-24-03-100-000-000	A OTROS MUNICIPIOS	2,347,144	1,173,572	1,173,572	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>135,235,373</b>	<b>135,235,373</b>
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	290,321	250,267	40,054	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,993,366	2,961,316	32,050	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	272,106	212,828	59,278	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	430,482	375,183	55,299	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	4,253,253	4,204,561	48,692	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA P	258,813,861	123,813,861	135,000,000	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>16,937,420</b>	<b>16,937,420</b>
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	6,095,392	4,387,598	1,707,794	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,162,346	1,606,500	6,555,846	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	6,257,172	5,238,502	1,018,670	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24,629,289	16,974,179	7,655,110	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>			<b>80,100,753</b>	<b>80,100,753</b>
	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>			<b>727,090</b>	
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	12,669,730	11,942,640	727,090	
	<b>PROYECTOS</b>			<b>79,373,663</b>	
215-31-02-002-818-000	ESPECIALIDADES VARIOS PROYECTOS	1,284,600	987,100	297,500	
215-31-02-004-755-000	PMU - OBRAS DE PAVIMENTACION PIE. SOR TERESITA L	4,005,000	3,015,765	989,235	
215-31-02-004-756-000	PMU - PAVIMENTACION CALLE SAN ANTONIO LAS CIAS	10,898,977	8,206,924	2,692,053	
215-31-02-004-771-000	HABILITACION CENTRO CULTURAL LAS COMPANIAS	6,975,745	6,414,416	561,329	
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO LICEO IGNACIO	18,135,600	17,000,000	1,135,600	
215-31-02-004-804-000	PMU - MEJORAM. INSTALAC. LICEO GREGORIO CORDOV	885,177		885,177	
215-31-02-004-805-001	PMU - AMPLIACION COMEDOR Y AULAS COLEGIO JOSE	73,202,507	65,202,814	7,999,693	
215-31-02-004-814-000	INSTALACION ELÉCTRICA MEJORAMIENTO BALCON UR	29,316,285		29,316,285	
215-31-02-004-819-000	PMU - PAVIMENTACION CALLE JUAN SOLDADO TRAMO	11,740,776	9,000,000	2,740,776	
215-31-02-004-826-000	PMU - PAVIMENTACION CALLE G.G.VIDELA TRAMO LOS	23,296,141	16,546,000	6,750,141	
215-31-02-004-831-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	1,617,043	476,000	1,141,043	
215-31-02-004-903-000	ACCIONES CONCURRENTES VARIOS SECTORES	24,963,260	23,392,067	1,571,193	
215-31-02-004-904-000	MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO	11,525,705	7,158,738	4,366,967	
215-31-02-004-906-000	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VARIC	6,869,499	5,603,560	1,265,939	
215-31-02-004-907-000	EJECUCIÓN OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	19,612,980	13,072,487	6,540,493	
215-31-02-004-908-000	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LA COMUNA	1,339,514	1,270,004	69,510	
215-31-02-004-909-000	PMU - REPOSICIÓN MULTICANCHA LOTE0 LOS LLANOS	15,145,184	10,358,775	4,786,409	
215-31-02-004-910-000	PMU - RECUPER Y MEJ. ESP PUBLICOS SECT V. HERMOS	9,124,955	8,566,163	558,792	
215-31-02-004-913-000	PMU - MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO SECTOR LONGITU	16,429,844	10,724,316	5,705,528	
	<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	156,209,061	51,209,061	105,000,000	

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
 PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				<b>781,514,865</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>781,514,865</b>
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	39,851,803	9,611,167	30,240,636
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL A CONTRATA	5,101,846	1,839,600	3,262,246
215-34-07-021-003-000	DEUDA FLOTANTE - OTRAS REMUNERACIONES	1,194,469	1,152,469	42,000
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,992,437	3,891,181	3,101,256
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,322,913	6,768,483	554,430
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,834,278	7,718,439	115,839
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,340,030	6,243,067	96,963
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,111,157	28,224,058	13,887,099
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	216,894,906	194,984,565	21,910,341
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,886,354	9,123,762	762,592
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUBLICIDAD Y DIFUSION	64,720,394	62,121,985	2,598,409
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	718,210,858	558,612,690	159,598,168
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	130,160,673	125,535,491	4,625,182
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV	14,603,396	11,432,856	3,170,540
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	28,757,392	22,258,634	6,498,758
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,957,656	18,257,348	2,700,308
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	2,540,390	1,624,706	915,684
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	1,296,105	932,058	364,047
215-34-07-031-001-000	DEUDA FLOTANTE - ESTUDIOS BASICOS	16,570,000	3,570,000	13,000,000
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	109,330,747	100,379,462	8,951,285
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	103,054,943	1,205,098	101,849,845
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,681,171	1,493,723	91,187,448
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	157,093,588	1,753,431	155,340,157
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES AÑOS ANTERIORE	159,839,599	3,343,970	156,495,629

<b>Monto total \$</b>	<b>2,632,927,789</b>	<b>2,632,927,789</b>
-----------------------	----------------------	----------------------