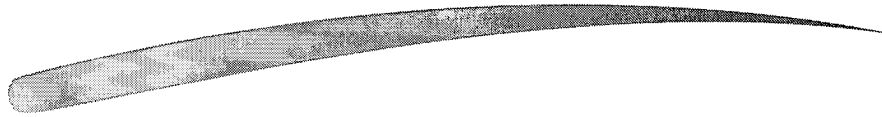


**La Serena
Chile**



**INFORME DE PASIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

INFORME DE PASIVOS TERCER TRIMESTRE AÑO 2012

AL 30/09/2012

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVOS
21	Gastos en Personal	\$ 38,964,774
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 587,513,901
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 1,645,098
22-02	Testiles, Vestuario y Calzados	\$ 6,433,950
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 822,750
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 29,080,881
22-05	Servicios Básicos	\$ 43,761,317
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6,121,526
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 36,792,806
22-08	Servicios Generales	\$ 166,015,184
22-09	Arriendos	\$ 211,061,081
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 17,600,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 68,179,308
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 279,726,877
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 65,292,666
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 214,434,211
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 274,385
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 32,030,464
31	Iniciativas de Inversión	\$ 31,371,828
31-01	Estudios Básicos	\$ 1,666,667
31-02	Proyectos	\$ 29,705,161
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 847,793,864
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,817,676,093

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPALSALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
GASTOS EN PERSONAL				38,964,774	38,964,774
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,632,235	7,055,835	20,576,400	
215-21-01-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONAL DE PLANTA	90,830,967	90,641,586	189,381	
215-21-01-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERSONAL PLANTA	95,087,790	94,586,756	501,034	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,608,430	3,269,910	9,338,520	
215-21-02-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONAL CONTRATA	25,252,277	25,236,650	15,627	
215-21-02-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERSONAL CONTRATA	28,831,593	28,694,842	136,751	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	8,716,349	8,144,349	572,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COM	1,373,583,970	1,365,948,909	7,635,061	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				587,513,901	587,513,901
	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,645,098	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,291,130	11,604,517	686,613	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	14,519,860	13,561,375	958,485	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			6,433,950	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,127,979	4,878,079	249,900	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,486,662	16,490,609	5,996,053	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,125,682	937,685	187,997	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			822,750	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	100,977,146	100,179,746	797,400	
215-22-03-999-000-000	OTROS	5,025,707	5,000,357	25,350	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,080,881	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,961,818	32,532,470	3,429,348	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,795,888	1,213,561	582,327	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,071,089	4,140,271	930,818	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	545,437	464,588	80,849	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,601,833	3,492,353	109,480	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,695,284	6,140,861	1,554,423	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	17,209,936	13,047,917	4,162,019	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	31,420,301	21,432,918	9,987,383	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	10,505,993	9,663,402	842,591	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	4,375,536	3,814,580	560,956	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,895,366	7,108,529	786,837	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PL	4,412,960	2,560,933	1,852,027	
215-22-04-999-000-000	OTROS	34,302,366	30,100,543	4,201,823	
	SERVICIOS BASICOS			43,781,317	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,519,516,001	1,494,672,515	24,843,486	
215-22-05-002-000-000	AGUA	90,249,401	85,182,760	5,066,641	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	43,151,428	37,264,597	5,886,831	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	95,396,365	87,507,006	7,889,359	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,650,430	24,575,430	75,000	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,121,526	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	33,676,402	31,481,401	2,195,001	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	15,701,802	13,496,277	2,205,525	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTRO	3,300,000	1,650,000	1,650,000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINARIA	501,146	430,146	71,000	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			36,792,806	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	152,993,999	131,778,540	21,215,459	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	58,146,564	46,636,217	11,510,347	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	552,530	442,530	110,000	
215-22-07-999-000-000	OTROS	8,320,492	4,363,492	3,957,000	
	SERVICIOS GENERALES			166,015,184	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	102,603,014	79,358,342	23,244,672	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIA	1,159,728,399	1,144,787,026	14,941,373	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	427,135,054	384,961,108	42,173,946	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	244,620,732	219,924,410	24,696,322	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	33,871,571	32,482,196	1,389,375	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	39,400,668	27,877,378	11,523,290	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVEN	222,105,347	196,415,340	25,690,007	
215-22-08-999-000-000	OTROS	704,108,887	681,752,688	22,356,199	
	ARRIENDOS			211,061,081	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	472,853,494	359,685,710	113,167,784	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	441,566,774	372,817,488	68,749,286	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	470,696,123	453,421,015	17,275,108	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	94,371,209	94,261,209	110,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	129,279,827	117,520,924	11,758,903	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			17,600,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,350,000	5,350,000	15,000,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,685,713	11,085,713	2,600,000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			68,179,308	
215-22-12-002-025-000	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	17,728		17,728	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CERE	29,692,928	17,152,467	12,540,461	
215-22-12-999-000-000	OTROS	81,046,395	25,425,276	55,621,119	

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
AREA MUNICIPAL

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				0	0
PRESTACIONES PREVISIONALES					
TRANSFERENCIAS				279,726,877	279,726,877
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO				65,292,666	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	40,031,627	36,079,175	3,952,452	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	55,996,458	50,970,324	5,026,134	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	253,020,718	242,875,718	10,145,000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	55,510,270	9,341,190	46,169,080	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO				214,434,211	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	19,638,487	18,518,470	1,120,017	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2,796,243,526	2,584,677,837	211,565,689	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	6,236,186	5,942,957	293,229	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	25,127,323	23,672,047	1,455,276	
OTROS GASTOS CORRIENTES				274,385	274,385
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	494,096	335,496	158,600	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	662,942	547,157	115,785	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				32,030,464	32,030,464
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	93,742,267	82,231,967	11,510,300	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,058,353	12,991,880	66,473	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	15,481,321	14,330,457	1,150,864	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	26,192,894	16,047,216	10,145,678	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORM	18,314,298	9,157,149	9,157,149	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
INICIATIVAS DE INVERSION				31,371,828	31,371,828
ESTUDIOS BASICOS				1,666,667	
215-31-01-002-001-000	ESPECIALIDADES PARA VARIOS PROYECTOS	3,611,112	1,944,445	1,666,667	
PROYECTOS				29,705,161	
215-31-02-004-016-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	8,880,402	8,672,890	207,512	
215-31-02-004-024-000	PMU-Cierre Perimetral Multicancha Villa El Indio	9,465,000	8,465,000	1,000,000	
215-31-02-004-026-000	PMU- Mejoramiento Multicancha Villa San Bartolome	6,276,000	5,276,000	1,000,000	
215-31-02-004-201-000	MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO	6,988,275		6,988,275	
215-31-02-004-203-000	MANTENCION Y CONSTRUCCION AREAS VERDES VAR	11,577,903	9,577,414	2,000,489	
215-31-02-004-204-000	EJECUCION OBRAS CIVILES VARIOS SECTORES	56,495,585	37,986,700	18,508,885	
OTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA				847,793,864	847,793,864
DEUDA FLOTANTE				847,793,864	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	18,229,648	17,924,652	304,996	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,172,469	2,100,569	71,900	
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,673,611	3,577,221	96,390	
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,207,070	24,952,613	1,254,457	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	19,069,782	15,796,153	3,273,629	
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	8,645,564	6,295,325	2,350,239	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1,169,706,211	1,119,847,580	49,858,631	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	34,870,515	34,578,065	292,450	
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	15,720,000	15,000,000	720,000	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	25,546,961	18,487,624	7,059,337	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	18,123,899	11,693,650	6,430,249	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	2,416,395	2,269,143	147,252	
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MOBILIARIO Y OTROS	6,594,474	5,767,591	826,883	
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MAQUINAS Y EQUIPOS	7,273,286	6,711,362	561,924	
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQUIPOS INFORMATICOS	8,070,874	7,611,534	459,340	
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	22,102,943	20,998,670	1,104,273	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	1,796,103	124,534	1,671,569	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	325,370,658	175,434,798	149,935,860	
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SC	7,008,990		7,008,990	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,756,590	5,089,848	133,666,742	
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE OTROS GASTOS CORRIENTES	6,715,410	4,454,532	2,260,878	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	1,978,717		1,978,717	
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	64,771,805	36,814	64,734,991	
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	87,081,811		87,081,811	
215-34-07-999-025-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,436,887	10,785,152	24,651,735	
215-34-07-999-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION REAL IV REGION	153,301,700		153,301,700	
215-34-07-999-060-000	DEUDA FLOTANTE DE OPERACIONES ANOS ANTERIO	146,442,918		146,442,918	
Monto total \$				1,817,676,093	1,817,676,093