



INFORME DE PASIVOS
PRIMER TRIMESTRE 2018
MARZO 2018

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 3,619,350
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2,597,618,413
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 973,594
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,035,919
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,500,000
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 22,167,873
22-05	Servicios Básicos	\$ 33,932,138
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 14,328,560
22-08	Servicios Generales	\$ 2,493,178,901
22-09	Arriendos	\$ 29,476,128
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,025,300
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 2,248,570,992
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 73,197,930
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 2,175,373,062
26	Otros Gastos Corrientes	
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 18,382,755
30	Adquisición de Activos Financieros	\$ -
31	Iniciativas de Inversión	\$ -
31-01	Estudios Básicos	
31-02	Proyectos	
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,183,377,643
	TOTAL PASIVOS	\$ 6,051,569,153



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				3,619,350	3,619,350
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	934839	710771	224068	
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	364620	352170	12450	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	116140	110090	6050	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	2918075	2848327	69748	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	3108189		3108189	
215-21-04-003-003-003	CUMPLIMIENTO ART. 90 BIS LEY 18965 - CONCEJALES	506562	419107	87455	
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	642985	531595	111390	
					2,597,618,413
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			973,594	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3586335	3378297	208038	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	4274371	3508815	765556	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			1,035,919	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2239272	1993537	245735	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1461395	671211	790184	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20477273	18977273	1500000	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,167,873	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13784034	5690815	8093219	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1627462	1181649	445813	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6448868	2531626	3917242	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	5389215	4172886	1216329	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1702887	917487	785400	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	6409466	3846148	2563318	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5201486	4737029	464457	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	553886	426144	127742	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1576750		1576750	
215-22-04-999-000-000	OTROS	12027094	9049491	2977603	
	SERVICIOS BASICOS			33,932,138	
215-22-05-002-000-000	AGUA	55370558	55282097	88461	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	8066883	5636083	2430800	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6069858	1345834	4724024	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	19666950		19666950	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4648677	1580017	3068660	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	8065347	4112104	3953243	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			14,328,560	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18779003	12013421	6765582	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3684560	3142690	541870	
215-22-07-999-000-000	OTROS	7021108		7021108	



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
	SERVICIOS GENERALES			2,493,178,901
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	72696305	36376415	36319890
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	759637202		759637202
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	418938249	243829344	175108905
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	149992664	93330012	56662652
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	458330880	286117253	172213627
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1126807503		1126807503
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	30818655	20545770	10272885
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	41400000	13800000	27600000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7413022	7182464	230558
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	9370913	3611675	5759238
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4499430	596750	3902680
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	77283653	64760614	12523039
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	619806874	518135596	101671278
215-22-08-999-002-000	OTROS - HONORARIOS	74370385	69900941	4469444
	ARRIENDOS			29,476,128
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	118185591	111840909	6344682
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	38197704	19898104	18299600
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	9213056	6635784	2577272
215-22-09-999-000-000	OTROS	7702341	5447767	2254574
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			0
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,025,300
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3264537	2239237	1025300
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PRESTACIONES PREVISIONALES			
TRANSFERENCIAS				2,248,570,992
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			73,197,930
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	54892434	5094504	49797930
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	45800000	22400000	23400000
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			2,175,373,062
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3088454	1948023	1140431
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2419028014	269986402	2149041612
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	64192		64192
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	30141766	5014939	25126827
OTROS GASTOS CORRIENTES				0



H. Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				18,382,755	18,382,755
215-29-05-999-000-000	OTRAS	13162376	9992374	3170002	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19034069	7609462	11424607	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	38223564	34435418	3788146	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	
INICIATIVAS DE INVERSION					
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	0
	PROYECTOS			0	0
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	
SERVICIO DE LA DEUDA					
	DEUDA FLOTANTE			1,183,377,643	1,183,377,643
215-34-07-015-021-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - GASTOS EN PERSONAL	460000		460000	
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	136007806	35035873	100971933	
215-34-07-015-024-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1100000		1100000	
215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	825045625	314827659	510217966	
215-34-07-016-024-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4650000		4650000	
215-34-07-016-026-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - OTROS GASTOS CORRIENTES	10018218		10018218	
215-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	637745		637745	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	1641046139	1110075255	530970884	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARRIENDOS	171649640	170272352	1377288	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	8250000		8250000	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40595751	39204251	1391500	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	3939499	3818879	120620	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	318796		318796	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	5660194	614501	5045693	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7847000		7847000	
			MONTO TOTAL \$		6,051,569,153