



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

**INFORME DE PASIVOS**  
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018  
**septiembre 2018**

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 1,162,458</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 2,447,058,365</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 9,546,500
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 1,714,195
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,500,000
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 8,532,521
22-05	Servicios Básicos	\$ 37,055,544
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ -
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 3,454,951
22-08	Servicios Generales	\$ 2,342,421,447
22-09	Arriendos	\$ 37,314,381
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 400,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ 5,118,826
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>\$ -</b>
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 273,079,770</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 26,947,390
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 246,132,380
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 12,000,000</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	<b>\$ 4,576,098</b>
<b>30</b>	<b>Adquisición de Activos Financieros</b>	<b>\$ -</b>
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>\$ 56,293,648</b>
31-01	Estudios Básicos	
31-02	Proyectos	\$ 56,293,648
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ -</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 78,614,229</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 2,872,784,568</b>



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
				<b>1,162,458</b>
				<b>1,162,458</b>
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,332,195	3,947,983	384,212
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,605,757	1,527,784	77,973
215-21-04-003-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	6,982,351	6,793,661	188,690
215-21-04-004-002	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	4,006,217	3,494,634	511,583
				<b>2,447,058,365</b>
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAD</b>			<b>9,546,500</b>
215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	14,701,355	7,536,229	7,165,126
215-22-01-002-000	PARA ANIMALES	14,543,537	12,162,163	2,381,374
	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>			<b>1,714,195</b>
215-22-02-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,284,550	688,760	1,595,790
215-22-02-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,899,948	17,781,543	118,405
	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>1,500,000</b>
215-22-03-001-000	PARA VEHICULOS	55,921,049	54,421,049	1,500,000
	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>			<b>8,532,521</b>
215-22-04-001-000	MATERIALES DE OFICINA	41,802,674	41,324,564	478,110
215-22-04-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,169,730	658,506	511,224
215-22-04-009-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALE	12,250,297	11,584,342	665,955
215-22-04-010-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INN	78,809,862	74,011,850	4,798,012
215-22-04-012-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	24,507,881	24,264,527	243,354
215-22-04-013-000	EQUIPOS MENORES	16,083,668	15,724,768	358,900
215-22-04-014-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTI	11,173,744	11,055,339	118,405
215-22-04-999-000	OTROS	62,033,428	60,674,867	1,358,561
	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>37,055,544</b>
215-22-05-001-000	ELECTRICIDAD	1,819,622,436	1,783,669,521	35,952,915
215-22-05-007-000	ACCESO A INTERNET	14,618,119	13,515,490	1,102,629
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			<b>0</b>
	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>			<b>3,454,951</b>
215-22-07-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	48,748,219	45,346,294	3,401,925
215-22-07-999-000	OTROS	17,697,681	17,644,655	53,026
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>2,342,421,447</b>
215-22-08-001-001	ASEO MENOR	133,229,455	121,122,825	12,106,630
215-22-08-001-020	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3,059,880,016	2,106,178,211	953,701,805
215-22-08-001-020	VERTEDERO	969,320,528	886,518,755	82,801,773
215-22-08-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	309,270,090	307,079,611	2,190,479

215-22-08-004-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,889,302,745	874,911,868	1,014,390,877	
215-22-08-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	15,693,878	14,684,555	1,009,323	
215-22-08-009-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	46,316,544	39,870,254	6,446,290	
215-22-08-011-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	246,493,102	229,127,914	17,365,188	
215-22-08-999-001	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	1,863,937,475	1,611,528,393	252,409,082	
	<b>ARRIENDOS</b>			<b>37,314,381</b>	
215-22-09-002-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	381,014,485	378,000,448	3,014,037	
215-22-09-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	260,391,508	242,702,224	17,689,284	
215-22-09-006-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	47,743,840	42,741,885	5,001,955	
215-22-09-999-000	OTROS	60,495,053	48,885,948	11,609,105	
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>0</b>	
	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>400,000</b>	
215-22-11-002-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,453,000	2,053,000	400,000	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>5,118,826</b>	
215-22-12-004-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	134,657,446	129,538,620	5,118,826	
	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				
	<b>TRANSFERENCIAS</b>				<b>273,079,770</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>26,947,390</b>	
215-24-01-005-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	6,750,000		6,750,000	
215-24-01-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	45,523,646	45,326,256	197,390	
215-24-01-999-001	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	227,473,580	207,473,580	20,000,000	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>246,132,380</b>	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,130,253	6,641,940	488,313	
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	8,391,500	7,000,000	1,391,500	
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,146,544,893	3,904,990,420	241,554,473	
215-24-03-092-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG 2008-2009)	207,155	185,035	22,120	
215-24-03-092-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	66,601,186	63,925,212	2,675,974	
	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>
215-26-02-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	480,595,874	468,595,874	12,000,000	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>4,576,098</b>	<b>4,576,098</b>
215-29-05-999-000	OTRAS	26,540,950	26,172,764	368,186	
215-29-07-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	48,902,745	44,694,833	4,207,912	
	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>	
	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>				
	<b>ÉSTUDIOS BASICOS</b>			<b>0</b>	
	<b>PROYECTOS</b>			<b>56,293,648</b>	<b>56,293,648</b>
215-31-02-004-702	PMB - SUMINISTRO Y HABILITACION DE GRUPOS GENERAD	93,304,280	65,312,996	27,991,284	
215-31-02-004-704	PMU - CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE G	69,007,832	62,213,502	6,794,330	
215-31-02-004-708	PMU - CIERRE PERIMETRAL COSTADO SUR, CANCHAS PAF	19,834,599	15,867,680	3,966,919	
215-31-02-004-802	PMU - CENTRO COMUNITARIO BARRIO UNIVERSITARIO	29,235,191	11,694,076	17,541,115	
	<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0</b>	
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>				
	<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>78,614,229</b>	<b>78,614,229</b>

215-34-07-015-021	DEUDA FLOTANTE 2015 - GASTOS EN PERSONAL	460,000		460,000
215-34-07-015-022	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	136,007,806	96,348,649	39,659,157
215-34-07-015-024	DEUDA FLOTANTE 2015 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,100,000		1,100,000
215-34-07-016-022	DEUDA FLOTANTE 2016 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	823,142,353	822,635,353	507,000
215-34-07-016-024	DEUDA FLOTANTE 2016- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,650,000		4,650,000
215-34-07-016-026	DEUDA FLOTANTE 2016 - OTROS GASTOS CORRIENTES	10,018,218		10,018,218
215-34-07-016-029	DEUDA FLOTANTE 2016 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	637,745		637,745
215-34-07-024-001	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	8,250,000		8,250,000
215-34-07-026-001	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	3,939,499	3,818,879	120,620
215-34-07-888-021	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	318,796		318,796
215-34-07-888-022	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,660,194	614,501	5,045,693
215-34-07-888-024	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,847,000		7,847,000
				<b>2,872,784,568</b>