



INFORME DE PASIVOS
TERCER TRIMESTRE 2017
SEPTIEMBRE 2017

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 3,609,910
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,370,097,409
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 6,951,166
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 6,539,169
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 335,580
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 11,816,862
22-05	Servicios Básicos	\$ 15,950,806
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1,223,775
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 8,290,449
22-08	Servicios Generales	\$ 1,133,292,579
22-09	Arriendos	\$ 165,001,523
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 20,695,500
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 292,478,304
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 29,714,832
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 262,763,472
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 120,854,923
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 7,778,941
30	Adquisición de Activos Financieros	\$ -
31	Iniciativas de Inversión	\$ 30,601,795
31-02	Proyectos	\$ 30,601,795
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 1,518,831,274
	TOTAL PASIVOS	\$ 3,344,252,556



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				3,609,910	3,609,910
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,818,933	4,021,080	797,853	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,765,181	2,553,513	211,668	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	67,322,799	66,962,572	360,227	
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	2,015,066	1,961,596	53,470	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	6,381,784	5,936,900	444,884	
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO	297,479	144,111	153,368	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	1,976,000	1,796,000	180,000	
215-21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTACIONES DE SERV. EN PROG. COMU	3,342,473,006	3,342,153,006	320,000	
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	7,724,231	6,635,791	1,088,440	
					1,370,097,409
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			6,951,166	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,469,647	6,518,481	6,951,166	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			6,539,169	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35,918,397	29,379,228	6,539,169	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			335,580	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	56,674,435	56,338,855	335,580	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,816,862	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	32,708,646	28,162,812	4,545,834	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16,119,950	15,537,957	581,993	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	22,812,990	21,381,182	1,431,808	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	11,860,580	11,846,386	14,194	
215-22-04-999-000-000	OTROS	70,765,460	65,522,427	5,243,033	
	SERVICIOS BASICOS			15,950,806	
215-22-05-002-000-000	AGUA	204,477,775	202,144,100	2,333,675	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	58,837,118	54,895,209	3,941,909	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	24,057,124	14,381,902	9,675,222	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,223,775	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	9,834,183	8,610,408	1,223,775	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			8,290,449	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,660,993	46,873,904	4,787,089	
215-22-07-999-000-000	OTROS	7,474,549	3,971,189	3,503,360	
	SERVICIOS GENERALES			1,133,292,579	
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	121,979,625	97,766,365	24,213,260	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	2,623,834,251	1,871,342,613	752,491,638	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	517,236,483	433,904,117	83,332,366	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,435,711,438	1,263,780,237	171,931,201	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	66,605,342	38,827,568	27,777,774	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	138,000,000	124,200,000	13,800,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,585,458	18,281,442	304,016	



Hustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	45,229,551	38,620,652	6,608,899	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	228,720,729	224,510,699	4,210,030	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	837,400,039	788,776,644	48,623,395	
	ARRIENDOS			165,001,523	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	384,094,263	339,390,980	44,703,283	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	839,094,376	726,414,974	112,679,402	
215-22-09-999-000-000	OTROS	207,822,779	200,203,941	7,618,838	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			20,695,500	
215-22-11-999-000-000	OTROS	85,459,688	64,764,188	20,695,500	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
	TRANSFERENCIAS				292,478,304
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			29,714,832	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	50,304,162	30,000,000	20,304,162	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	71,230,272	69,219,602	2,010,670	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	195,087,390	187,687,390	7,400,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			262,763,472	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,573,077	5,456,069	1,117,008	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,391,500		1,391,500	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3,818,678,695	3,561,666,608	257,012,087	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	762,768	691,673	71,095	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	67,258,509	64,086,727	3,171,782	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			120,854,923	120,854,923
215-26-01-004-000-000	MULTAS	653,977	557,029	96,948	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	5,834,126	2,015,247	3,818,879	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	660,506,630	543,573,098	116,933,532	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGA	9,968,564	9,963,000	5,564	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,778,941	7,778,941
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	10,013,855	9,910,414	103,441	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	7,918,936	243,436	7,675,500	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
INICIATIVAS DE INVERSION					
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	0
	PROYECTOS			30,601,795	30,601,795
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30,601,795	
215-31-02-004-616-000	PMU - CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS OFI	31,007,306	17,894,495	13,112,811	
215-31-02-004-618-000	PMU - REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA JOSÉ MIGUEL CAR	29,282,182	11,793,198	17,488,984	
SERVICIO DE LA DEUDA					
	DEUDA FLOTANTE			1,518,831,274	1,518,831,274
215-34-07-015-021-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - GASTOS EN PERSONAL	1,108,155		1,108,155	
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1,178,765,136	1,011,873,189	166,891,947	
215-34-07-015-024-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,105,707	4,000,000	1,105,707	
215-34-07-015-031-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - INICIATIVAS DE INVERSION	6,179,900	6,199,900	-20,000	
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PERSONAL DE PLANTA	330,256	69,462	260,794	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,251,512	4,121,512	130,000	
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	11,214,905	9,105,455	2,109,450	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	3,379,308,309	2,139,701,351	1,239,606,958	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	3,898,272		3,898,272	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	117,153,997	115,623,997	1,530,000	
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,900,051	56,400,051	4,500,000	
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEVOLUCIONES	10,018,218		10,018,218	
215-34-07-029-007-000	DEUDA FLOTANTE - PROGRAMAS INFORMATICOS	637,745		637,745	
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE GASTOS EN PERSONAL	360,943		360,943	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,429,046		76,429,046	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,099,505		10,099,505	
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	164,534		164,534	
			MONTO TOTAL	3,344,252,556	3,344,252,556