



Illustre Municipalidad de
La Serena

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS
CUARTO TRIMESTRE 2017
DICIEMBRE 2017

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO	
21	Gastos en Personal	\$	2,788,283
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$	1,813,667,609
22-01	Alimentos y Bebidas	\$	-
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$	-
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$	971,830
22-05	Servicios Básicos		
22-06	Mantenimiento y Reparaciones		
22-07	Publicidad y Difusión		
22-08	Servicios Generales	\$	1,641,046,139
22-09	Arriendos	\$	171,649,640
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales		
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$	-
24	Transferencias	\$	48,845,751
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$	8,250,000
24-03	Transferencias al Sector Público	\$	40,595,751
26	Otros Gastos Corrientes	\$	3,939,499
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$	10,645,264
30	Adquisición de Activos Financieros	\$	-
31	Iniciativas de Inversión	\$	72,851,947
31-02	Proyectos	\$	72,851,947
33	Transferencias de Capital	\$	-
34	Servicio de la Deuda	\$	992,837,531
	TOTAL PASIVOS	\$	2,945,575,884



Hustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				2,788,283	2,788,283
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5,672,830	5,160,118	512,712	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,045,320	2,877,951	167,369	
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	596,420	489,034	107,386	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	2,134,500	1,954,500	180,000	
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	9,441,829	7,621,013	1,820,816	
					1,813,667,609
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			0	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			0	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			971,830	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20,722,842	20,576,939	145,903	
215-22-04-999-000-000	OTROS	89,795,425	88,969,498	825,927	
	SERVICIOS BASICOS			0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	
	SERVICIOS GENERALES			1,641,046,139	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	4,897,303,304	3,760,563,581	1,136,739,723	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	657,231,501	573,899,135	83,332,366	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	743,857,352	370,506,520	373,350,832	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	179,400,000	165,600,000	13,800,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,011,467	21,906,367	105,100	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	305,941,373	298,941,373	7,000,000	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	1,161,622,467	1,134,904,349	26,718,118	
	ARRIENDOS			171,649,640	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	551,405,678	549,047,439	2,358,239	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,123,993,944	956,079,831	167,914,113	
215-22-09-999-000-000	OTROS	229,343,418	227,966,130	1,377,288	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			0	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
TRANSFERENCIAS					48,845,751



Hustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			8,250,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	58,554,162	50,304,162	8,250,000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			40,595,751	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9,371,056	8,694,032	677,024	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	26,042,942	24,651,442	1,391,500	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4,131,594,819	4,094,329,962	37,264,857	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG)	1,036,018	830,518	205,500	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG)	72,983,908	71,927,038	1,056,870	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			3,939,499	3,939,499
215-26-01-004-000-000	MULTAS	712,739	592,119	120,620	
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	6,509,575	2,690,696	3,818,879	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,645,264	10,645,264
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	18,564,200	7,918,936	10,645,264	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
	INICIATIVAS DE INVERSION				
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	0
	PROYECTOS			72,851,947	72,851,947
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			72,851,947	
215-31-02-004-616-000	PMU - CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS OFI	59,623,998	29,826,251	29,797,747	
215-31-02-004-709-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCID	43,054,200		43,054,200	
	SERVICIO DE LA DEUDA				
	DEUDA FLOTANTE			992,837,531	992,837,531
215-34-07-015-021-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - GASTOS EN PERSONAL	460,000		460,000	
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1,174,185,882	1,038,178,076	136,007,806	
215-34-07-015-024-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,100,000	4,000,000	1,100,000	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,251,512	4,121,512	130,000	
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	3,379,308,309	2,556,295,956	823,012,353	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	1,903,272		1,903,272	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	115,773,997	115,623,997	150,000	
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	7,667,465	2,007,271	5,660,194	
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,933,900	36,900	8,897,000	
			MONTO TOTAL	2,945,575,884	2,945,575,884