



INFORME DE PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
JUNIO 2018

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 2,589,048
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,793,038,561
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 2,759,097
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 307,134
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,197,072
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 10,412,460
22-05	Servicios Básicos	\$ 8,894,131
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 3,546,200
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 2,501,264
22-08	Servicios Generales	\$ 1,691,376,529
22-09	Arriendos	\$ 71,944,674
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 100,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	
23	Prestaciones de Seguridad Social	\$ -
24	Transferencias	\$ 116,408,457
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 10,309,739
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 106,098,718
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 37,047,096
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 1,177,505
30	Adquisición de Activos Financieros	\$ -
31	Iniciativas de Inversión	\$ 11,900,760
31-01	Estudios Básicos	
31-02	Proyectos	\$ 11,900,760
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 331,131,522
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,293,292,949



Ilustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
				2,589,048
				2,589,048
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2596746	2220796	375950
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2341152	2143781	197371
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	892718	759050	133668
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	5055128	4718069	337059
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	7505708	6505708	1000000
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	2356047	1811047	545000
				1,793,038,561
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			2,759,097
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5094857	4756172	338685
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10408301	7987889	2420412
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			307,134
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6160506	5853372	307134
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,197,072
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36222393	36094737	127656
215-22-03-999-000-000	OTROS	5092776	4023360	1069416
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,412,460
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28149269	27959821	189448
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	658506	232446	426060
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3678189	3239140	439049
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9537720	9068612	469108
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	60139951	56407646	3732305
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	15835617	15724846	110771
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7465332	6943581	521751
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTIC	8469945	4764398	3705547
215-22-04-999-000-000	OTROS	49270234	48451813	818421
	SERVICIOS BASICOS			8,894,131
215-22-05-004-000-000	CORREOS	68917570	60023439	8894131
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,546,200
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	4623287	1077087	3546200
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,501,264
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29415230	27629278	1785952
215-22-07-999-000-000	OTROS	13792792	13077480	715312



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
	SERVICIOS GENERALES			1,691,376,529
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	96909565	72696305	24213260
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1141094616	759637202	381457414
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE PLAYAS	58936490	42071753	16864737
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248321499	243322676	4998823
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1158978139	1146925819	12052320
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1506651550	374298359	1132353191
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10608964	10519564	89400
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	145267221	119884471	25382750
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	1297776698	1203812064	93964634
	ARRIENDOS			71,944,674
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	264538215	239440104	25098111
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	91875872	56497304	35378568
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	30875345	28782210	2093135
215-22-09-999-000-000	OTROS	34761991	25387131	9374860
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			100,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1733000	1633000	100000
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PRESTACIONES PREVISIONALES			
	TRANSFERENCIAS			116,408,457
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			10,309,739
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30486816	29782077	704739
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	120971100	111366100	9605000
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			106,098,718
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5202373	4642945	559428
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	7000000		7000000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3549075075	3453150871	95924204
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	59824382	57209296	2615086
	OTROS GASTOS CORRIENTES			37,047,096
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	17043515	2043515	15000000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	358915249	336868153	22047096
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,177,505
215-29-05-999-000-000	OTRAS	23742400	22564895	1177505
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0
	INICIATIVAS DE INVERSION			



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	0
	PROYECTOS			11,900,760	11,900,760
215-31-02-004-708-000	PMU - CIERRE PERIMETRAL COSTADO SUR, CANCHAS PARC	15867680	3966920	11900760	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
	SERVICIO DE LA DEUDA				
	DEUDA FLOTANTE			331,131,522	331,131,522
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	633334108	191711517	
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 FINA	637745		637745	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - AL SECTOR PRIVADO	8250000		8250000	
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 \$		2,293,292,949