



Illustre Municipalidad de  
La Serena  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**INFORME DE PASIVOS**  
**PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**  
**MARZO 2019**

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>\$ 3,528,853</b>
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>\$ 65,922,898</b>
22-01	Alimentos y Bebidas	
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	
22-03	Combustibles y Lubricantes	
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 6,208,323
22-05	Servicios Básicos	
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 6,711,995
22-08	Servicios Generales	\$ 5,152,287
22-09	Arriendos	\$ 47,660,293
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 190,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 2,280,050,816</b>
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 77,485,683
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 2,202,565,133
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>\$ 2,961,731</b>
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	
<b>30</b>	<b>Adquisición de Activos Financieros</b>	
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>	
31-01	Estudios Básicos	
31-02	Proyectos	
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>\$ -</b>
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>\$ 7,789,869</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 2,360,254,167</b>



Illustre Municipalidad de  
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				3,528,853	<b>3,528,853</b>
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1006054	925352	80702	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	6890795	6403346	487449	
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJALES	3180000	300000	2880000	
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	1007515	926813	80702	
					<b>65,922,898</b>
	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAD</b>			0	
	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>			0	
	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			0	
	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>			6,208,323	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21980207	17900074	4080133	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4794138	4742568	51570	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	7443672	7062836	380836	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP	1575619	314778	1260841	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1736272	1656680	79592	
215-22-04-999-000-000	OTROS	31149586	30794235	355351	
	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			0	
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			0	
	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>			6,711,995	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25074865	18779063	6295802	
215-22-07-999-000-000	OTROS	19740838	19324645	416193	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			5,152,287	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	295495321	290343034	5152287	
	<b>ARRIENDOS</b>			47,660,293	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	3083974	874876	2209098	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	98839494	79051889	19787605	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	76035034	74589184	1445850	
215-22-09-999-000-000	OTROS	44816640	20598900	24217740	
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			0	
	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			190,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4033094	3843094	190000	
	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			0	



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS  
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					
	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				
<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>2,280,050,816</b>
	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>77,485,683</b>	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	95017927	17532244	77485683	
	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>2,202,565,133</b>	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2192758	1238576	954182	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	7000000		7000000	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2417828224	247435007	2170393217	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG 2008-2009)	68814	33814	35000	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	28256010	4111958	24144052	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	2359070	2320388	38682	
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				<b>2,961,731</b>	<b>2,961,731</b>
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	4842959	1889328	2953631	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	1042200	1034100	8100	
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>0</b>	
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>					
	<b>ÉSTUDIOS BASICOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PROYECTOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0</b>	
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
	<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>7,789,869</b>	<b>7,789,869</b>
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2215669		2215669	
215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	120000		120000	
215-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	637745		637745	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	2423467		2423467	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	2392988		2392988	
			<b>MONTO TOTAL \$</b>		<b>2,360,254,167</b>