



INFORME DE PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019
JUNIO 2019

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 1,589,488
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 203,920,595
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 1,147,503
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 317,723
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 113,050
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 6,677,089
22-05	Servicios Básicos	
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 97,917
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 1,190,000
22-08	Servicios Generales	\$ 165,964,427
22-09	Arriendos	\$ 28,262,886
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 150,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	
23	Prestaciones de Seguridad Social	
24	Transferencias	\$ 870,554,354
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 698,930,167
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 171,624,187
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 31,036,560
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 825,125
30	Adquisición de Activos Financieros	
31	Iniciativas de Inversión	
31-01	Estudios Básicos	
31-02	Proyectos	
33	Transferencias de Capital	\$ 22,831,000
34	Servicio de la Deuda	\$ 7,789,869
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,138,546,991



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				1,589,488	1,589,488
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3816023	3199657	616366	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1110601	747697	362904	
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICIO CONCEJALES	10824809	10793361	31448	
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SERV. EN PAIS	3151196	2572426	578770	
					203,920,595
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			1,147,503	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2272881	2077046	195835	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	8513351	7561683	951668	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			317,723	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6259031	5941308	317723	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			113,050	
215-22-03-999-000-000	OTROS	4422098	4309048	113050	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,677,089	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	34991638	34931251	60387	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	556368	219317	337051	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1577815	1221500	356315	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7703762	7379069	324693	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES	22137731	21170372	967359	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	35816205	31841605	3974600	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8242422	8127170	115252	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	6276638	6257110	19528	
215-22-04-999-000-000	OTROS	41104425	40582521	521904	
	SERVICIOS BASICOS			0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			97,917	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	6747432	6649515	97917	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,190,000	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	38262374	37072374	1190000	
	SERVICIOS GENERALES			165,964,427	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	776370847	646260297	130110550	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	122004849	90576660	31428189	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	728250127	723824439	4425688	
	ARRIENDOS			28,262,886	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	261940608	235123572	26817036	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	96220834	94774984	1445850	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	



Illustre Municipalidad de
La Serena

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			150,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6258094	6108094	150000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				870,554,354
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
	TRANSFERENCIAS				
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			698,930,167	
215-24-01-003-002-000	SALUD - APORTES DEL SERVICIO DE SALUD	11018597266	10357579020	661018246	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	60250000	25250000	35000000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	38585307	37575987	1009320	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15051371	13148770	1902601	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			171,624,187	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4322868	3496856	826012	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3678453755	3512899753	165554002	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	57198231	51954058	5244173	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			31,036,560	31,036,560
215-26-01-004-000-000	MULTAS	227158	190598	36560	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	84670000	53670000	31000000	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			825,125	825,125
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1785365	960240	825125	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
	INICIATIVAS DE INVERSION				
	ESTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			0	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22,831,000	22,831,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	42144000	19313000	22831000	
	SERVICIO DE LA DEUDA				7,789,869
	DEUDA FLOTANTE			7,789,869	
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 FINANCIERO	637745		637745	
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	2423467		2423467	
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,392,988		2,392,988	
			MONTO TOTAL \$		1,138,546,991