



INFORME DE PASIVOS
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019
SEPTIEMBRE 2019

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO	
21	Gastos en Personal	\$	334,336
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$	213,315,918
22-01	Alimentos y Bebidas	\$	205,300
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$	3,040,545
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$	-
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$	24,792,690
22-05	Servicios Básicos	\$	10,821,606
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$	-
22-07	Publicidad y Difusión	\$	9,823,828
22-08	Servicios Generales	\$	72,154,444
22-09	Arriendos	\$	92,327,505
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	\$	384,490,113
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$	39,267,750
24-03	Transferencias al Sector Público	\$	345,222,363
26	Otros Gastos Corrientes	\$	27,024,500
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$	496,825
30	Adquisición de Activos Financieros		
31	Iniciativas de Inversión		
31-01	Estudios Básicos	\$	41,160,629
31-02	Proyectos	\$	41,160,629
33	Transferencias de Capital	\$	-
34	Servicio de la Deuda	\$	2,973,414
	TOTAL PASIVOS	\$	669,795,735



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
				334,336
				334,336
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,680,169	4,484,179	195,990
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SERV. EN PR	5,167,042	5,028,696	138,346
				213,315,918
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			205,300
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	13,420,495	13,215,195	205,300
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			3,040,545
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,425,329	6,384,784	3,040,545
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,792,690
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50,090,588	46,167,000	3,923,588
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,694,798	2,535,933	158,865
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,136,594	2,102,333	34,261
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES	30,527,350	28,752,505	1,774,845
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	57,431,128	56,738,441	692,687
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	11,305,135	10,417,664	887,471
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	7,431,851	7,119,000	312,851
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	13,287,540	1,435,140	11,852,400
215-22-04-999-000-000	OTROS	64,451,701	59,295,979	5,155,722
	SERVICIOS BASICOS			10,821,606
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,907,215,468	1,907,076,220	139,248
215-22-05-002-000-000	AGUA	120,163,956	119,480,660	683,296
215-22-05-003-000-000	GAS	83,576		83,576
215-22-05-004-000-000	CORREOS	94,253,785	89,071,327	5,182,458
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	23,894,509	21,731,821	2,162,688
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	17,088,673	14,518,333	2,570,340
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			9,823,828
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	71,083,776	61,367,048	9,716,728
215-22-07-999-000-000	OTROS	38,965,263	38,858,163	107,100
	SERVICIOS GENERALES			72,154,444
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	426,996,491	425,367,381	1,629,110
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	24,640,878	24,465,342	175,536
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	143,963,733	134,432,028	9,531,705



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	316,745,915	312,286,258	4,459,657	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	1,301,537,239	1,245,578,803	55,958,436	
215-22-08-999-002-000	OTROS - HONORARIOS	50,340,216	49,940,216	400,000	
	ARRIENDOS			92,327,505	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	187,232,199	96,220,834	91,011,365	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	8,096,760	7,197,120	899,640	
215-22-09-999-000-000	OTROS	128,871,612	128,455,112	416,500	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			150,000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9,143,094	8,993,094	150,000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
	TRANSFERENCIAS				
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			39,267,750	384,490,113
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	62,500,000	47,500,000	15,000,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	83,268,707	59,268,707	24,000,000	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,042,675	21,774,925	267,750	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			345,222,363	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,630,543	5,885,995	744,548	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4,394,256,599	4,052,530,122	341,726,477	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	66,104,227	63,352,889	2,751,338	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			27,024,500	27,024,500
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	49,829,609	49,812,089	17,520	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	142,490,000	115,490,000	27,000,000	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13,355,260	13,348,280	6,980	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			496,825	496,825
215-29-05-999-000-000	OTRAS	14,152,607	13,655,782	496,825	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
	INICIATIVAS DE INVERSION				
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			41,160,629	41,160,629
215-31-02-004-810-000	PMU - OBRA NUEVA SEDE VECINAL N°14 VISTA HERMOSA	39,567,814	28,262,750	11,305,064	



Ilustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-31-02-004-905-000	PMU - CONSTR. SEDE SOCIAL 25 VILLA LOS TORREONES	59,819,760	47,855,808	11,963,952	
215-31-02-004-909-000	PMU-LEM - PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN AV. LAS PARCELAS - AV	29,864,913	11,973,300	17,891,613	
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	
SERVICIO DE LA DEUDA					
	DEUDA FLOTANTE			2,973,414	2,973,414
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,215,669		2,215,669	
215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	120,000		120,000	
215-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	637,745		637,745	
			MONTO TOTAL \$		669,795,735