



Illustre Municipalidad de
La Serena
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORME DE PASIVOS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
JUNIO 2020

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO	
21	Gastos en Personal	\$	19,237
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$	210,410,558
22-01	Alimentos y Bebidas	\$	-
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$	-
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$	-
22-05	Servicios Básicos	\$	-
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$	-
22-07	Publicidad y Difusión	\$	-
22-08	Servicios Generales	\$	210,410,558
22-09	Arriendos	\$	-
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$	-
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$	-
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$	-
23	Prestaciones de Seguridad Social		
24	Transferencias	\$	524,918,103
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$	155,620,200
24-03	Transferencias al Sector Público	\$	369,297,903
26	Otros Gastos Corrientes	\$	4,800,000
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$	-
30	Adquisición de Activos Financieros	\$	-
31	Iniciativas de Inversión	\$	-
31-01	Estudios Básicos	\$	-
31-02	Proyectos	\$	-
33	Transferencias de Capital	\$	-
34	Servicio de la Deuda	\$	2,080,914
	TOTAL PASIVOS	\$	742,228,812



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			369,297,903	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1703791	1553261	150530	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2553830025	2195549754	358280271	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	56840614	45973512	10867102	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			4,800,000	4,800,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	15128740	10328740	4800000	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
	INICIATIVAS DE INVERSION				0
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			0	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
	SERVICIO DE LA DEUDA				2,080,914
	DEUDA FLOTANTE			2,080,914	
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1323169		1323169	
215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	120000		120000	
5-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	637745		637745	
			MONTO TOTAL \$		215,229,795



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
				19,237	19,237
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS - PRESTACIONES DE SE	507921	488684	19237	
					210,410,558
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			0	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			0	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			0	
	SERVICIOS BASICOS			0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	
	SERVICIOS GENERALES			210,410,558	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	423189113	370234113	52955000	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	801946190	667364812	134581378	
215-22-08-999-005-000	SERVICIOS DE EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS RURAL	182929180	160055000	22874180	
	ARRIENDOS			0	
	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				
					524,918,103
	TRANSFERENCIAS				
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			155,620,200	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	64500000	24500000	40000000	
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	195272905	174855785	20417120	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	302754950	207551870	95203080	



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			369,297,903	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1703791	1553261	150530	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2553830025	2195549754	358280271	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	56840614	45973512	10867102	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			4,800,000	4,800,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	15128740	10328740	4800000	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	
	INICIATIVAS DE INVERSION				0
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			0	
	CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0	
	SERVICIO DE LA DEUDA				2,080,914
	DEUDA FLOTANTE			2,080,914	
215-34-07-015-022-000	DEUDA FLOTANTE 2015 - BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1323169		1323169	
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 FIN	637745		637745	
			MONTO TOTAL \$		742,228,812