



INFORME DE PASIVOS
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
SEPTIEMBRE 2020

ÍTEM	DESCRIPCION		PASIVO
21	Gastos en Personal		\$ -
22	Bienes y Servicios de Consumo		\$ 1,131,826,811
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ -	
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ -	
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ -	
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 4,023,901	
22-05	Servicios Básicos	\$ 2,264,046	
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ -	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 1,194,670	
22-08	Servicios Generales	\$ 1,123,444,554	
22-09	Arriendos	\$ 899,640	
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		\$ 630,711,633
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 136,649,525	
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 494,062,108	
26	Otros Gastos Corrientes		
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 3,287,031	\$ 3,287,031
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		\$ 1,767,906,389



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
				0
				0
				1,131,826,811
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			0
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			0
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,023,901
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10266055	8866698	1399357
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	20445762	17856218	2589544
215-22-04-999-000-000	OTROS	38708452	38673452	35000
	SERVICIOS BASICOS			2,264,046
215-22-05-004-000-000	CORREOS	15095497	14716570	378927
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	16440189	14555070	1885119
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,194,670
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44853996	43659326	1194670
	SERVICIOS GENERALES			1,123,444,554
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3152113676	2373513336	778600340
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	529099113	476144113	52955000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2338892912	2092013033	246879879
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	166014476	150794064	15220412
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	53863348	48932205	4931143
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	263391732	261408132	1983600
215-22-08-999-005-000	SERVICIOS DE EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS RURAL	228669210	205795030	22874180
	SERVICIOS ARRIENDO			899,640
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	7197120	6297480	899640
	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			
	TRANSFERENCIAS			630,711,633
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			136,649,525
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	93071785	91625340	1446445



Illustre Municipalidad de
La Serena

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

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	66750000	26750000	40000000	
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRANSFERENCIAS	302754950	207551870	95203080	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			494,062,108	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2251617	1929633	321984	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	3996634107	3510922806	485711301	
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (70 % TAG 2008-2009)	91470		91470	
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (50 % TAG desde 2010)	104069172	96131819	7937353	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			0	0
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,287,031	3,287,031
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	78046642	74759611	3287031	
	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 \$		1,767,906,389