



Ilustre Municipalidad de
La Serena

INFORME DE PASIVOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023 DICIEMBRE 2023

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ -
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,757,909,631
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ -
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ -
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ -
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 3,443,438
22-05	Servicios Básicos	\$ 917,603
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ -
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 1,341,428
22-08	Servicios Generales	\$ 1,743,034,642
22-09	Arrendos	\$ 9,172,520
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	\$ 100,963,101
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 916,307
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 100,046,794
26	Otros Gastos Corrientes	\$ -
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 36,472,543
30	Adquisición de Activos Financieros	\$ -
31	Iniciativas de Inversión	\$ 99,071,330
31-01	Estudios Básicos	\$ -
31-02	Proyectos	\$ 99,071,330
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ -
TOTAL PASIVOS		\$ 1,994,416,605

Nota: Corresponde a saldo devengado sin pago de cuentas al 31-12-2023

Mario Aliaga Ramirez
Director de Adm. Y Finanzas

La Serena, 29 de febrero 2024
MAR/JVW



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
TERCERCUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-00-000-000-000	GASTO EN PERSONAL			
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			\$ 1,757,909,631
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ -
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			\$ 3,443,438
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 18,236,543	\$ 17,864,849	\$ 371,694
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$ 16,298,075	\$ 15,971,356	\$ 326,719
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 98,741,209	\$ 95,996,184	\$ 2,745,025
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			\$ 917,603
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 18,321,187	\$ 17,473,584	\$ 847,603
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 39,571,556	\$ 39,501,556	\$ 70,000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			\$ 1,341,428
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 40,386,493	\$ 39,521,065	\$ 865,428
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 10,344,029	\$ 9,868,029	\$ 476,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			\$ 1,743,034,642
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	\$ 6,062,922,844	\$ 4,612,914,100	\$ 1,450,008,744
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	\$ 1,682,491,810	\$ 1,559,644,474	\$ 122,847,336
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	\$ 186,682,987	\$ 141,778,716	\$ 44,904,271
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 20,599,763	\$ 19,938,529	\$ 661,234
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	\$ 20,803,328	\$ 20,423,328	\$ 380,000
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA RURAL	\$ 1,002,090,094	\$ 927,801,337	\$ 74,288,757
215-22-08-999-005-000	SERVICIOS DE EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS RURAL	\$ 399,554,400	\$ 349,610,100	\$ 49,944,300
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			\$ 9,172,520
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 153,776,324	\$ 144,603,804	\$ 9,172,520
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			\$ -
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			\$ -
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			\$ 100,963,101
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			\$ 916,307
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	\$ 157,455,177	\$ 156,538,870	\$ 916,307
215-24-03-000-000-000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			\$ 100,046,794
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	\$ 4,279,194	\$ 4,074,114	\$ 205,080
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$ 7,392,830,681	\$ 7,295,215,247	\$ 97,615,434

215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(50% TAG desde 2	\$ 121,754,305	\$ 119,528,025	\$ 2,226,280
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES			\$ -
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR			\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	\$ -		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			\$ 36,472,543
215-29-04-002-000-000	MENOS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 16,882,379	\$ 16,111,259	\$ 771,120
215-29-05-999-001-000	MAS 3 UTM - OTRAS	\$ 41,662,772	\$ 18,749,997	\$ 22,912,775
215-29-07-001-001-000	MAS 3 UTM - PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ 70,259,064	\$ 57,470,416	\$ 12,788,648
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			\$ -
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES			\$ -
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION			\$ 99,071,330
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS			\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			\$ 99,071,330
215-31-02-002-102-000	APORTE MUNICIPAL CONSULTORIA EDIFICIO CONSISTOR	\$ 67,472,904	\$ 44,981,936	\$ 22,490,968
215-31-02-004-219-000	APORTE MUNICIPAL - OBR. EXTRA. CANCHA JUAN SOLDA	\$ 62,633,603		\$ 62,633,603
215-31-02-004-923-000	ADMINISTRACIÓN Y BAÑOS PUBLICOS PARQUE GABRIEL	\$ 13,946,759		\$ 13,946,759
215-33-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL			\$ -
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			\$ -
215-34-07-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA			\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			\$ -
		MONTO TOTAL \$		\$ 1,994,416,605

Mario Aliaga Ramirez
Director de Adm. Y Finanzas

La Serena, 29 de febrero 2024

MAR/JVW