



Ilustre Municipalidad de
La Serena

INFORME DE PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023
JUNIO 2023

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO	
21	Gastos en Personal	\$	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$	1,059,901,595
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	\$	1,294,722
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$	-
22-07	Publicidad y Difusión	\$	-
22-08	Servicios Generales	\$	983,523,683
22-09	Arriendos	\$	75,083,190
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	\$	167,502,391
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$	-
24-03	Transferencias al Sector Público	\$	167,502,391
26	Otros Gastos Corrientes	\$	142,484
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$	-
30	Adquisición de Activos Financieros	\$	-
31	Iniciativas de Inversión	\$	102,085,004
31-01	Estudios Básicos	\$	-
31-02	Proyectos	\$	102,085,004
33	Transferencias de Capital	\$	-
34	Servicio de la Deuda	\$	-
TOTAL PASIVOS		\$	1,329,631,474



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO 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			\$ 1,059,901,595
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDA			\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			\$ -
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			\$ 1,294,722
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 10,493,203	\$ 10,493,201	\$ 2
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 16,663,561	\$ 15,368,841	\$ 1,294,720
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			\$ 983,523,683
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	\$ 2,634,569,108	\$ 1,712,896,612	\$ 921,672,496
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	\$ 1,324,432,664	\$ 1,305,224,636	\$ 19,208,028
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALETICA	\$ 94,551,260	\$ 51,908,101	\$ 42,643,159
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			\$ 75,083,190
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$ 210,824,740	\$ 135,741,550	\$ 75,083,190
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			\$ 167,502,391
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			\$ -
215-24-03-000-000-000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			\$ 167,502,391
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	\$ 2,261,255	\$ 2,010,729	\$ 250,526
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$ 5,680,354,451	\$ 5,516,732,145	\$ 163,622,306
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(50% TAG desde 2010)	\$ 105,103,003	\$ 101,473,444	\$ 3,629,559
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES			\$ 142,484
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 2,487,395	\$ 2,344,911	\$ 142,484
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			\$ -
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			\$ -
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE INVERSION			\$ 102,085,004
215-31-01-000-000-000	ÉSTUDIOS BASICOS			\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			\$ 102,085,004
215-31-02-002-102-000	APORTE MUNICIPAL CONSULTORIA EDIFICIO CONSISTORIA	\$ 67,472,904	\$ 44,981,936	\$ 22,490,968
215-31-02-004-008-000	PMU-EMO REPOS. ELEMENTOS DE SEG. VIAL VARIOS SECT	\$ 3,013,674		\$ 3,013,674
215-31-02-004-219-000	APORTE MUNICIPAL - OBR. EXTRA. CANCHA JUAN SOLDADO	\$ 62,633,603		\$ 62,633,603
215-31-02-004-923-000	ADMINISTRACIÓN Y BAÑOS PUBLICOS PARQUE GABRIEL CO	\$ 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 \$		\$ 1,329,631,474