

**INFORME DE PASIVOS**  
**TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023**  
**SEPTIEMBRE 2023**

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO	
<b>21</b>	<b>Gastos en Personal</b>		\$ 777,009
<b>22</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>		\$ 1,600,418,092
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 996,030	
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ -	
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,849,955	
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 2,471,069	
22-05	Servicios Básicos	\$ 5,027,892	
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ -	
22-07	Publicidad y Difusión	\$ -	
22-08	Servicios Generales	\$ 1,528,755,434	
22-09	Arriendos	\$ 61,317,712	
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	\$ -	
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ -	
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	\$ -	
<b>23</b>	<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>		\$ -
<b>24</b>	<b>Transferencias</b>		\$ 490,847,229
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ -	
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ 490,847,229	
<b>26</b>	<b>Otros Gastos Corrientes</b>	\$ -	\$ -
<b>29</b>	<b>Adquisición de Activos No Financieros</b>	\$ 964,969	\$ 964,969
<b>30</b>	<b>Adquisición de Activos Financieros</b>	\$ -	\$ -
<b>31</b>	<b>Iniciativas de Inversión</b>		\$ 152,793,208
31-01	Estudios Básicos	\$ -	
31-02	Proyectos	\$ 152,793,208	
<b>33</b>	<b>Transferencias de Capital</b>		\$ -
<b>34</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>		\$ -
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>\$ 2,245,800,507</b>



# La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>GASTO EN PERSONAL</b>			<b>\$ 777,009</b>
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	\$ 748,539	\$ 209,454	\$ 539,085
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	\$ 2,403,392	\$ 2,165,468	\$ 237,924
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>\$ 1,600,418,092</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAD</b>			<b>\$ 996,030</b>
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 4,135,939	\$ 3,540,939	\$ 595,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	\$ 37,297,370	\$ 36,896,340	\$ 401,030
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>\$ 1,849,955</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	\$ 87,691,528	\$ 87,430,373	\$ 261,155
215-22-03-999-000-000	OTROS	\$ 15,833,090	\$ 14,244,290	\$ 1,588,800
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>			<b>\$ 2,471,069</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 68,714,787	\$ 68,648,659	\$ 66,128
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 13,611,616	\$ 13,448,431	\$ 163,185
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INM	\$ 28,058,108	\$ 26,749,281	\$ 1,308,827
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP	\$ 3,926,577	\$ 3,062,240	\$ 864,337
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 74,741,232	\$ 74,672,640	\$ 68,592
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>\$ 5,027,892</b>
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 14,405,873	\$ 12,538,343	\$ 1,867,530
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	\$ 24,825,867	\$ 22,340,865	\$ 2,485,002
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$ 24,777,650	\$ 24,130,290	\$ 647,360
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 29,481,733	\$ 29,453,733	\$ 28,000
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>\$ 1,528,755,434</b>
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	\$ 183,283,480	\$ 182,093,480	\$ 1,190,000
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	\$ 3,162,905,356	\$ 2,679,569,108	\$ 483,336,248
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	\$ 1,320,212,570	\$ 1,189,706,997	\$ 130,505,573
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	\$ 2,591,241,244	\$ 1,986,648,996	\$ 604,592,248
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,676,947,758	\$ 1,507,306,260	\$ 169,641,498
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	\$ 140,170,569	\$ 112,920,912	\$ 27,249,657
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 9,199,350	\$ 7,279,027	\$ 1,920,323
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	\$ 15,247,800	\$ 13,547,800	\$ 1,700,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	\$ 290,059,670	\$ 266,883,594	\$ 23,176,076
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$ 34,793,491	\$ 34,198,491	\$ 595,000
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 113,435,161	\$ 103,452,057	\$ 9,983,104
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA RURAL	\$ 777,255,079	\$ 702,389,372	\$ 74,865,707
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>			<b>\$ 61,317,712</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	\$ 705,447,830	\$ 697,237,928	\$ 8,209,902



# La Serena

## SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$ 285,907,930	\$ 235,852,470	\$ 50,055,460
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 114,643,411	\$ 111,591,061	\$ 3,052,350
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>\$ 490,847,229</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO</b>			<b>\$ -</b>
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS			\$ -
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>			<b>\$ 490,847,229</b>
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	\$ 3,443,182	\$ 3,190,091	\$ 253,091
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$ 6,953,515,669	\$ 6,465,046,711	\$ 488,468,958
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(50% TAG desde 2010)	\$ 112,299,778	\$ 110,174,598	\$ 2,125,180
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>C x P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>\$ 964,969</b>
215-29-04-002-000-000	MENOS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 5,449,342	\$ 5,223,480	\$ 225,862
215-29-05-999-001-000	MAS 3 UTM - OTRAS	\$ 14,699,833	\$ 14,423,636	\$ 276,197
215-29-06-001-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 53,005,933	\$ 52,543,023	\$ 462,910
<b>215-30-00-000-000-000</b>	<b>C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C x P INICIATIVAS DE INVERSION</b>			<b>\$ 152,793,208</b>
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ÉSTUDIOS BASICOS</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>			<b>\$ 152,793,208</b>
215-31-02-002-102-000	APORTE MUNICIPAL CONSULTORIA EDIFICIO CONSISTORIAL	\$ 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
215-31-02-004-210-000	PMU - AMPL. SEDE SOCIAL JJVV N°23 PROGRESO EL LLANCO	\$ 37,293,411	\$ 14,917,365	\$ 22,376,046
215-31-02-004-213-000	PMU - CONSTR. SEDE SOCIAL FED. TRAB. INDEP. FERIAS LIB	\$ 37,460,783	\$ 14,966,313	\$ 22,494,470
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
215-31-02-004-927-000	PMU - PROYECTO DE ILUMINACION AREA VERDE SUBIDA CO	\$ 5,837,688		\$ 5,837,688
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			<b>\$ -</b>
<b>215-33-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>			<b>\$ -</b>



**La Serena**

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

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	<b>Saldo</b>
215-34-07-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA			\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			\$ -
		<b>MONTO TOTAL \$</b>		<b>\$ 2,245,800,507</b>

**Mario Aliaga Ramirez**  
**Director de Adm. Y Finanzas**

MAR/MCR/LLR/DGA

La Serena