

INFORME DE PASIVOS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
MARZO 2025

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO
21	Gastos en Personal	\$ 5,154,210
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1,440,194,500
22-01	Alimentos y Bebidas	\$ 9,161,176
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados	\$ 9,279,567
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,135,123
22-04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 112,143,071
22-05	Servicios Básicos	\$ 38,968,559
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6,511,553
22-07	Publicidad y Difusión	\$ 7,073,063
22-08	Servicios Generales	\$ 1,103,988,371
22-09	Arriendos	\$ 150,934,017
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	\$ 34,801,506
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$ 34,801,506
24-03	Transferencias al Sector Público	\$ -
26	Otros Gastos Corrientes	\$ 7,765,655 \$ 7,765,655
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 114,542,758 \$ 114,542,758
30	Adquisición de Activos Financieros	
31	Iniciativas de Inversión	\$ 23,975,525
31-01	Estudios Básicos	
31-02	Proyectos	\$ 23,975,525
33	Transferencias de Capital	\$ -
34	Servicio de la Deuda	\$ 110,572,636 \$ 110,572,636
TOTAL PASIVOS		\$ 1,737,006,790


Mario Ahuaga Ramírez
 Director de Adm. y Finanzas

MAR/MM/2025/JOA/mgf

La Serena, 15 de abril 2025



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	GASTO EN PERSONAL			5,154,210	5,154,210
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	95325799	90647437	4678362	
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	713772	237924	475848	
					1,440,194,500
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			9,161,176	
215-22-01-001-903-000	PARA PERSONAS	2916578	2624867	291711	
215-22-01-002-903-000	PARA ANIMALES	14314255	5444790	8869465	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			9,279,567	
215-22-02-002-903-000	PARA VESTUARIO	4778404	3537900	1240504	
215-22-02-003-903-000	PARA CALZADO	8140660	101597	8039063	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,135,123	
215-22-03-001-903-000	PARA VEHICULOS	34748947	33784562	964385	
215-22-03-002-903-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION	47838		47838	
215-22-03-999-903-000	OTROS	4193254	3070354	1122900	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,143,071	
215-22-04-001-903-000	PARA MATERIALES DE OFICINA	46044545	14238880	31805665	
215-22-04-002-903-000	PARA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZAS	3609092		3609092	
215-22-04-003-903-000	PARA PRODUCTOS QUIMICOS	136033	66347	69686	
215-22-04-007-903-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10972784	9224742	1748042	
215-22-04-009-903-000	PARA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCRSORIOS COMPUTACI	4252767	1426503	2826264	
215-22-04-010-903-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INN	2834664	2801882	32782	
215-22-04-011-903-000	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	4970906	1770906	3200000	
215-22-04-012-903-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7784472	2067726	5716746	
215-22-04-014-903-000	PARA PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y P	14826278		14826278	
215-22-04-999-901-000	FONDO MINERO OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	61669169	34406054	27263115	
215-22-04-999-903-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	26237076	5191675	21045401	
	SERVICIOS BASICOS			38,968,559	
215-22-05-003-903-000	PARA GAS	15063020		15063020	
215-22-05-004-903-000	PARA CORREO	44447264	37848239	6599025	
215-22-05-005-903-000	PARA TELEFONIA FIJA	3081703	1022571	2059132	
215-22-05-006-903-000	PARA TELEFONIA CELULAR	7455006	2485002	4970004	
215-22-05-007-903-000	PARA ACCESO A INTERNET	7239087	2413029	4826058	
215-22-05-008-903-000	PARA ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5451320		5451320	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,511,553	
215-22-06-001-903-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES	1574006	787228	786778	
215-22-06-002-903-000	PARA MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS	6574765	849990	5724775	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			7,073,063	
215-22-07-001-903-000	PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5702716	3917716	1785000	
215-22-07-002-903-000	PARA SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3888623		3888623	
215-22-07-999-903-000	PARA OTROS	1399440		1399440	
	SERVICIOS GENERALES			1,103,988,371	
215-22-08-001-001-903	SERVICIO DE ASEO	6361605	1987300	4374305	



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1633712991	1087102833	546610158	
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	612250533	414403487	197847046	
215-22-08-002-903-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	140348600	70174300	70174300	
215-22-08-003-903-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	400512566	350278382	50234184	
215-22-08-006-903-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	96459865	79736120	16723745	
215-22-08-007-903-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4168092	3992834	175258	
215-22-08-009-903-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	59212197	35487167	23725030	
215-22-08-011-903-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	18873400	5533500	13339900	
215-22-08-999-001-903	OTROS SERVICIOS GENERALES	46219262	36213387	10005875	
215-22-08-999-003-903	SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA RURAL	140115620	76496619	63619001	
215-22-08-999-004-903	SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA	312900382	205740813	107159569	
	ARRIENDOS			150,934,017	
215-22-09-003-903-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	106575930	38381310	68194620	
215-22-09-005-903-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5567058	1855686	3711372	
215-22-09-006-903-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	39326576	12563351	26763225	
215-22-09-999-903-000	OTROS ARRIENDOS	54520452	2255652	52264800	
	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				
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			34,801,506	34,801,506
215-24-01-003-001-000	SALUD - APORTE MUNICIPAL	489679840	454973534	34706306	
215-24-01-008-903-000	PREMIOS Y OTROS	9628793	9533593	95200	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			0	
	OTROS GASTOS CORRIENTES			7,765,655	7,765,655
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	7825703	60048	7765655	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			114,542,758	114,542,758
215-29-04-002-903-000	MENOS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS	14852650	1380400	13472250	
215-29-05-999-001-901	FONDO MINERO MAS 3 UTM - OTRAS	38544415	36431165	2113250	
215-29-05-999-001-903	MAS 3 UTM - OTRAS	18913511	3511627	15401884	



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-29-05-999-002-903	MENOS 3 UTM - OTRAS	2383457		2383457
215-29-06-001-001-903	MAS 3 UTM - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40865248		40865248
215-29-06-002-001-903	MAS 3 UTM - EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4822421		4822421
215-29-07-001-001-903	MAS 3 UTM PROGRAMAS COMPUTACIONALES	37838731	8169141	29669590
215-29-99-001-903-000	MAS 3 UTM - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5814658		5814658
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0
INICIATIVAS DE INVERSION				23,975,525
	ÉSTUDIOS BASICOS			0
	PROYECTOS			23,975,525
215-31-02-004-308-000	PMB - MEJ. DEL SIST. DE TRAT. PLANTA AGUAS SERVIDAS	47628263	23652738	23975525
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0
SERVICIO DE LA DEUDA				
	DEUDA FLOTANTE			
	DEUDA FLOTANTE			110,572,636
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS BASICOS	337914019	337845619	68400
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SERVICIOS GENERALES	2486219218	2482239022	3980196
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PROYECTOS	29943676		29943676
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs. Y SERVICIOS DE CONSUMO	13626253	13626251	2
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE INICIATIVAS DE INVERSION	76580362		76580362
				1,737,006,790



MARIO ALIAGA RAMIREZ
Director de Adm. Y Finanzas

MAR/MM/RSR/JOA/mgf

La Serena, abril 2025