



D.A.F

ORD.: N° 114 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

MAT.: Informe Trimestral de Pasivos Acumulados Enero-Febrero-Marzo 2017.

ANCUD, 04 de Abril de 2017.

**DE : DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CLAUDIA CARDENAS VIDELA**

A : SECRETARÍA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

1.- En conformidad al Artículo 27 letra C de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas emitir un informe trimestral al Honorable Concejo, sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el Municipio y las Corporaciones Municipales.

2.- Por lo antes expuesto, se adjunta informe de pasivos acumulados del Municipio, Corporación Cultural Municipal y Corporación Municipal de Educación y Salud correspondiente al Periodo Enero-Febrero-Marzo de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

CLAUDIA CARDENAS VIDELA
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

Distribución:

- Secretaría Honorable Concejo Municipal
- Sr. Alcalde de la Comuna de Ancud
- C/c Sres. H. Concejo Municipal(6)
- Control
- Oficina de Transparencia Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Contabilidad y Presupuesto
- Oficina Partes

CCV/gvb

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 MARZO-2017

SUBTTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	68.360.087
21				C x P Gastos en Personal	630.697
21	01			Personal de Planta	215.151
21	01	004		Remuneraciones Variables	215.151
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	215.151
21	02			Personal a Contrata	380.270
21	02	004		Remuneraciones Variables	380.270
21	02	004	006	Comisiones de Servicios en el País	380.270
21	04			Otras Gastos en Personal	35.276
21	04	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	35.276
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	52.285.750
22	01			Alimentos y Bebidas	1.203.024
22	01	001		Para Personas	897.080
22	01	002		Para Animales	305.944
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	640.813
22	02	001		Textiles y Acabados Textiles	62.850
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	577.963
22	03			Combustibles y Lubricantes	336.030
22	03	001		Para Vehículos	300.000
22	03	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	36.030
22	04			Materiales de Uso o Consumo	32.080.001
22	04	001		Materiales de Oficina	6.493.795
22	04	003		Productos Químicos	21.420
22	04	004		Productos Farmacéuticos	97.883
22	04	007		Materiales y Útiles de Aseo	348.531
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.859.643
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.244.145
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.874.677
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12.597.847
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	373.160
22	04	999		Otros	168.900
22	05			Servicios Básicos	5.506.374
22	05	001		Electricidad	450.600
22	05	002		Agua	5.055.774
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.030.711
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	785.571
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	149.940
22	06	999		Otros	95.200
22	07			Publicidad y Difusión	2.388.786
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.416.186
22	07	002		Servicios de Impresión	972.600
22	08			Servicios Generales	1.024.876
22	08	002		Servicios de Vigilancia	394.370
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	517.536
22	08	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	112.970
22	09			Arriendos	2.181.800
22	09	002		Arriendo de Edificios	510.000
22	09	003		Arriendo de Vehículos	220.000
22	09	999		Otros	1.451.800
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	4.843.913
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	4.843.913
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	157.022
22	11	003		Servicios Informáticos	157.022
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	892.400
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	230.400
22	12	999		Otros	662.000

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 MARZO-2017

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
24				C x P Transferencias Corrientes	2.202.305
24	01			Al Sector Privado	2.055.248
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	950.066
24	01	008		Premios y Otros ¹	1.905.182
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	-800.000
24	03			A Otras Entidades Públicas	147.057
24	03	100		A Otras Municipalidades	147.057
26				C x P Otros Gastos Corrientes	31.138
26	01			Devoluciones	17.638
26	04			Aplicación Fondos de Terceros	13.500
26	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	13.500
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.377.481
29	04			Mobiliario y Otros	624.136
29	05			Máquinas y Equipos	1.093.883
29	05	999		Otras	1.093.883
29	06			Equipos Informáticos	5.659.462
29	06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	5.659.462
31				C x P Iniciativas de Inversión	1.897.483
31	02			Proyectos	1.897.483
31	02	004		Obras Civiles	904.967
31	02	999		Otros Gastos	992.516
34				C x P Servicio de la Deuda	3.935.233
34	07			Deuda Flotante	3.935.233