



D.A.F

ORD.: N° 312 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

MAT.: Informe Trimestral de Pasivos Acumulados.

ANCUD, 02 de Octubre de 2017.

**DE : DIRECTORA DE 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 JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

CLAUDIA CARDENAS VIDELA
DIRECTORA DE 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 30 SEPTIEMBRE-2017

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreeedores Presupuestarios	140.754.434
21				C x P Gastos en Personal	2.409.722
21	01			Personal de Planta	843.587
21	01	004		Remuneraciones Variables	843.587
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	843.587
21	02			Personal a Contrata	449.831
21	02	004		Remuneraciones Variables	449.831
21	02	004	006	Comisiones de Servicios en el País	449.831
21	04			Otros Gastos en Personal	1.116.304
21	04	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.116.304
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	66.462.020
22	01			Alimentos y Bebidas	1.450.480
22	01	001		Para Personas	1.450.480
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	27.830.172
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	16.852.172
22	02	003		Calzado	10.978.000
22	03			Combustibles y Lubricantes	1.677.726
22	03	001		Para Vehículos	1.557.726
22	03	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	120.000
22	04			Materiales de Uso o Consumo	9.626.646
22	04	001		Materiales de Oficina	1.813.991
22	04	007		Materiales y Útiles de Aseo	2.855
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	327.747
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	636.057
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	5.048.615
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.567.201
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	139.018
22	04	999		Otros	91.162
22	05			Servicios Básicos	9.451.747
22	05	002		Agua	1.615.840
22	05	005		Telefonía Fija	6.355.850
22	05	006		Telefonía Celular	1.480.057
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	3.525.205
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.344.441
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	827.734
22	06	999		Otros	1.353.030
22	07			Publicidad y Difusión	1.711.115
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.265.565
22	07	002		Servicios de Impresión	445.550
22	08			Servicios Generales	7.087.319
22	08	002		Servicios de Vigilancia	75.560
22	08	005		Servicios de Mantención de Semáforos	2.499.754
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.075.340
22	08	009		Servicios de Pago y Cobranza	536.665
22	08	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.900.000
22	09			Arriendos	2.070.948
22	09	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.304.811
22	09	006		Arriendo de Equipos Informáticos	647.137
22	09	999		Otros	119.000
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	587.244
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	587.244
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	270.899
22	11	002		Cursos de Capacitación	120.000
22	11	999		Otros	150.899
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.172.519
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.316.997

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 30 SEPTIEMBRE-2017

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
22	12	005		Derechos y Tasas	-144.478
24				C x P Transferencias Corrientes	8.768.676
24	01			Al Sector Privado	6.736.683
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	2.753.611
24	01	008		Premios y Otros ¹	665.072
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	3.318.000
24	03			A Otras Entidades Públicas	2.031.993
24	03	100		A Otras Municipalidades	2.031.993
26				C x P Otros Gastos Corrientes	230.925
26	01			Devoluciones	23.025
26	04			Aplicación Fondos de Terceros	207.900
26	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	207.900
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	657.872
29	05			Máquinas y Equipos	328.595
29	05	003		Fortificaciones y Recintos Historicos	328.595
29	07			Programas Informáticos	329.277
29	07	001		Programas Computacionales	329.277
31				C x P Iniciativas de Inversión	51.948.462
31	01			Estudios Básicos	27.282.777
31	01	002		Consultorias	27.282.777
31	02			Proyectos	24.665.685
31	02	004		Obras Cíviles	22.917.761
31	02	999		Otros Gastos	1.747.924
33				C x P Transferencias de Capital	6.922.200
33	03			A Otras Entidades Públicas	6.922.200
33	03	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	6.922.200
33	03	001	001	Programa Pavimentos Participativos	6.922.200
34				C x P Servicio de la Deuda	3.354.557
34	07			Deuda Flotante	3.354.557