



ORD.: N° 17 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

MAT.: Informe Trimestral de Pasivos Acumulados.

ANCUD, 14 de Abril de 2020.

**DE : DIRECTOR SGTE DE CONTABILIDAD PPTO Y PERSONAL
JUAN CARLOS SILVA ZAMORANO**

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 **2020**.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



JUAN CARLOS SILVA ZAMORANO
DIRECTOR SGTE. DE CONT. PPTO Y PERSONAL

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

JCSZ/gvb

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 MARZO-2020

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreeedores Presupuestarios	115.208.033
21				C x P Gastos en Personal	71.494.394
21	04			Otras Gastos en Personal	71.494.394
21	04	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	71.494.394
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.190.461
22	01			Alimentos y Bebidas	1.286.026
22	01	001		Para Personas	1.286.026
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	535.500
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	535.500
22	03			Combustibles y Lubricantes	1.440.616
22	03	001		Para Vehículos	1.440.616
22	04			Materiales de Uso o Consumo	3.484.273
22	04	001		Materiales de Oficina	303.925
22	04	003		Productos Químicos	109.480
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	292.919
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	777.665
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.569.068
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	301.316
22	04	999		Otros	129.900
22	05			Servicios Básicos	2.791.163
22	05	001		Electricidad	1.634.003
22	05	002		Agua	1.157.160
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	5.663.891
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.663.891
22	07			Publicidad y Difusión	92.582
22	07	001		Servicios de Publicidad	92.582
22	08			Servicios Generales	642.790
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	282.790
22	08	999		Otros	360.000
22	09			Arriendos	1.030.000
22	09	003		Arriendo de Vehículos	1.030.000
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	2.960.029
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	2.960.029
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	1.987.300
22	11	003		Servicios Informáticos	1.987.300
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.276.291
22	12	999		Otros	1.276.291
24				C x P Transferencias Corrientes	4.312.815
24	01			Al Sector Privado	4.312.815
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	570.643
24	01	008		Premios y Otros ¹	242.172
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	3.500.000
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	678.468
29	06			Equipos Informáticos	366.468
29	06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	366.468
29	07			Programas Informáticos	312.000
29	07	001		Programas Computacionales	312.000
31				C x P Iniciativas de Inversión	160.000
31	01			Estudios Básicos	160.000
31	01	002		Consultorías	160.000
34				C x P Servicio de la Deuda	15.371.895
34	07			Deuda Flotante	15.371.895

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 MARZO-2020**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
-----------	------	------------	------------	--------------	-------