



ORD.: N° 97 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

MAT.: INFORME TRIMESTRAL PASIVOS ACOMULADOS.

ANCUD, 07 de Julio de 2020.

**DE : DIRECTOR CONTABILIDAD PPTO Y PERSONAL
JUAN RAMON MILLATUREO OYARZO**

A : SECRETARÍA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

1.- En conformidad al Artículo 22 Punto 5 de las funciones específicas de la Dirección de Contabilidad Presupuesto y Personal del Reglamento Interno N° 34 ,sobre estructura y Funciones de la Ilustre Municipalidad de Ancud de fecha 03 de Marzo de 2020 corresponde a la Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Personal 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 **ABRIL-MAYO-JUNIO** de **2020**.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 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 Contabilidad Presupuesto y Personal
- Oficina Partes

JRMO/gvb

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 30 JUNIO-2020

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	126.834.784
21				C x P Gastos en Personal	13.005.265
21	01			Personal de Planta	7.091.102
21	01	002		Aportes del Empleador	6.700.000
21	01	002	001	A Servicios de Bienestar	6.700.000
21	01	004		Remuneraciones Variables	391.102
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	391.102
21	02			Personal a Contrata	4.775.000
21	02	002		Aportes del Empleador	4.775.000
21	02	002	001	A Servicios de Bienestar	4.775.000
21	04			Otras Gastos en Personal	1.139.163
21	04	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.139.163
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.227.615
22	01			Alimentos y Bebidas	437.579
22	01	001		Para Personas	437.579
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	52.462
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	52.462
22	04			Materiales de Uso o Consumo	2.947.651
22	04	001		Materiales de Oficina	11.490
22	04	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	424.134
22	04	007		Materiales y Útiles de Aseo	150.915
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	422.937
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	396.918
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	1.541.257
22	05			Servicios Básicos	34.985.330
22	05	001		Electricidad	27.401.945
22	05	002		Agua	1.409.810
22	05	004		Correo	3.113
22	05	005		Telefonía Fija	6.170.462
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	3.033.269
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.743.270
22	06	999		Otros	289.999
22	07			Publicidad y Difusión	56.882
22	07	001		Servicios de Publicidad	56.882
22	08			Servicios Generales	16.596.219
22	08	001		Servicios de Aseo	13.810.000
22	08	002		Servicios de Vigilancia	141.433
22	08	005		Servicios de Mantenición de Semáforos	2.500.000
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	139.110
22	08	999		Otros	5.676
22	09			Arriendos	5.196.970
22	09	001		Arriendo de Terrenos	3.349.262
22	09	002		Arriendo de Edificios	1.847.708
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	39.994
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	39.994
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	-106.041
22	12	005		Derechos y Tasas	-106.041
24				C x P Transferencias Corrientes	6.407.130
24	C1			Al Sector Privado	6.407.130
24	C1	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	407.130
24	C1	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	6.000.000
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	412.233
29	07			Programas Informáticos	412.233
29	07	001		Programas Computacionales	412.233

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 30 JUNIO-2020

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
31				C x P Iniciativas de Inversión	2,170,375
31	02			Proyectos	2,170,375
31	02	999		Otros Gastos	2,170,375
34				C x P Servicio de la Deuda	39.612,166
34	01			Amortización Deuda Interna	24.499,691
34	01	003		Créditos de Proveedores	24.499,691
34	07			Deuda Flotante	15.112,475