



ORD.: N° 033 /

ANT.: Reglamento Interno Municipal N°34.

MAT.: INFORME TRIMESTRAL PASIVOS ACOMULADOS.

ANCUD, 10 de Enero de 2024.

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

A : SECRETARÍA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

1.- De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Veintidós, Numeral 5, del Reglamento Interno N° 34 de fecha 03 de Marzo de 2020 Sobre Estructura y Funciones de la Ilustre Municipalidad de Ancud, 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 **OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE** de 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



JUAN MILLATUREO OYARZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD PPTO Y PERSONAL

Distribución:

- Secretaría Honorable Concejo Municipal
- Sr. Alcalde de la Comuna de Ancud
- C/c Sres. H. Concejo Municipal
- Control
- Oficina de Transparencia Municipal
- Dir. de Contabilidad Presupuesto y Personal
- Oficina Partes

JMO/gvb

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 DICIEMBRE-2023**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	58.794.311
21				C x P Gastos en Personal	100.489
21	01			Personal de Planta	-44.576
21	01	001		Sueldos y Sobresueldos	-44.576
21	01	001	999	Otras Asignaciones	-44.576
21	02			Personal a Contrata	82.169
21	02	004		Remuneraciones Variables	82.169
21	02	004	006	Comisiones de Servicios en el País	82.169
21	04			Otros Gastos en Personal	62.896
21	04	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.896
21	04	003	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	62.896
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	51.317.411
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	315.326
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	315.326
22	03			Combustibles y Lubricantes	2.910.659
22	03	001		Para Vehículos	2.906.100
22	03	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	4.559
22	04			Materiales de Uso o Consumo	16.078.711
22	04	001		Materiales de Oficina	-2.612.495
22	04	004		Productos Farmacéuticos	59.980
22	04	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	313.635
22	04	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	105.000
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	944.968
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	878.443
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	14.345.522
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.932.988
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	110.670
22	05			Servicios Básicos	2.832.798
22	05	001		Electricidad	668.800
22	05	002		Agua	219.270
22	05	003		Gas	1.904.738
22	05	006		Telefonía Celular	39.990
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	654.417
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	654.417
22	08			Servicios Generales	10.488.000
22	08	001		Servicios de Aseo	7.616.000
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.872.000
22	09			Arriendos	6.387.600
22	09	003		Arriendo de Vehículos	6.387.600
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	9.969.620
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	9.969.620
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.680.280
22	12	002		Gastos Menores	-71.400
22	12	999		Otros	1.751.680
24				C x P Transferencias Corrientes	-6.907.743
24	01			Al Sector Privado	838.456
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales	838.456
24	03			A Otras Entidades Públicas	-7.746.199
24	03	090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	-7.654.465
24	03	090	002	Aporte Otros Años	-7.654.465
24	03	092		Al Fondo Común Municipal - Multas	-91.734
24	03	092	002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	-91.734
26				C x P Otros Gastos Corrientes	94.989
26	01			Devoluciones	94.989
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	385.001
29	04			Mobiliario y Otros	385.001
31				C x P Iniciativas de Inversión	13.804.164
31	01			Estudios Básicos	13.804.164
31	01	002		Consultorías	13.804.164