



ORD.: N° 241 /

ANT.: Reglamento Interno Municipal N°34.

MAT.: INFORME TRIMESTRAL PASIVOS
ACOMULADOS.

ANCUD, 09 de Abril 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 **ENERO-FEBRERO-MARZO** de **2024**.

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 MARZO-2024

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	269.251.982
21				C x P Gastos en Personal	241.214
21	01			Personal de Planta	140.359
21	01	004		Remuneraciones Variables	140.359
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	140.359
21	02			Personal a Contrata	85.702
21	02	004		Remuneraciones Variables	85.702
21	02	004	006	Comisiones de Servicios en el País	85.702
21	04			Otros Gastos en Personal	15.153
21	04	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	53.381
21	04	003	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	32.801
21	04	003	003	Otros Gastos	20.580
21	04	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	-38.228
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	95.849.032
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	196.950
22	02	001		Textiles y Acabados Textiles	196.950
22	03			Combustibles y Lubricantes	3.344.200
22	03	001		Para Vehiculos	3.337.000
22	03	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	7.200
22	04			Materiales de Uso o Consumo	10.351.049
22	04	001		Materiales de Oficina	1.369.058
22	04	003		Productos Quimicos	190.400
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.498.698
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	230.208
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.262.104
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.800.581
22	05			Servicios Básicos	11.860.995
22	05	001		Electricidad	148.500
22	05	002		Agua	11.712.495
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	6.730.640
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	833.000
22	06	999		Otros	5.897.640
22	08			Servicios Generales	936.543
22	08	002		Servicios de Vigilancia	52.241
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	884.302
22	09			Arriendos	46.657.455
22	09	002		Arriendo de Edificios	3.597.281
22	09	003		Arriendo de Vehiculos	36.074.279
22	09	006		Arriendo de Equipos Informáticos	6.028.641
22	09	999		Otros	957.254
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	7.964.193
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	7.964.193
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	7.807.007
22	11	003		Servicios Informáticos	7.807.007
24				C x P Transferencias Corrientes	50.731.888
24	01			Al Sector Privado	46.740.941
24	01	006		Voluntariado	35.000.000
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales	1.378.823
24	01	008		Premios y Otros	62.118
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado	10.300.000
24	03			A Otras Entidades Públicas	3.990.947
24	03	100		A Otras Municipalidades	3.990.947
26				C x P Otros Gastos Corrientes	292.480
26	04			Aplicación Fondos de Terceros	292.480
26	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	292.480
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.825.849
29	06			Equipos Informáticos	2.024.903
29	06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	2.024.903
29	07			Programas Informáticos	3.800.946
29	07	001		Programas Computacionales	3.800.946

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 MARZO-2024

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
31				C x P Iniciativas de Inversión	106.273.062
31	01			Estudios Básicos	2.342.109
31	01	002		Consultorias	2.342.109
31	02			Proyectos	103.930.953
31	02	004		Obras Civiles	103.930.953
34				C x P Servicio de la Deuda	10.038.457
34	07			Deuda Flotante	10.038.457