



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORD : 292/

ANT : Art.27 letra c) Ley 18.695

MAT : Informe Trimestral de Pasivos
acumulados JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE
2014

ANCUD, 01 de OCTUBRE del 2014=

DE : DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 2014

Sin otro particular saluda atentamente a usted.



[Firma manuscrita]
CLAUDIA CARDENAS VIDELA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Secretaria Honorable Concejo
- Sr. Alcaldesa de la comuna de Ancud
- C.c. Sres. H. Concejo Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Control
- Oficina Transparencia Municipal
- Of. Partes.
- CCV/abs.-

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 JULIO-2014

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB.ASIGN.	DENOMINACION	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	61.753.846
21				C x P Gastos en Personal	5.255.554
21	03			Otras Remuneraciones	5.255.554
21	03	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.255.554
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.847.152
22	01			Alimentos y Bebidas	313.650
22	01	001		Para Personas	313.650
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	433.130
22	02	001		Textiles y Acabados Textiles	53.520
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	379.610
22	03			Combustibles y Lubricantes	1.700.810
22	03	001		Para Vehiculos	1.700.810
22	04			Materiales de Uso o Consumo	772.983
22	04	001		Materiales de Oficina	190.379
22	04	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	29.700
22	04	007		Materiales y Útiles de Aseo	12.600
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34.312
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	4.200
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	385.182
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	116.610
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	279.790
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	77.350
22	06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	142.940
22	06	999		Otros	59.500
22	07			Publicidad y Difusión	355.800
22	07	002		Servicios de Impresión	355.800
22	09			Arriendos	126.000
22	09	003		Arriendo de Vehiculos	126.000
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.864.989
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	520.000
22	12	999		Otros	1.344.989
24				C x P Transferencias Corrientes	9.278.108
24	01			Al Sector Privado	9.278.108
24	01	003		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80 '	6.605.400
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales '	1.052.908
24	01	008		Premios y Otros '	119.800
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado '	1.500.000
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	31.431.740
29	01			Terrenos	31.010.000
29	05			Máquinas y Equipos	76.490
29	05	001		Máquinas y Equipos de Oficina	76.490
29	06			Equipos Informáticos	345.250
29	06	001		Equipos Computacionales y Periféricos	345.250
31				C x P Iniciativas de Inversión	1.859.639
31	02			Proyectos	1.859.639
31	02	004		Obras Civiles	505.640
31	02	999		Otros Gastos	1.353.999
34				C x P Servicio de la Deuda	8.081.653
34	07			Deuda Flotante	8.081.653



[Handwritten signature in blue ink]

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 AGOSTO-2014**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	82.328.866
21				C x P Gastos en Personal	588.574
21	01			Personal de Planta	452.794
21	01	004		Remuneraciones Variables	452.794
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	452.794
21	04			Otras Gastos en Personal	135.780
21	04	003		Dietas a Juntas, Consejo y Comisiones	135.780
21	04	003	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	135.780
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.610.078
22	01			Alimentos y Bebidas	909.150
22	01	001		Para Personas	909.150
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	724.710
22	02	001		Textiles y Acabados Textiles	345.100
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	379.610
22	03			Combustibles y Lubricantes	2.444.272
22	03	001		Para Vehiculos	2.377.632
22	03	003		Para Calefacción	66.640
22	04			Materiales de Uso o Consumo	5.531.132
22	04	001		Materiales de Oficina	3.006.738
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	525.028
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	444.086
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.406.676
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	148.604
22	05			Servicios Básicos	670.273
22	05	001		Electricidad	38.700
22	05	004		Correo	584.732
22	05	005		Telefonía Fija	46.841
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.277.205
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	884.525
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	249.740
22	06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	142.940
22	07			Publicidad y Difusión	3.191.656
22	07	001		Servicios de Publicidad	515.275
22	07	002		Servicios de Impresión	2.676.381
22	08			Servicios Generales	661.326
22	08	002		Servicios de Vigilancia	141.250
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	395.032
22	08	009		Servicios de Pago y Cobranza	125.044
22	09			Arriendos	1.491.675
22	09	002		Arriendo de Edificios	170.000
22	09	003		Arriendo de Vehiculos	126.000
22	09	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	1.168.675
22	09	999		Otros	27.000
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	531.320
22	11	002		Cursos de Capacitación	260.000
22	11	003		Servicios Informáticos	271.320
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.177.359
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	400.000
22	12	999		Otros	777.359
24				C x P Transferencias Corrientes	2.535.345
24	01			Al Sector Privado	2.535.345
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales 1	1.605.418
24	01	008		Premios y Otros 1	929.927
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	31.174.119
29	01			Terrenos	31.010.000
29	05			Máquinas y Equipos	164.119

INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 AGOSTO-2014

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB.ASIGN.	DENOMINACION	MONTO
29	05	001		Máquinas y Equipos de Oficina	164.119
31				C x P Iniciativas de Inversión	6.107.840
31	02			Proyectos	6.107.840
31	02	004		Obras Civiles	3.955.386
31	02	999		Otros Gastos	2.152.454
34				C x P Servicio de la Deuda	23.312.910
34	01			Amortización Deuda Interna	15.231.257
34	01	003		Créditos de Proveedores	15.231.257
34	07			Deuda Flotante	8.081.653



[Handwritten signature in blue ink]

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 30 SEPTIEMBRE-2014**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACION	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	60.794.365
21				C x P Gastos en Personal	10.852.906
21	01			Personal de Planta	176.581
21	01	004		Remuneraciones Variables	176.581
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	176.581
21	02			Personal a Contrata	61.956
21	02	004		Remuneraciones Variables	61.956
21	02	004	006	Comisiones de Servicios en el País	61.956
21	03			Otras Remuneraciones	10.434.542
21	03	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.280.555
21	03	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2.153.987
21	03	004	001	Sueldos	1.790.000
21	03	004	002	Aportes del Empleador	183.987
21	03	004	004	Aguinaldos y Bonos	180.000
21	04			Otras Gastos en Personal	179.827
21	04	003		Dietas a Juntas, Consejo y Comisiones	4.600
21	04	003	002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	4.600
21	04	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	175.227
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.327.770
22	01			Alimentos y Bebidas	175.405
22	01	001		Para Personas	175.405
22	03			Combustibles y Lubricantes	1.241.280
22	03	001		Para Vehículos	1.241.280
22	04			Materiales de Uso o Consumo	963.184
22	04	015		Productos Agropecuarios y Forestales	542.640
22	04	999		Otros	420.544
22	05			Servicios Básicos	195.862
22	05	003		Gas	67.997
22	05	006		Telefonía Celular	127.865
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	782.565
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	639.625
22	06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	142.940
22	07			Publicidad y Difusión	117.810
22	07	001		Servicios de Publicidad	117.810
22	08			Servicios Generales	385.787
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	248.600
22	08	009		Servicios de Pago y Cobranza	137.187
22	09			Arriendos	600.000
22	09	002		Arriendo de Edificios	600.000
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.865.877
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.428.000
22	12	999		Otros	1.437.877
24				C x P Transferencias Corrientes	686.406
24	01			Al Sector Privado	686.406
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales 1	536.406
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado 1	150.000
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	31.136.000
29	01			Terrenos	31.010.000
29	04			Mobiliario y Otros	126.000
31				C x P Iniciativas de Inversión	2.709.630
31	02			Proyectos	2.709.630
31	02	004		Obras Civiles	2.709.630
34				C x P Servicio de la Deuda	8.081.653
34	07			Deuda Flotante	8.081.653



[Handwritten signature in blue ink]