



D.A.F

ORD.: N° 08 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

MAT.: Informe Trimestral de Pasivos Acumulados.

ANCUD, 08 de Enero de 2018.

**DE : DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CLAUDIA CARDENAS VIDELA**

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 OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



CLAUDIA CARDENAS VIDELA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 DICIEMBRE-2017**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	29.942.419
21				C x P Gastos en Personal	1.274.059
21	01			Personal de Planta	148.589
21	01	004		Remuneraciones Variables	148.589
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	148.589
21	04			Otras Gastos en Personal	1.125.470
21	04	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.125.470
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	20.025.697
22	01			Alimentos y Bebidas	1.394.549
22	01	001		Para Personas	1.394.549
22	02			Textiles, Vestuario y Calzado	319.960
22	02	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	319.960
22	03			Combustibles y Lubricantes	154.000
22	03	001		Para Vehiculos	10.000
22	03	003		Para Calefacción	144.000
22	04			Materiales de Uso o Consumo	12.646.693
22	04	001		Materiales de Oficina	1.699.874
22	04	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	279.374
22	04	007		Materiales y Útiles de Aseo	311.638
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.323.249
22	04	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	757.460
22	04	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara	3.184.376
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.116.476
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos	950.601
22	04	015		Productos Agropecuarios y Forestales	23.645
22	05			Servicios Básicos	116.300
22	05	001		Electricidad	116.300
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	1.713.005
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	359.975
22	06	999		Otros	1.353.030
22	07			Publicidad y Difusión	1.394.250
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.208.600
22	07	002		Servicios de Impresión	185.650
22	08			Servicios Generales	731.700
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	731.700
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	587.244
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	587.244
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	967.996
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	839.997
22	12	999		Otros	127.999
24				C x P Transferencias Corrientes	4.766.621
24	01			Al Sector Privado	4.766.621
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales 1	4.294.220
24	01	008		Premios y Otros 1	472.401
26				C x P Otros Gastos Corrientes	23.025
26	01			Devoluciones	23.025
31				C x P Iniciativas de Inversión	498.460
31	02			Proyectos	498.460
31	02	004		Obras Civiles	498.460
34				C x P Servicio de la Deuda	3.354.557
34	07			Deuda Flotante	3.354.557

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 DICIEMBRE-2017**

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