



D.A.F

ORD.: N° 257 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

**MAT.: Informe Trimestral de Pasivos Acumulados.**

ANCUD, 02 de Octubre 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 JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE de 2018.

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

CCV/gvb

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA  
AL 30 SEPTIEMBRE-2018**

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACIÓN | SUB.ASIGN. | DENOMINACIÓN  | MONTO       |
|-----------|------|------------|------------|---|-------------|
|           |      |            |            | Acreedores Presupuestarios                                    | 123.286.712 |
| 21        |      |            |            | C x P Gastos en Personal                                      | 43.972      |
| 21        | 01   |            |            | Personal de Planta  | 22.277      |
| 21        | 01   | 004        |            | Remuneraciones Variables                                      | 22.277      |
| 21        | 01   | 004        | 006        | Comisiones de Servicios en el Pais                            | 22.277      |
| 21        | 02   |            |            | Personal a Contrata   | 21.695      |
| 21        | 02   | 004        |            | Remuneraciones Variables                                      | 21.695      |
| 21        | 02   | 004        | 006        | Comisiones de Servicios en el Pais                            | 21.695      |
| 22        |      |            |            | C x P Bienes y Servicios de Consumo                           | 86.100.361  |
| 22        | 01   |            |            | Alimentos y Bebidas   | 1.770.321   |
| 22        | 01   | 001        |            | Para Personas   | 1.770.321   |
| 22        | 02   |            |            | Textiles, Vestuario y Calzado                                 | 28.369.501  |
| 22        | 02   | 001        |            | Textiles y Acabados Textiles                                  | 23.910      |
| 22        | 02   | 002        |            | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      | 18.008.666  |
| 22        | 02   | 003        |            | Calzado   | 10.336.925  |
| 22        | 03   |            |            | Combustibles y Lubricantes                                    | 2.957.354   |
| 22        | 03   | 001        |            | Para Vehículos  | 2.316.574   |
| 22        | 03   | 002        |            | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 25.930      |
| 22        | 03   | 003        |            | Para Calefacción  | 614.850     |
| 22        | 04   |            |            | Materiales de Uso o Consumo                                   | 24.073.465  |
| 22        | 04   | 001        |            | Materiales de Oficina   | 1.934.754   |
| 22        | 04   | 006        |            | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros               | 81.240      |
| 22        | 04   | 007        |            | Materiales y Útiles de Aseo                                   | 35.200      |
| 22        | 04   | 009        |            | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales               | 2.411.772   |
| 22        | 04   | 010        |            | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I             | 3.645.945   |
| 22        | 04   | 011        |            | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repara            | 3.534.395   |
| 22        | 04   | 012        |            | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos                 | 9.894.850   |
| 22        | 04   | 014        |            | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos             | 2.184.259   |
| 22        | 04   | 015        |            | Productos Agropecuarios y Forestales                          | 35.250      |
| 22        | 04   | 999        |            | Otros   | 315.800     |
| 22        | 05   |            |            | Servicios Básicos   | 9.267.670   |
| 22        | 05   | 001        |            | Electricidad  | 2.884.438   |
| 22        | 05   | 002        |            | Agua  | 3.924.076   |
| 22        | 05   | 003        |            | Gas   | 1.578.870   |
| 22        | 05   | 005        |            | Telefonía Fija  | 880.286     |
| 22        | 06   |            |            | Mantenimiento y Reparaciones                                  | 1.165.574   |
| 22        | 06   | 001        |            | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                   | 356.350     |
| 22        | 06   | 002        |            | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                       | 411.624     |
| 22        | 06   | 004        |            | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d            | 350.000     |
| 22        | 06   | 999        |            | Otros   | 47.600      |
| 22        | 07   |            |            | Publicidad y Difusión   | 9.461.338   |
| 22        | 07   | 001        |            | Servicios de Publicidad                                       | 5.043.581   |
| 22        | 07   | 002        |            | Servicios de Impresión  | 4.417.757   |
| 22        | 08   |            |            | Servicios Generales   | 2.090.471   |
| 22        | 08   | 002        |            | Servicios de Vigilancia                                       | 350.000     |
| 22        | 08   | 007        |            | Pasajes, Fletes y Bodegajes                                   | 871.330     |
| 22        | 08   | 009        |            | Servicios de Pago y Cobranza                                  | 562.205     |
| 22        | 08   | 010        |            | Servicios de Suscripción y Similares                          | 166.600     |
| 22        | 08   | 999        |            | Otros   | 140.336     |
| 22        | 09   |            |            | Arriendos   | 3.376.467   |
| 22        | 09   | 001        |            | Arriendo de Terrenos  | 2.631.942   |
| 22        | 09   | 002        |            | Arriendo de Edificios   | 464.524     |
| 22        | 09   | 003        |            | Arriendo de Vehículos   | 240.000     |
| 22        | 09   | 999        |            | Otros   | 40.001      |
| 22        | 10   |            |            | Servicios Financieros y de Seguros                            | 156.296     |
| 22        | 10   | 002        |            | Primas y Gastos de Seguros                                    | 156.296     |

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA  
AL 30 SEPTIEMBRE-2018**

| SUBTITULO | ITEM | ASIGNACIÓN | SUB.ASIGN. | DENOMINACIÓN  | MONTO      |
|-----------|------|------------|------------|---|------------|
| 22        | 11   |            |            | Servicios Técnicos y Profesionales                                | 1.378.550  |
| 22        | 11   | 002        |            | Cursos de Capacitación  | 730.000    |
| 22        | 11   | 999        |            | Otros   | 648.550    |
| 22        | 12   |            |            | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                     | 2.033.354  |
| 22        | 12   | 003        |            | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial                  | 1.632.000  |
| 22        | 12   | 005        |            | Derechos y Tasas  | 401.354    |
| 24        |      |            |            | C x P Transferencias Corrientes                                   | 10.753.976 |
| 24        | 01   |            |            | Al Sector Privado   | 10.187.814 |
| 24        | 01   | 007        |            | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>               | 5.252.557  |
| 24        | 01   | 008        |            | Premios y Otros <sup>1</sup>                                      | 1.535.257  |
| 24        | 01   | 999        |            | Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup>               | 3.400.000  |
| 24        | 03   |            |            | A Otras Entidades Públicas  | 566.162    |
| 24        | 03   | 100        |            | A Otras Municipalidades   | 566.162    |
| 26        |      |            |            | C x P Otros Gastos Corrientes                                     | 1.006.214  |
| 26        | 01   |            |            | Devoluciones  | 930.614    |
| 26        | 04   |            |            | Aplicación Fondos de Terceros                                     | 75.600     |
| 26        | 04   | 001        |            | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas <sup>1</sup> | 75.600     |
| 29        |      |            |            | C x P Adquisición de Activos no Financieros                       | 3.713.844  |
| 29        | 04   |            |            | Mobiliario y Otros  | 1.886.502  |
| 29        | 05   |            |            | Máquinas y Equipos  | 175.000    |
| 29        | 05   | 002        |            | Maquinarias y Equipos para la Producción                          | 175.000    |
| 29        | 06   |            |            | Equipos Informáticos  | 1.652.342  |
| 29        | 06   | 001        |            | Equipos Computacionales y Periféricos                             | 1.652.342  |
| 31        |      |            |            | C x P Iniciativas de Inversión                                    | 15.349.292 |
| 31        | 01   |            |            | Estudios Básicos  | 1.000.000  |
| 31        | 01   | 002        |            | Consultorías  | 1.000.000  |
| 31        | 02   |            |            | Proyectos   | 14.349.292 |
| 31        | 02   | 004        |            | Obras Civiles   | 5.385.795  |
| 31        | 02   | 999        |            | Otros Gastos  | 8.963.497  |
| 34        |      |            |            | C x P Servicio de la Deuda  | 6.319.053  |
| 34        | 07   |            |            | Deuda Flotante  | 6.319.053  |