



D.C.P.P

ORD.: N° 31 /

ANT.: Art. 27 letra d) Ley 18.695

MAT.: INFORME TRIMESTRAL PASIVOS ACOMULADOS.

ANCUD, 28 de Enero de 2021.

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

A : SECRETARÍA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

1.- En conformidad al Artículo 22 Punto 5 de las funciones específicas de la Dirección de Contabilidad Presupuesto y Personal del Reglamento Interno N° 34 ,sobre estructura y Funciones de la Ilustre Municipalidad de Ancud de fecha 03 de Marzo de 2020 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 **2020**.

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
- Dirección de Contabilidad Presupuesto y Personal
- Oficina Partes

**INFORME TRIMESTRAL DEUDA ACUMULADA
AL 31 DICIEMBRE-2020**

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB.ASIGN.	DENOMINACIÓN	MONTO
				Acreedores Presupuestarios	39.800.280
21				C x P Gastos en Personal	192.360
21	01			Personal de Planta	192.360
21	01	004		Remuneraciones Variables	192.360
21	01	004	006	Comisiones de Servicios en el País	192.360
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	32.883.636
22	01			Alimentos y Bebidas	601.086
22	01	001		Para Personas	601.086
22	03			Combustibles y Lubricantes	63.050
22	03	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	63.050
22	04			Materiales de Uso o Consumo	46.104
22	04	003		Productos Químicos	46.104
22	05			Servicios Básicos	28.655.130
22	05	002		Agua	28.655.130
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	2.454.406
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.454.406
22	07			Publicidad y Difusión	1.063.860
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.063.860
24				C x P Transferencias Corrientes	5.803.955
24	01			Al Sector Privado	70.001
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	70.001
24	03			A Otras Entidades Públicas	5.733.954
24	03	099		A Otras Entidades Públicas ¹	5.733.954
34				C x P Servicio de la Deuda	920.329
34	07			Deuda Flotante	920.329