



INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE, DESGLOSADO POR CUENTAS POR PAGAR.

N° 015

PUERTO AYSEN, 04 de Diciembre de 2013

En virtud del artículo N° 27 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y mediante el presente oficio presento a Usted y por su intermedio al Honorable Concejo Municipal, el informe de Pasivos Acumulados desglosado por cuentas por pagar.

En dicho informe encontrará un extracto del informe analítico de Gastos Presupuestarios más un detalle pormenorizado de la deuda a proveedores existentes a esa fecha de análisis.

| CUENTAS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREDORES |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 576.291.802 | 570.459.734 | | 7.857.519 |
| 2152101001001 | SUELDOS BASES | 11.847.480 | 11.847.480 | | |
| 2152101001002002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883, 19.180 Y 19.280 | 721.586 | 721.586 | | |
| 2152101001004001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 | 17.403.509 | 17.403.509 | | |
| 2152101001007001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981 | 10.922.279 | 10.922.279 | | |
| 2152101001009005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 | 1.931.285 | 1.931.285 | | |
| 2152101001009999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | 1.700.962 | 1.700.962 | | |
| 2152101001010001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883 | 22.974 | 22.974 | | |
| 2152101001014001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 2.460.713 | 2.460.713 | | |
| 2152101001014002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N°18.566 | 782.250 | 782.250 | | |
| 2152101001014003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 1.938.527 | 1.938.527 | | |
| 2152101001015001 | ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 2.229.312 | 2.229.312 | | |
| 2152101001019001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008 | 351.532 | 351.532 | | |
| 2152101001032 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DIURNO | 35.120 | 35.120 | | |
| 2152101002002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 990.130 | 990.130 | | |
| 2152101003001001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 | 5.858.456 | 5.858.456 | | |
| 2152101003002001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 | 2.265.343 | 2.265.343 | | |
| 2152101003003002 | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 | 234.355 | 234.355 | | |
| 2152101004005 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2.078.401 | 2.078.401 | | |
| 2152101004006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 1.243.414 | 1.243.414 | | |
| 2152102001001 | SUELDOS BASES | 2.849.901 | 2.849.901 | | |
| 2152102001002002 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.180 Y 19.280 | 64.733 | 64.733 | | |
| 2152101001004001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 4.189.353 | 4.189.353 | | |
| 2152102001007001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 | 1.716.870 | 1.716.870 | | |
| 2152102001009005 | ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529 | 561.571 | 561.571 | | |



| | | | | |
|------------------|---|------------|------------|-----------|
| 2152102001013001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 608.030 | 608.030 | |
| 2152102001013002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 | 123.292 | 123.292 | |
| 2152102001013003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 320.196 | 320.196 | |
| 2152102001014001 | ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | 700.297 | 700.297 | |
| 2152102002002 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 208.404 | 208.404 | |
| 2152102003001001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 | 1.311.964 | 1.311.964 | |
| 2152102003002001 | ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 | 442.198 | 442.198 | |
| 2152102004005 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | 195.237 | 195.237 | |
| 2152102004006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 118.024 | 118.024 | |
| 2152103001 | HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES | 8.802.474 | 8.802.474 | |
| 2152103005 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 2.040.567 | 2.040.567 | |
| 2152103007 | ALUMNOS EN PRACTICA | 64.000 | 64.000 | |
| 2152104003 | DIETA A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES | 3.868.992 | 3.868.992 | |
| 2152104003001 | DIETA DE CONCEJALES | 3.868.992 | 3.868.992 | |
| 2152104004 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 51.493.295 | 50.550.684 | 168.500 |
| 2152201001 | PARA PERSONAS | 3.403.766 | 3.367.407 | |
| 2152202002 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 345.180 | 245.400 | |
| 2152202003 | CALZADO | 86.870 | 86.870 | |
| 2152203001 | PARA VEHÍCULOS | 5.250.608 | 5.250.608 | |
| 2152203002 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION | 109.956 | 109.956 | |
| 2152203003 | PARA CALEFACCION | 12.444.002 | 12.444.002 | |
| 2152204001 | MATERIALES DE OFICINA | 1.084.414 | 1.062.414 | |
| 2152204004 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 115.999 | -1 | 321.929 |
| 2152204007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 1.580.440 | 885.151 | 144.271 |
| 2152204009 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 2.245.960 | 2.167.479 | |
| 2152204010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 1.252.321 | 621.879 | 87.850 |
| 2152204011 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 1.627.960 | 935.707 | |
| 2152204012 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | 58.978 | 58.978 | |
| 2152204013 | EQUIPOS MENORES | 455.076 | 455.076 | 48.000 |
| 2152204999 | OTROS | 61.700 | | |
| 2152205001 | ELECTRICIDAD | 30.633.424 | 30.607.024 | |
| 2152205002 | AGUA | 1.731.355 | 1.731.355 | |
| 2152205003 | GAS | | | 57.000 |
| 2152205004 | CORREO | 43.642 | | |
| 2152205005 | TELEFONÍA FIJA | 307.031 | 307.031 | |
| 2152205006 | TELEFONIA CELULAR | 2.304.565 | 3.950.135 | 1.645.570 |
| 2152205007 | ACCESO A INTERNET | 77.596 | 77.596 | |
| 2152206006 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25.000 | 25.000 | 177.010 |
| 2152207001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 1.821.327 | 1.487.294 | 127.449 |
| 2152207002 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 508.721 | 267.240 | |
| 2152208001 | SERVICIOS DE ASEO | 24.841.101 | 24.841.101 | |
| 2152208002 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 2152208003 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | 1.397.701 | 1.397.701 | 549.987 |



| | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 2152208007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 6.512.247 | 2.525.557 | 40.990 |
| 2152208011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | 119.000 | 119.000 | |
| 2152209002 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | 950.00 | 950.00 | |
| 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 120.452 | 120.452 | |
| 2152209005 | ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 360.000 | 360.000 | |
| 2152210004 | GASTOS BANCARIOS | 407.182 | 407.182 | |
| 2152211002 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | 1.620.000 | 1.890.000 |
| 2152212002 | GASTOS MENORES | 182.839 | 182.839 | |
| 2152212003 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL | 1.671.189 | 1.716.399 | 199.800 |
| 2152212005 | DERECHOS Y TASAS | 1.347.400 | 994.067 | 86.666 |
| 2152401001 | FONDOS DE EMERGENCIA | | 94.400 | 94.400 |
| 2152401004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 18.418.257 | 18.418.257 | |
| 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 3.757.930 | 3.853.930 | 96.000 |
| 2152401008 | PREMIOS Y OTROS | 282.982 | 282.982 | |
| 2152401999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 827.758 | 578.048 | 129.990 |
| 2152403002001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 338.862 | 338.862 | |
| 2152403101001 | A EDUCACION | 81.000.000 | 81.000.000 | |
| 2152905001 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 47.800 | | 303.150 |
| 2152906001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 3.011.426 | 2.737.507 | 239.904 |
| 2153101001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 24.476 | 24.476 | |
| 2153101002 | CONSULTORÍAS | 22.223.814 | 22.223.814 | |
| 2153102002 | CONSULTORÍAS | 3.300.000 | 3.300.000 | |
| 2153102004 | OBRAS CIVILES | 151.477.445 | 151.211.120 | |
| 2153102005 | EQUIPAMIENTO | 35.510.032 | 35.510.032 | |
| 2153407 | DEUDA FLOTANTE | | | 1.449.053 |

Detalle de Pasivos por Proveedor

| N° factura | Fecha | Rut | NOMBRE PROVEEDOR | MONTO | ITEM | total x item |
|------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 29 | 04.11.2013 | 09.012.813-2 | HUGO VENEGAS QUEZADA | 168.500 | 21.04.004 | 168.500 |
| 923513 | 29.08.2013 | 88.909.800-7 | LLANOS Y WAMMES SOC.COM. | 321.929 | 22.04.004.003 | 321.929 |
| 56000 | 26.09.2013 | 78.972.190-4 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 144.271 | 22.04.007 | 144.271 |
| 82047 | 16.10.2013 | 79.958.340-2 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA | 87.850 | 22.04.010.001 | 87.850 |
| 2221 | 24.09.2013 | 14.073.336-9 | JAVIER A. ARELLANO LARA | 48.000 | 22.04.013 | 48.000 |
| 704 | 24.09.2013 | 14.073.336-9 | JAVIER A. ARELLANO LARA | 57.000 | 22.05.003.001 | 57.000 |
| 30090395 | 16.08.2013 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS | 889.358 | 22.05.006 | |
| 30090302 | 16.08.2013 | 96.806.980-2 | ENTEL PCS | 756.212 | 22.05.006 | 1.645.570 |
| | | 92.994.000-8 | COLLINS S.A | 177.010 | 22.06.006 | 177.010 |
| 3572 | 12.01.2013 | 96.843.890-5 | EMPRESA PERIODISTICA DE AYSÉN | 127.449 | 22.07.001.003 | 127.449 |
| 142 | 29.07.2013 | 15.205.985-K | HECTOR JAVIER MEDI ITURRA | 549.987 | 22.08.003.002 | 549.987 |
| | | 16.151.708-9 | LISET VILLEGAS SANTIBAÑEZ | 19.990 | 22.08.007.016 | |
| | | 08.324.023-7 | HUGO VERA ARTEAGA | 9.000 | 22.08.007.022 | |
| | | 11.006.781-K | NORA VELASQUEZ VERA | 6.000 | 22.08.007.021 | |
| | | 16.093.802-1 | YENIFER LARA NAVARRETE | 6.000 | 22.08.007.016 | 40.990 |
| 24 | 01.07.2013 | 12.935.591-3 | MARCELA GUERRERO TALMA | 1.620.000 | 22.11.002 | |



| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--|---------|---------------|------------------|
| 789 | 12.04.2013 | 76.027.121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LTDA | 270.000 | 22.11.002 | 1.890.000 |
| 612 | 25.09.2013 | 11.674.724-3 | RAUL ARENAS LETELIER | 15.000 | 22.12.003 | |
| 16914 | 21.10.2013 | 07.113.028-2 | VICTOR VALDEBENITO LATORRE | 184.800 | 22.12.003 | 199.800 |
| | | 04.502.720-1 | LORGIO OÑATE HERRERA | 31.000 | 22.12.005.001 | |
| 36900 | 27.06.2013 | 04.502.720-1 | LORGIO OÑATE HERRERA | 55.555 | 22.12.005.001 | |
| 35619 | 28.05.2013 | 04.502.720-1 | LORGIO OÑATE HERRERA | 111 | 22.12.005.001 | 86.666 |
| 82405 | 25.10.2013 | 79.958.340-2 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA | 94.400 | 24.01.001.021 | 94.400 |
| 82464 | 25.10.2013 | 79.958.340-2 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA | 48.000 | 24.01.007.009 | |
| 82465 | 25.10.2013 | 79.958.340-2 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA | 48.000 | 24.01.007.009 | 96.000 |
| | | 16.172.109-3 | MIGUEL E. DELGADO PARRA | 50.000 | 24.01.999.001 | |
| | | 82.982.300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A | 79.990 | 24.01.999.002 | 129.990 |
| 3571 | 24.09.2013 | 77.713.900-2 | MOREIRA Y SOTO CIA.LTDA | 250.253 | 29.05.001 | |
| 44224 | 14.08.2013 | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | 52.897 | 29.05.001 | 303.150 |
| 44224 | 14.08.2013 | 78.359.230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | 239.904 | 29.06.001 | 239.904 |
| 4662 | 28.11.2012 | 08.657.200-1 | LUIS HERNANDEZ LARENAS | 181.162 | 34.07 | |
| 4663 | 28.11.2012 | 08.657.200-1 | LUIS HERNANDEZ LARENAS | 31.027 | 34.07 | |
| 140507 | 12.10.2012 | 79.553.780-5 | SOC. COM. CASA LAIBE | 98.000 | 34.07 | |
| | | 74.352.600-7 | COMITÉ AGUA POTABLE | 45.170 | 34.07 | |
| 71773 | 31.12.2012 | 79.958.340-2 | SOC. COM. LA CASCADA | 147.948 | 34.07 | |
| | | 78.982.320-0 | ARBEIT | 724.246 | 34.07 | |
| | | 09.996.089-2 | SERGIO VERGARA QUIROZ | 21.500 | 34.07 | |
| | | 09.996.089-2 | SERGIO VERGARA QUIROZ | 100.000 | 34.07 | |
| | | 09.996.089-2 | SERGIO VERGARA QUIROZ | 100.000 | 34.07 | 1.449.053 |
| SUMA TOTAL | | | | | | 7.857.519 |

Sin otro particular se despide atentamente de Usted:



**AL SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
OSCAR S. CATALÁN SANCHEZ
PRESENTE**

Distribución:

- Sr. Alcalde
- Sres. (as) Concejales (as)
- Unidad de Control
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Secretaria Municipal.