



INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS AL MES DE
AGOSTO 2014, DESGLOSADO POR CUENTAS POR PAGAR.

N° 012

PUERTO AYSÉN, 08 de Septiembre de 2014

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	ACREEDORES
GASTOS PRESUPUESTARIOS		358.613.280	350.779.089		12.745.237
2152101001001	SUELDOS BASES	13.010.350	13.010.350		
2152101001002002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883, 19.180 Y 19.280	903.451	903.451		
2152101001004001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	19.112.315	19.112.315		
2152101001007001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	11.525.594	11.525.594		
2152101001009005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2.027.855	2.027.855		
2152101001009999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.788.921	1.788.921		
2152101001010001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	24.124	24.124		
2152101001014001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2.706.373	2.706.373		
2152101001014002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	827.054	827.054		
2152101001014003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2.050.395	2.050.395		
2152101001015001	ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2.350.003	2.350.003		
2152101001019001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	371.864	371.864		
2152101001032	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DIURNO	36.876	36.876		
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	856.429	856.429		
2152101003003002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	247.909	247.909		
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.498.710	1.498.710		
2152101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.902.203	1.902.203		
2152102001001	SUELDOS BASES	3.225.551	3.225.551		
2152102001002002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.180 Y 19.280	80.309	80.309		
2152101001004001	ASIG. DE ZONA, ART.7 Y 25, D.L N° 3.551	4.741.559	4.741.559		
2152102001007001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	1.705.767	1.705.767		
2152102001009005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	650.100	650.100		
2152102001013001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	688.346	688.346		
2152102001013002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	122.472	122.472		
2152102001013003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	322.305	322.305		
2152102001014001	ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	826.788	826.788		
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	180.721	180.721		
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	159.941	159.941		
2152102004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	937.124	937.124		
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	6.604.623	6.604.623		
2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	135.200	135.200		



2152104003	DIETA A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	5.013.302	5.013.302	
2152104004	PRESTACIONES DE SER. COMUNITARIOS	56.357.436	56.327.436	
2152201001	PARA PERSONAS	205.390	41.495	440.024
2152202002	VESTUARIO, ACCESOR.Y PRENDAS DIVERSAS	594.600	594.600	
2152203001	PARA VEHÍCULOS	9.587.830	9.587.830	
2152203002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	1.808.800	1.808.800	
2152203003	PARA CALEFACCION	12.070.170	12.070.170	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	71.140	71.140	
2152204004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	380.141		
2152204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	562.508	533.828	350.217
2152204008	MANAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	125.950	-4.000	
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	417.453	251.999	
2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	786.390	661.525	189.600
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHÍCULOS	1.897.388	242.888	108.004
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	791.345	774.645	562.692
2152204013	EQUIPOS MENORES	39.800	39.800	
2152204999	OTROS			205.870
2152205001	ELECTRICIDAD	33.413.787	33.211.487	
2152205002	AGUA	1.897.233	1.897.233	
2152205004	CORREO	240.352	240.352	
2152205006	TELEFONIA CELULAR	1.209.626	1.209.626	631.653
2152205007	ACCESO A INTERNET			48.000
2152205999	OTROS	356.341	356.341	
2152206001	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	25.000	25.000	
2152206006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			148.750
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.803.595	637.345	4.760.000
2152207002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.653.135	2.026.735	574.601
2152208001	SERVICIOS DE ASEO	22.550.372	22.550.372	
2152208002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.100.000	2.100.000	61.880
2152208003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	2.263.990	2.263.990	
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.033.790	6.352.116	
2152209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	550.000	1.350.000	800.000
2152209999	OTROS		60.000	60.000
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	131.878	131.878	
2152210004	GASTOS BANCARIOS	129.493		
2152211002	CURSOS DE CAPACITACION	331.500	331.500	
2152212002	GASTOS MENORES	119.745	50.160	
2152212003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	136.001		329.310
2152212005	DERECHOS Y TASAS	169.999	169.999	
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA	199.249	507.170	307.921
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10.240.000	10.240.000	
2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4.286.276	3.973.907	315.719
2152401008	PREMIOS Y OTROS	471.800	584.400	112.600
2152401999	OTRAS TRANSFER. AL SECTOR PRIVADO	429.570	340.440	481.580
2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	156.050	156.050	
2152403090001	APORTE AÑO VIGENTE	2.769.152	2.769.152	
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL – MULTAS	52.722	52.722	
2152403100	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES	52.723	52.723	
2152403101001	A EDUCACION	50.000.000	50.000.000	
2152604001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	8.100	8.100	
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	1.017.681		326.490



2152905002	MAQ. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	630.000	630.000	
2152906001	EQUIPOS COMPUT. Y PERIFERICOS			34.890
2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	89.241	89.241	
2153101002	CONSULTORIAS	28.260.255	26.315.811	
2153102004	OBRAS CIVILES	10.503.749	10.458.549	1.133.266
2153407	DEUDA FLOTANTE			762.170

Detalle de Pasivos por Proveedor

N° Factura	Fecha	Rut	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO	ITEM	total x item
6910	17.06.2014	60.920.753-1	LICEO POLITECNICO A-1	440.024	22.01.001.005.011	440.024
198378	27.05.2014	06.157.887-0	CARLOS LEONEL SOTO SOTO	350.217	22.04.007.001	350.217
5266	11.06.2014	08.107.330-9	HECTOR VELASQUEZ HARO	80.600	22.04.010.001	
150	30.06.2014	10.577.942-9	LEONEL ELGUETA SILVA	69.000	22.04.010.001	
151	30.06.2014	10.577.942-9	LEONEL ELGUETA SILVA	40.000	22.04.010.001	189.600
1780	16.06.2014	77.799.740-8	COMERCIAL SURAY LTDA	108.004	22.04.011	108.004
143861	27.06.2014	05.038.747-K	WALTER FRITSCH KAUFHOLD	562.692	22.04.012	562.692
12290	25.06.2014	05.339.563-5	MARIA ULLOA QUEZADA	110.670	22.04.999	
2937	23.06.2014	76.079.186-5	CARMEN WILLIAMS RIVERA E.I.R.L	95.200	22.04.999	205.870
17347581	17.01.2014	96.806.980-2	ENTEL PCS	602.069	22.05.006	
17347577	17.01.2014	96.806.980-2	ENTEL PCS	29.584	22.05.006	631.653
15244880	01.01.2014	92.580.000-7	ENTEL S.A	24.000	22.05.007	
15267005	01.01.2014	92.580.000-7	ENTEL S.A	24.000	22.05.007	48.000
143857	26.06.2014	05.038.747-K	WALTER FRITSCH KAUFHOLD	148.750	22.06.006	148.750
OC 723	26.03.2014	76.259.481-1	COM. BASILIO BECERRA	2.380.000	22.07.001.003	
OC 725	26.03.2014	78.438.470-5	CONSTRUCTORA RLN LTDA	2.380.000	22.07.001.003	4.760.000
382	13.02.2014	08.224.350-K	MARIA CONTRERAS PUEBLA	175.001	22.07.002.003	
18048	19.08.2014	08.224.350-K	MARIA CONTRERAS PUEBLA	399.600	22.07.002.003	574.601
18	27.02.2014	76.173.013-4	LSH SEGURIDAD SPA	61.880	22.08.002	61.880
OP 6414	11.08.2014	04.905.771-7	RUTH CUITIÑO CONEJAN	800.000	22.09.002.003.003	800.000
138	19.08.2014	65.024.557-1	RED DE PROFESORES DE ED. FISICA	60.000	22.09.999.002	60.000
7712	20.06.2014	03.271.075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	36.800	22.12.003	
84	27.06.2014	07.113.028-2	VICTOR VALDEBENITO LATORRE	132.510	22.12.003	
6909	23.05.2014	60.920.753-1	LICEO POLITECNICO A-1	160.000	22.12.003	329.310
91315	26.08.2014	79.958.340-2	SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA	307.921	24.01.001.021	307.921
198381	19.06.2014	06.157.887-0	CARLOS LEONEL SOTO SOTO	255.749	24.01.007.007	
1116	08.07.2014	07.165.974-7	LEOPOLDO MERA RUMINOT	15.990	24.01.007.005	
23510	25.06.2014	96.670.340-7	BATA CHILE S.A	16.990	24.01.007.005	
1117	16.06.2014	07.165.974-7	LEOPOLDO MERA RUMINOT	26.990	24.01.007.005	315.719
162678	23.07.2014	79.553.780-5	SOC. COM. CASA LAIBE	62.600	24.01.008.011.001	
162679	23.07.2014	79.553.780-5	SOC. COM. CASA LAIBE	50.000	24.01.008.011.001	112.600
OC 854	09.04.2014	05.038.747-K	WALTER FRITSCH KAUFHOLD	69.300	24.01.999.002	
OC 1266	30.05.2014	16.172.109-3	MIGUEL DELGADO PARRA	90.000	24.01.999.001	
2868	18.06.2014	76.079.186-5	CARMEN WILLIAMS RIVERA E.I.R.L	125.400	24.01.999.002	
2957	02.07.2014	76.079.186-5	CARMEN WILLIAMS RIVERA E.I.R.L	196.880	24.01.999.002	481.580
OC 1103	09.05.2014	82.982.300-4	DIN S.A	296.990	29.04	
7713	17.06.2014	03.271.075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	29.500	29.04	326.490
2940	24.06.2014	76.079.186-5	CARMEN WILLIAMS RIVERA E.I.R.L	34.890	29.06.001	34.890
2939	24.06.2014	76.079.186-5	CARMEN WILLIAMS RIVERA E.I.R.L	24.900	31.02.004.004	
1608		76.058.293-K	SOC. FINLEZ Y RUIZ LTDA	91.630	31.02.004.070	
1949	29.05.2014	76.058.293-K	SOC. FINLEZ Y RUIZ LTDA	1.016.736	31.02.004.088	1.133.266
24	01.07.2013	12.935.591-3	MARCELA GUERRERO TALMA	300.000	34.07	



545	06.05.2013	11.674.724-3	RAUL ARENAS LETELIER	15.000	34.07	
612	19.08.2013	11.674.724-3	RAUL ARENAS LETELIER	15.000	34.07	
687	02.12.2013	11.674.724-3	RAUL ARENAS LETELIER	67.500	34.07	
140507	12.10.2012	79.553.780-5	SOC. COM. CASA LAIBE	98.000	34.07	
2506		74.352.600-7	COMITÉ AGUA POTABLE V. MAÑIHUALES	45.170	34.07	
2168		09.996.089-2	SERGIO VERGARA QUIROZ	21.500	34.07	
2157		09.996.089-2	SERGIO VERGARA QUIROZ	100.000	34.07	
2191		09.996.089-2	SERGIO VERGARA QUIROZ	100.000	34.07	762.170
					SUMA TOTAL	12.745.237

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