



INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, DESGLOSADO POR CUENTAS POR PAGAR.

## N° 012

PUERTO AYSEN, 03 de Noviembre de 2015

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 |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b> |   | <b>488.920.991</b>      | <b>483.789.529</b> | <b>12.734.568</b> |            |
| 2152101001001                 | SUELDOS BASES   | 14.130.255              | 14.130.255         |                   |            |
| 2152101001002002              | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883, 19.180 Y 19.280 | 811.690                 | 811.690            |                   |            |
| 2152101001004001              | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551                                | 20.771.470              | 20.771.470         |                   |            |
| 2152101001007001              | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981                      | 13.572.696              | 13.572.696         |                   |            |
| 2152101001009005              | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529  | 2.079.404               | 2.079.404          |                   |            |
| 2152101001009999              | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES   | 1.899.061               | 1.899.061          |                   |            |
| 2152101001010001              | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883              | 25.570                  | 25.570             |                   |            |
| 2152101001014001              | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980                            | 2.982.001               | 2.982.001          |                   |            |
| 2152101001014002              | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566                   | 972.910                 | 972.910            |                   |            |
| 2152101001014003              | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675                            | 2.404.972               | 2.404.972          |                   |            |
| 2152101001015001              | ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717                                       | 2.437.623               | 2.437.623          |                   |            |
| 2152101001019001              | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008                 | 396.830                 | 396.830            |                   |            |
| 2152101002002                 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  | 1.320.451               | 1.320.451          |                   |            |
| 2152101003003002              | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008     | 264.553                 | 264.553            |                   |            |
| 2152101004005                 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  | 2.218.746               | 2.218.746          |                   |            |
| 2152101004006                 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS  | 1.181.783               | 1.181.783          |                   |            |
| 2152101005001001              | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS  | 2.098.164               | 2.098.164          |                   |            |
| 2152101005003001              | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL   | 20.599.665              | 20.599.665         |                   |            |
| 2152102001001                 | SUELDOS BASES   | 3.805.584               | 3.805.584          |                   |            |
| 2152102001002002              | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.180 Y 19.280  | 143.194                 | 143.194            |                   |            |
| 2152102001004001              | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551                                | 5.594.205               | 5.594.205          |                   |            |
| 2152102001007001              | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981                     | 1.969.764               | 1.969.764          |                   |            |
| 2152102001009005              | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529  | 735.040                 | 735.040            |                   |            |
| 2152102001013001              | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980                            | 812.547                 | 812.547            |                   |            |
| 2152102001013002              | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566                    | 141.741                 | 141.741            |                   |            |
| 2152102001013003              | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675                            | 373.017                 | 373.017            |                   |            |
| 2152102001014001              | ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717                                       | 942.966                 | 942.966            |                   |            |
| 2152102002002                 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES  | 334.458                 | 334.458            |                   |            |
| 2152102004005                 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS  | 317.702                 | 317.702            |                   |            |
| 2152102004006                 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS  | 73.885                  | 73.885             |                   |            |



|                |   |            |            |           |
|----------------|---|------------|------------|-----------|
| 21521005001001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS  | 745.286    | 745.286    |           |
| 21521005003001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL   | 6.462.640  | 6.462.640  |           |
| 2152103001     | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                         | 8.066.283  | 8.066.283  |           |
| 2152103004001  | SUELDOS   | 708.060    | 708.060    |           |
| 2152103007     | ALUMNOS EN PRÁCTICA   | 52.800     | 52.800     |           |
| 2152104003     | DIETA A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES                                 | 5.018.766  | 5.018.766  |           |
| 2152104004     | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS                                | 2.439.133  | 2.439.133  |           |
| 2152104004     | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS                                | 5.276.970  | 5.276.970  |           |
| 2152104004     | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS                                | 22.828.280 | 22.828.280 |           |
| 2152104004     | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS                                | 31.744.834 | 31.744.834 |           |
| 2152201001     | PARA PERSONAS   | 216.599    | 216.599    |           |
| 2152202001     | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  | 28.405     | 28.405     |           |
| 2152202002     | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 803.513    | 803.513    |           |
| 2152202003     | CALZADO   | 110.849    | 110.849    |           |
| 2152203001     | PARA VEHICULOS  | 322.216    | 322.216    |           |
| 2152203003     | PARA CALEFACCION  | 3.689.595  | 3.689.595  |           |
| 2152204001     | MATERIALES DE OFICINA   | 98.175     | 329.177    |           |
| 2152204001     | MATERIALES DE OFICINA   | 125.000    | 1.336.883  |           |
| 2152204007     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO   | 975.798    | 975.798    |           |
| 2152204009     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 1.766.299  | 1.766.299  |           |
| 2152204010     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             |            |            | 192.602   |
| 2152204011     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 3.545.461  | 3.545.461  |           |
| 2152204012     | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS                         | 400.000    | 400.000    | 45.000    |
| 2152205001     | ELECTRICIDAD  | 5.256.116  | 5.256.116  |           |
| 2152205001     | ELECTRICIDAD  | 22.977.825 | 22.977.825 |           |
| 2152205002     | AGUA  | 664.850    | 664.850    |           |
| 2152205002     | AGUA  | 1.023.953  | 1.023.953  |           |
| 2152205003     | GAS   | 2.838.056  | 2.838.056  |           |
| 2152205004     | CORREO  | 576.691    | 576.691    |           |
| 2152205005     | TELEFONÍA FIJA  | 1.564.902  | 1.564.902  |           |
| 2152205007     | ACCESO A INTERNET   | 1.662.427  | 1.662.427  |           |
| 2152206001     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES                           | 99.000     | 99.000     |           |
| 2152206006     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 307.498    | 307.498    |           |
| 2152207001     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 35.700     | 35.700     |           |
| 2152207001     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 1.838.340  | 1.951.606  | 6.764.366 |
| 2152208001     | SERVICIOS DE ASEO   | 6.925.780  | 6.925.780  | 606.900   |
| 2152208001     | SERVICIOS DE ASEO   | 17.174.821 | 17.174.821 |           |
| 2152208002     | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 2.268.704  | 2.268.704  |           |
| 2152208003     | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES                                   | 2.263.990  | 2.263.990  |           |
| 2152208007     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES   | 205.042    | 205.042    |           |
| 2152208007     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES   | 4.567.175  | 4.567.175  | 1.012.095 |
| 2152208011     | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS                       |            | 1.012.095  |           |
| 2152209002     | ARRIENDO DE EDIFICIOS   | 580.000    | 580.000    |           |
| 2152210002     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  | 65.772     | 65.772     |           |
| 2152211999     | OTROS   | 14.750.000 | 14.750.000 |           |
| 2152212003     | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL                      |            |            | 25.000    |
| 2152212005     | DERECHOS Y TASAS  | 6.966.711  | 378.747    |           |
| 2152212006     | CONTRIBUCIONES  | 2.218.392  | 2.218.392  |           |
| 2152401001     | FONDOS DE EMERGENCIA  |            | 267.750    | 267.750   |
| 2152401004     | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS   | -144.597   | -144.597   |           |



|               |  |            |            |           |
|---------------|--|------------|------------|-----------|
| 21            | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  | 40.123.070 | 40.123.070 |           |
| 215240300001  | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES                                   | 4.799.287  | 4.799.287  | 133.119   |
| 2152401999    | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO                                   | 950.000    | 1.077.580  | 127.580   |
| 2152403002001 | MULTA LEY DE ALCOHOLES   | 180.135    | 180.135    |           |
| 2152403090001 | APORTE AÑO VIGENTE   | 3.021.520  | 3.021.520  |           |
| 2152403092001 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL FCM-<br>MULTAS ART.14 N° 6 LEY 18.695 | 44.068     | 44.068     |           |
| 2152403100    | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS<br>MUNICIPALIDADES               | 1.541.017  | 1.541.017  |           |
| 2152403010001 | A EDUCACION  | 70.000.000 | 70.000.000 |           |
| 2152601       | DEVOLUCIONES   | 158.651    | 158.651    |           |
| 2152604001    | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE<br>TRANSITO NO PAGADAS                  | 5.400      | 5.400      |           |
| 2152904       | MOBILIARIO Y OTROS   | 441.985    | 441.985    |           |
| 2152906001    | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                                    | 989.019    | 579.635    |           |
| 2153101001    | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 111.111    | 111.111    |           |
| 2153101002    | CONSULTORÍAS   | 27.975.883 | 27.975.883 |           |
| 2153102002    | CONSULTORÍAS   | 1.245.000  | 1.245.000  |           |
| 2153102004    | OBRAS CIVILES  | 39.713.288 | 38.713.098 | 118.000   |
| 2153407       | DEUDA FLOTANTE   | 97.500     |            | 2.044.271 |

Detalle de Pasivos por Proveedor

| N° Factura | Fecha      | Rut          | NOMBRE PROVEEDOR                                 | MONTO     | ITEM          | total x item |
|------------|------------|--------------|--|-----------|---------------|--------------|
| 320        | 27.08.2015 | 76.748.150-0 | PATRICIO BORQUEZ CARRASCO<br>E.I.R.L             | 1,169,883 | 22.04.001.001 |              |
| 246        | 22.07.2015 | 76.748.150-0 | PATRICIO BORQUEZ CARRASCO<br>E.I.R.L             | 148,341   | 22.04.001.003 |              |
| 253        | 23.07.2015 | 76.748.150-0 | PATRICIO BORQUEZ CARRASCO<br>E.I.R.L             | 1,661     | 22.04.001.003 |              |
| 254        | 23.07.2015 | 76.748.150-0 | PATRICIO BORQUEZ CARRASCO<br>E.I.R.L             | 81,000    | 22.04.001.003 |              |
| 334        | 03.09.2015 | 76.748.150-0 | PATRICIO BORQUEZ CARRASCO<br>E.I.R.L             | 42,000    | 22.04.001.001 | 1,442,885    |
| 101714     | 17.04.2015 | 79.958.340-2 | SOC.COM.LA CASCADA LTDA                          | 192,602   | 22.04.010.001 | 192,602      |
| OC 1447    | 04.06.2015 | 78.438.470-5 | CONSTR. RADIO LAS NIEVES LTDA                    | 102,340   | 22.07.001.003 |              |
| 4464       | 14.05.2015 | 96.695.300-4 | CIA.PERIOD. E IMPR. TAMANGO                      | 6,000     | 22.07.001.003 |              |
| OC 1391    | 29.05.2015 | 78.438.470-5 | CONSTR. RADIO LAS NIEVES LTDA                    | 1,682,660 | 22.07.001.003 |              |
| OC 1393    | 29.05.2015 | 76.259.481-1 | COMUNIC.TRANSP.FORESTAL<br>BASILIO BECERRA       | 1,178,100 | 22.07.001.003 |              |
| OC 1909    | 12.07.2015 | 76.259.481-1 | COMUNIC.TRANSP.FORESTAL<br>BASILIO BECERRA       | 1,373,266 | 22.07.001.003 |              |
| OC 1392    | 29.05.2015 | 76.181.320-K | ALTRONIX COMUNICACIONES LTDA                     | 2,142,000 | 22.07.001.003 |              |
| OC 1658    | 24.06.2015 | 09.945.597-7 | LUZ MARIA PERALTA ASENJO                         | 280,000   | 22.07.001.003 | 6,764,366    |
| 209        | 06.07.2015 | 11.719.312-8 | BELLA AURORA BAIGORRIA AILLAPAN                  | 606,900   | 22.08.001.004 | 606,900      |
| 14         | 17.08.2015 | 16.975.564-7 | CAMILA ANDREA ZUÑIGA TORRES                      | 1,012,095 | 22.08.011.005 | 1,012,095    |
| 321        | 30.04.2015 | 15.968.917-4 | MARCO OSSA CARRASCO<br>PATRICIO BORQUEZ CARRASCO | 25,000    | 22.12.003     | 25,000       |
| 286        | 06.08.2015 | 76.748.150-0 | PATRICIO BORQUEZ CARRASCO<br>E.I.R.L             | 267,750   | 24.01.001.021 | 267,750      |
| OC 1459    | 04.06.2015 | 93.767.000-1 | FARMACIAS AHUMADA LTDA                           | 36,020    | 24.01.007.008 |              |
| OP 5933    | 10.07.2015 | 17.056.584-3 | ALBERTO HIGUERAS GUERRERO                        | 24,000    | 24.01.007.009 |              |
| OP 5964    | 10.07.2015 | 21.157.962-5 | MARIKO DE LOS SANTOS KURŌDA                      | 24,000    | 24.01.007.009 |              |
| OC 1729    | 02.07.2015 | 79.958.340-2 | SOC.COM.LA CASCADA LTDA                          | 32,999    | 24.01.007.009 |              |
| OC 2266    | 24.08.2015 | 99.501.280-4 | AGUAS PATAGONIA S.A                              | 16,100    | 24.01.007.011 | 133,119      |
| OC 2419    | 08.09.2015 | 76.640.080-9 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA                        | 127,580   | 24.01.999.002 | 127,580      |
| 1796       | 14.08.2015 | 10.142.000-0 | JOSE MANUEL LECAROS CUEVAS                       | 118,000   | 31.02.004.006 | 118,000      |
| 7111       | 10-09-2014 | 60.920.753-1 | LICEO POLITECNICO A-1                            | 140,006   | 34.07         |              |
| 7148       | 23-10-2014 | 60.920.753-1 | LICEO POLITECNICO A-1                            | 227,509   | 34.07         |              |



|          |            |              |                                      |         |                   |                   |
|----------|------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
|          | 27-10-2014 | 60.920.753-1 | LICEO POLITECNICO A-1                | 55,002  | 34.07             |                   |
| 64803469 | 27-11-2014 | 96.792.430-k | SODIMAC S.A                          | 222,140 | 34.07             |                   |
| 195      | 11-12-2014 | 76.058.293-k | SOCIEDAD FINLEZ Y RUIZ LTDA          | 677,824 | 34.07             |                   |
| 1891     | 16-12-2014 | 76.058.293-k | SOCIEDAD FINLEZ Y RUIZ LTDA          | 57,120  | 34.07             |                   |
| 140507   | 12.10.2012 | 79.553.780-5 | SOC.COM.CASA LAIBE LTDA              | 98,000  | 34.07             |                   |
| OC 2506  | 27.11.2012 | 74.352.600-7 | COMITÉ AGUA POTABLE V.<br>MAÑIHUALES | 45,170  | 34.07             |                   |
| OC 2168  | 28.12.2009 | 09.996.089-2 | SERGIO VERGARA QUIROZ                | 21,500  | 34.07             |                   |
| OC 2157  | 24.12.2009 | 09.996.089-2 | SERGIO VERGARA QUIROZ                | 100,000 | 34.07             |                   |
| OC 2191  | 31.12.2009 | 09.996.089-2 | SERGIO VERGARA QUIROZ                | 100,000 | 34.07             |                   |
| 24       | 01.07.2013 | 12.935.591-3 | MARCELA GUERRERO TALMA               | 300,000 | 34.07             | 2,044,271         |
|          |            |              |                                      |         | <b>SUMA TOTAL</b> | <b>12,734,568</b> |

Sin otro particular se despide atentamente de Usted:

  
Victor M. Godoy Tapia  
Director de Adm. y Finanzas

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
- Secretaría Municipal

6