INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL N° 36 DAF

FECHA: 14 de octubre de 2013

CONCEPTO : INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

SESIÓN: Ordinaria N° 33/16.10.2013

SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE
PRESENTE

De conformidad con las funciones asignadas a la Dirección de Administración y Finanzas, letra c) del artículo 27°, de la Ley 18.695, se presenta a usted y al H. Concejo Municipal, el Informe Trimestral de Pasivos Acumulados al 30 de Septiembre de 2013, correspondiente a la Municipalidad de Coyhaique, al área de Educación y a las Corporaciones Municipales:

RESUMEN PASIVOS ACUMULADOS AL: 30 de septiembre de 2013

ÁREA MUNICIPAL

SUBT	CUENTAS AREA MUNICIPAL	DEVENGO M$	PAGO M$	DEUDA EXIGIBLE M$
21	Gastos en Personal	1.683.505	1.683.505	0
22	Bienes y Servicios de Consumo	1.932.716	1.932.716	0
23	Prestaciones Seguridad Social	27.615	27.615	0
24	Transferencias Corrientes	1.400.468	1.400.468	0
26	Otros Gastos Corrientes	2.058	2.058	0
29	Adquisición de Activos no Financieros	59.747	59.747	0
31	Iniciativas de Inversión	669.257	669.257	0
34	Servicio de la Deuda	50.212	26.170	24.042
	TOTALES	**4.347.771**	**4.323.221**	**24.042**

El Municipio presenta una deuda total al 30 de septiembre de 2013, que asciende a la suma M$ 24.042 (veinticuatro millones cuarenta y dos mil pesos), lo cual representa en términos porcentuales un 0,56% del total ejecutado. La cuenta 34 "Servicio de la Deuda" por M$ 24.042, está compuesta por saldos de convenios suscritos con el SERVIU por Programas de Pavimentos Participativos.

AREA EDUCACION

SUB°	CUENTAS AREA EDUCACION	DEVENGO M$	PAGO M$	DEUDA EXIGIBLE M$
21	Gastos en Personal	6.472.636	6.469.003	3.633
22	Bienes y Servicios de Consumo	578.093	528.690	49.403
26	Otros gastos Corrientes	4.077	4.077	0
29	Adquisición de Activos no Financieros	97.983	97.538	445
31	Iniciativas de Inversión (Liceo Bicentenario).	36.087	26.346	9.741
34	Servicio de la Deuda	59.385	52.700	6.685
	TOTALES	7.248.261	7.178.354	69.907

A su vez la Dirección de Educación presenta una deuda total al 30 de septiembre de 2013, que asciende a la suma M$ 69.907 (sesenta y nueve millones novecientos siete mil pesos), lo cual representa en términos porcentuales un 0.96% del total ejecutado. La cuenta 21 "Gastos en Personal" por M$ 3.633 corresponde a honorarios.; la cuenta 22 "Bienes y Servicios de Consumo" por M$ 49.403, corresponde a Servicios Básicos M$ 22.423, adquisición de seguros de edificios por M$17.218, materiales de mantenimiento M$ 7.988., entre otros. La cuenta del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" presenta una deuda de M$ 9.741, correspondiente a la adquisición de mobiliario para Liceo Bicentenario. En cuanto al Servicio de la Deuda, por la suma de M$ 6.685, que corresponde a gastos del año anterior, principalmente Programa de Alimentación PAE.

Nota : por error en los informes de marzo y junio del presente año, subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" se informó como detalle de la cuenta, Liceo Bicentenario y Mejoramiento Liceo Josefina Aguirre Montenegro, lo cual no corresponde sino que en los términos que se señala:

Deuda 1° trimestre (31 de marzo)

SUBT	CUENTAS AREA EDUCACION	DEVENGO M$	PAGO M$	DEUDA EXIGIBLE M$
31	Iniciativas de Inversión (Jardín Infantil Bernales)	23.163	23.163	0

Deuda 2° trimestre (30 de junio)

SUBT	CUENTAS AREA EDUCACION	DEVENGO M$	PAGO M$	DEUDA EXIGIBLE M$
31	Iniciativas de Inversión (Jardín Infantil Bernales y Mejoramiento Liceo Josefina Aguirre Montenegro)	26.346	26.346	0

Información aclarada y corregida en informe de fecha 08 de octubre, remitido por correo electrónico a la Directora que suscribe.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COYHAIQUE

CONCEPTO	DEUDA EXIGIBLE M$
Documentos por pagar (remuneraciones y facturas)	12.163
Proveedores (facturas por pagar)	531
Impuestos por pagar mes de septiembre 2013	398
Imposiciones por pagar mes de septiembre 2013	1.195
T O T A L E S	14.287

La Corporación Municipal de Deportes y Recreación, a su vez, presenta un detalle de deuda por M$ 14.287.- (catorce millones doscientos ochenta y siete mil pesos), correspondiente a cotizaciones previsionales e impuestos por pagar del mes de septiembre, cuyo vencimiento ocurre en el presente mes de octubre; además, de documentos por pagar y proveedores del sistema, todo ello contenido en informe, MEMO N°16, de 02/10/2013 de la Corporación, dirigido a la Directora que suscribe.

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE

CONCEPTO	DEUDA EXIGIBLE M$
Honorarios por pagar 2013	450
T O T A L E S	450

La Corporación Cultural, por su parte, presenta un detalle de deuda por M$ 450.- (cuatrocientos cincuenta mil pesos), correspondiente a honorarios por pagar correspondiente a servicio actualización de planos de arquitectura centro cultural, ello contenido en Correo electrónico, de 11/10/2013 de la Corporación, dirigido a la Directora que suscribe.

Saluda atentamente a usted,

MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE * DIRECTOR ADMINISTRACIÓN *

NELLY STANGE CHAVARRIA
Directora de Administración y Finanzas

DISTRIBUCIÓN:- Señor Alcalde - Señoritas y Señores Concejales - Señorita Administradora Municipal - Señor Secretario del Concejo