

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2006 POR
TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS				
121-22-11-001-000	Vestuario P. Planta	\$ 931,056	\$ 0	\$ 931,056
121-22-11-002-000	Vestuario - Otros	\$ 173,145	\$ 0	\$ 173,145
121-22-12-001-000	Para Vehículos	\$ 11,657,193	\$ 5,753,692	\$ 5,903,501
121-22-13-001-001	Stock Bodega Materiales	\$ 610,186	\$ 0	\$ 610,186
121-22-13-001-002	Formularios e Impresos	\$ 2,075,539	\$ 0	\$ 2,075,539
121-22-13-001-003	Materiales Oficina Varios	\$ 8,255,201	\$ 1,029,107	\$ 7,226,094
121-22-13-005-000	Otros Materiales y suministros	\$ 492,497	\$ 150,961	\$ 341,536
121-22-14-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	\$ 8,139,574	\$ 121,382	\$ 8,018,192
121-22-14-002-002	Mant. y Reparación de Camiones	\$ 378,704	\$ 79,300	\$ 299,404
121-22-14-003-000	Servicios de Mant. y Rep. de Maquinarias y Equipos	\$ 253,534	\$ 141,400	\$ 112,134
121-22-14-004-000	Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones	\$ 2,055,722	\$ 1,839,737	\$ 215,985
121-22-16-003-002	Consumo de Gas	\$ 560,652	\$ 0	\$ 560,652
121-22-16-005-000	Operaciones Devengadas Años Anteriores	\$ 8,415,800	\$ 4,117,202	\$ 4,298,598
121-22-16-006-000	Otros Compromisos Pendientes	\$ 12,945,833	\$ 10,846,562	\$ 2,099,271
121-22-17-002-001	Convenio Radiodifusión y publicidad	\$ 89,000	\$ 0	\$ 89,000
121-22-17-004-000	Gastos de Representación	\$ 210,000	\$ 0	\$ 210,000
121-22-17-007-001	Act. Verano - Aporte Localidades 2006	\$ 9,100,000	\$ 8,770,000	\$ 330,000
121-22-17-007-002	Actividades de Verano en Panguipulli 2006	\$ 16,846,898	\$ 14,922,168	\$ 1,924,730
121-22-17-007-016	Otras Actividades No Especificadas	\$ 242,700	\$ 0	\$ 242,700
121-22-17-010-001	Arriendos Casas Funcionarios Mcpales.	\$ 1,000,000	\$ 510,000	\$ 490,000
121-22-17-010-002	Arriendos Oficinas, Bodegas y Otros	\$ 2,961,810	\$ 2,541,810	\$ 420,000
121-22-17-011-001	Arriendo de Camionetas	\$ 15,379,701	\$ 15,280,419	\$ 99,282
121-22-17-011-002	Otros Arriendos	\$ 49,980	\$ 0	\$ 49,980
121-22-17-012-000	Pasajes y Fletes	\$ 1,476,530	\$ 1,375,080	\$ 101,450
121-22-17-017-003	Otros	\$ 204,900	\$ 84,900	\$ 120,000
121-22-19-003-005	Convenio Petrinovich	\$ 235,996	\$ 0	\$ 235,996
121-22-19-003-007	Otros Servicios Computacionales	\$ 167,879	\$ 0	\$ 167,879
121-22-19-004-000	Materiales de Uso o Consumo Corriente	\$ 3,547,214	\$ 37,842	\$ 3,509,372
121-22-19-005-000	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 314,574	\$ 0	\$ 314,574
121-22-20-003-001	Remuneraciones P. Aseo y Ornato	\$ 45,561,280	\$ 44,899,815	\$ 661,465
121-22-20-003-002	Arriendo de Camiones	\$ 7,349,164	\$ 7,075,465	\$ 273,699
121-22-20-003-003	Arriendo de Pozo	\$ 180,000	\$ 90,000	\$ 90,000
121-22-20-009-000	Operaciones Devengadas Años Anteriores	\$ 24,376,400	\$ 95,795	\$ 24,280,605
121-22-21-001-001	Cursos Contratados con Terceros	\$ 650,000	\$ 105,000	\$ 545,000

SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		186,888,662	119,867,637	67,021,025
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
121-25-31-002-002	Emergencias de la Comuna	\$ 10,137,340	\$ 2,383,200	\$ 7,754,140
121-25-31-009-002	Manifestaciones Culturales Externas	\$ 309,714	\$ 159,714	\$ 150,000
121-25-31-010-002	Servicios Funerarios	\$ 357,000	\$ 187,000	\$ 170,000
121-25-31-010-003	Apoyo en Pasajes	\$ 955,082	\$ 0	\$ 955,082
121-25-31-010-005	Canastas Familiares	\$ 525,147	\$ 0	\$ 525,147
121-25-31-010-007	Materiales de Construcción	\$ 10,627,196	\$ 4,127,242	\$ 6,499,954
121-25-33-019-000	Otras	\$ 4,644,000	\$ 2,244,000	\$ 2,400,000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27,555,479	9,101,156	18,454,323
INVERSION REAL				
121-31-50-001-000	Mobiliario y Otros	\$ 5,330,446	\$ 0	\$ 5,330,446
121-31-53-003-000	Dis.Solucion Sanit.AP y C.Estr.Baños Publicos 2005	\$ 999,000	\$ 0	\$ 999,000
121-31-56-001-000	Adquisición Equipos Computacionales	\$ 2,993,112	\$ 501,038	\$ 2,492,074
121-31-56-003-000	Adquisicion de Sistemas Computacionales	\$ 2,003,359	\$ 0	\$ 2,003,359
121-31-70-001-000	Programa Dotación A P Localidades Rurales 2005	\$ 6,480,000	\$ 2,500,000	\$ 3,980,000
121-31-70-002-000	Programa Servicios a la Comunidad 2005	\$ 214,557	\$ 0	\$ 214,557
121-31-70-003-000	Programa Mejoramiento Urbano 2005	\$ 33,320	\$ 0	\$ 33,320
121-31-70-004-000	Programa de Apoyo al Deporte Comunal 2005	\$ 766,470	\$ 228,000	\$ 538,470
121-31-70-005-000	Programa Prodesal - Municipalidad 2005	\$ 313,774	\$ 149,459	\$ 164,315
121-31-70-006-000	Programa Fosis - Municipalidad 2005	\$ 798,697	\$ 170,192	\$ 628,505
121-31-70-007-000	Programa Rodoviario 2005	\$ 1,302,576	\$ 182,000	\$ 1,120,576
121-31-70-008-000	Const. y Mant. de Caminos Vecinales Rurales 2005	\$ 3,451,483	\$ 3,341,454	\$ 110,029
121-31-70-009-000	Mantencion de Areas Verdes 2005	\$ 214,941	\$ 186,592	\$ 28,349
121-31-70-010-000	Mantencion Señalizaciones de Transito	\$ 103,700	\$ 81,900	\$ 21,800
121-31-70-011-000	Reparacion de Calzadas Asfálticas 2005	\$ 1,191,920	\$ 79,270	\$ 1,112,650
121-31-70-012-000	Programa de la Mujer	\$ 472,514	\$ 449,929	\$ 22,585
121-31-70-013-000	Mantencion del T. Lacustre L.Pirehueico 2005	\$ 7,449,567	\$ 2,227,827	\$ 5,221,740
121-31-70-014-000	Programa Desarrollo Comunitario 2005	\$ 422,080	\$ 243,580	\$ 178,500
121-31-70-015-000	Programa de Turismo 2005	\$ 3,491,898	\$ 1,170,000	\$ 2,321,898
121-31-70-016-000	Programa de Abandono de Vertedero Municipal 2005	\$ 2,080,276	\$ 55,274	\$ 2,025,002
121-31-70-017-000	Programa Seguridad Ciudadana 2005	\$ 2,339,355	\$ 30,000	\$ 2,309,355
121-31-70-018-000	Programa de Apoyo Mapuche	\$ 345,130	\$ 0	\$ 345,130
121-31-70-019-000	Programa Puente Chile Solidario 2005	\$ 272,850	\$ 0	\$ 272,850
121-31-70-020-000	Programa Junji Act. Extraescolares	\$ 228,925	\$ 0	\$ 228,925
121-31-70-022-000	Proyecto Ampliacion Edificio Municipal 2005	\$ 107,192	\$ 0	\$ 107,192
121-31-70-023-000	Proyecto Remodelacion Casa del Pueblo 2005	\$ 61,809	\$ 0	\$ 61,809
121-31-70-024-000	Prog. Dotacion de Agua Potable Loc. Rurales 2005	\$ 128,520	\$ 0	\$ 128,520
121-31-70-025-000	Proyectos Participativos 2005	\$ 805,050	\$ 0	\$ 805,050
121-31-70-026-000	Programa Mejoramiento Urbano 2004	\$ 1,944,317	\$ 0	\$ 1,944,317
121-31-70-027-000	Programa Mantencion Transporte Lacustre 2004	\$ 328,357	\$ 0	\$ 328,357
121-31-70-028-000	Programa de Apoyo Mapuche 2004	\$ 21,100	\$ 0	\$ 21,100
121-31-70-029-000	Programa C. y Mant. de Caminos Vecinales R. 2004	\$ 2,263,297	\$ 0	\$ 2,263,297

121-31-70-030-000	Programa Fosis - Municipalidad 2004	\$ 80,000	\$ 0	\$ 80,000
121-31-70-032-000	Implementación Ventanilla Unica Municipal 2004	\$ 1,540,110	\$ 0	\$ 1,540,110
121-31-70-033-000	Construcción Sede El Luchador de Coñaripe 2005	\$ 2,550,095	\$ 0	\$ 2,550,095
121-31-70-034-000	Proy. Mejor. Entornos S. Las Bandurrias 2005	\$ 144,600	\$ 0	\$ 144,600
121-31-70-035-000	C. Aceras en Panguipulli, Neltume y Melefuén 2005	\$ 1,886,995	\$ 1,407,350	\$ 479,645
121-31-70-038-002	Compra de Materiales	\$ 3,195,538	\$ 2,230,293	\$ 965,245
121-31-70-038-003	Arriendo de Camiones y Maquinarias	\$ 1,644,000	\$ 0	\$ 1,644,000
121-31-70-039-002	Aociación Nacional de Fútbol Rural	\$ 1,030,000	\$ 750,000	\$ 280,000
121-31-70-039-025	Infraestructura Deportiva	\$ 184,786	\$ 0	\$ 184,786
121-31-70-039-028	Actividades y Eventos - Imp. Deportivos - Capac.	\$ 1,849,824	\$ 12,240	\$ 1,837,584
121-31-70-042-000	Programa Prodesal	\$ 19,340,354	\$ 18,687,917	\$ 652,437
121-31-70-043-002	Actividades, Gastos Operacionales y Otros	\$ 1,170,834	\$ 996,834	\$ 174,000
121-31-70-046-000	Programa Rodoviario	\$ 7,878,942	\$ 5,910,843	\$ 1,968,099
121-31-70-047-001	Arriendo de Camiones	\$ 2,027,400	\$ 637,500	\$ 1,389,900
121-31-70-047-002	Arriendo de Maquinarias	\$ 5,617,990	\$ 0	\$ 5,617,990
121-31-70-047-004	Mano de Obra	\$ 5,793,333	\$ 5,155,833	\$ 637,500
121-31-70-047-005	Elementos de Seguridad	\$ 124,100	\$ 0	\$ 124,100
121-31-70-047-006	Compra de Materiales	\$ 10,173,009	\$ 5,584,190	\$ 4,588,819
121-31-70-048-001	Mano de Obra	\$ 637,917	\$ 471,250	\$ 166,667
121-31-70-048-002	Compra de Materiales	\$ 2,914,180	\$ 173,810	\$ 2,740,370
121-31-70-049-002	Mano de Obra	\$ 306,306	\$ 0	\$ 306,306
121-31-70-050-002	Compra de Materiales	\$ 1,773,180	\$ 0	\$ 1,773,180
121-31-70-050-003	Arriendo de Vehículos	\$ 428,400	\$ 0	\$ 428,400
121-31-70-051-000	Programa Implementacion Baños Publicos	\$ 269,750	\$ 101,830	\$ 167,920
121-31-70-052-004	Día Internacional de la Mujer	\$ 385,500	\$ 0	\$ 385,500
121-31-70-052-008	Gastos Generales	\$ 85,974	\$ 66,179	\$ 19,795
121-31-70-054-001	Remuneraciones Personal	\$ 18,051,838	\$ 23,314,993	-\$ 5,263,155
121-31-70-054-004	Mantencion	\$ 7,299,959	\$ 1,436,443	\$ 5,863,516
121-31-70-054-006	Administracion	\$ 66,667	\$ 0	\$ 66,667
121-31-70-055-005	Realizacion de Eventos Masivos con la Comunidad	\$ 165,200	\$ 0	\$ 165,200
121-31-70-055-010	Proye4ctos de Inversion Social Focalizada	\$ 785,400	\$ 0	\$ 785,400
121-31-70-055-011	Imprevistos	\$ 235,720	\$ 200,000	\$ 35,720
121-31-70-056-001	Remuneraciones Personal	\$ 6,974,237	\$ 6,927,809	\$ 46,428
121-31-70-056-002	Promocion Turistica	\$ 1,172,425	\$ 154,975	\$ 1,017,450
121-31-70-056-003	Eventos Programados	\$ 77,700	\$ 0	\$ 77,700
121-31-70-056-004	Infraestructura	\$ 273,651	\$ 75,030	\$ 198,621
121-31-70-057-000	Programa Plan de Abandono Vertedero Municipal	\$ 1,823,094	\$ 773,680	\$ 1,049,414
121-31-70-058-004	Aporte Carabineros	\$ 600,000	\$ 0	\$ 600,000
121-31-70-058-007	Vestuario y Calzado Personal Seg. Ciudadana	\$ 917,047	\$ 0	\$ 917,047
121-31-70-059-000	Programa de Gestion Ambiental	\$ 4,591,727	\$ 3,901,039	\$ 690,688
121-31-70-061-008	Gastos Implementación Oficina	\$ 89,964	\$ 0	\$ 89,964
121-31-70-062-001	Gastos de Apoyo Profesional convenio Junaeb	\$ 600,000	\$ 0	\$ 600,000
121-31-70-072-000	P. M. U. IRAL SUBDERE 2006	\$ 769,773	\$ 230,555	\$ 539,218

SUBTOTAL INVERSION REGIONAL		166,487,111	90,797,108	75,690,003
APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
121-33-87-001-000	Aporte Serviu X Region	\$ 9,048,000	\$ 0	\$ 9,048,000
SUBTOTAL APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		\$ 9,048,000	\$ 0	\$ 9,048,000
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES				
121-60-98-002-000	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 59,150,024	\$ 10,956,901	\$ 48,193,123
121-60-98-004-000	De Transferencias	\$ 13,436,582	\$ 996,201	\$ 12,440,381
121-60-98-005-000	De Inversiones	\$ 4,929,034	\$ 906,932	\$ 4,022,102
SUBTOTAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES		77,515,640	12,860,034	64,655,606
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES				
121-70-99-002-000	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 26,791,821	\$ 19,396,584	\$ 7,395,237
SUBTOTAL OTROS COMPROMISOS PENDIENTES		26,791,821	19,396,584	7,395,237
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2006		494,286,713	252,022,519	242,264,194

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN.Y FINANZAS