

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 30 DE JUNIO 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	\$ 8,071,057	\$ 931,056	\$ 7,140,001
121-22-11-002-000	Vestuario - Otros	\$ 173,145		\$ 173,145
121-22-12-002-000	Para Calefacción y otros	\$ 232,050		\$ 232,050
121-22-13-001-001	Stock Bodega Materiales	\$ 2,652,553	\$ 742,515	\$ 1,910,038
121-22-13-001-002	Formularios e Impresos	\$ 2,858,185	\$ 1,759,654	\$ 1,098,531
121-22-13-001-003	Materiales Oficina Varios	\$ 8,402,266	\$ 6,415,537	\$ 1,986,729
121-22-13-003-000	Productos Químicos y Farmacéuticos	\$ 348,075		\$ 348,075
121-22-13-005-000	Otros Materiales y suministros	\$ 3,422,700	\$ 190,292	\$ 3,232,408
121-22-14-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	\$ 16,355,991	\$ 7,112,577	\$ 9,243,414
121-22-14-002-001	Mant. y Reparación de Vehículos	\$ 1,064,911	\$ 729,688	\$ 335,223
121-22-14-002-002	Mant. y Reparación de Camiones	\$ 1,397,496	\$ 1,161,631	\$ 235,865
121-22-14-003-000	Servicios de Mant. y Rep. de Maquinarias y Equipos	\$ 438,961	\$ 287,161	\$ 151,800
121-22-14-004-000	Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones	\$ 2,778,722	\$ 2,491,737	\$ 286,985
121-22-16-001-000	Consumo de Electricidad	\$ 3,447,183	\$ 1,919,454	\$ 1,527,729
121-22-16-002-000	Servicio Telefónico	\$ 19,682,519	\$ 19,499,536	\$ 182,983
121-22-16-003-002	Consumo de Gas	\$ 3,065,389	\$ 1,851,268	\$ 1,214,121
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	\$ 14,473,163	\$ 12,522,057	\$ 1,951,106
121-22-17-002-001	Convenio Radiodifusión y publicidad	\$ 119,000	\$ 89,000	\$ 30,000
121-22-17-004-000	Gastos de Representación	\$ 356,000	\$ 210,000	\$ 146,000
121-22-17-007-001	Act. Verano - Aporte Localidades 2006	\$ 9,600,000	\$ 9,010,000	\$ 590,000
121-22-17-007-002	Actividades de Verano en Panguipulli 2006	\$ 19,215,479	\$ 19,165,859	\$ 49,620
121-22-17-007-007	Glorias Navales Año 2006	\$ 175,000		\$ 175,000
121-22-17-007-016	Otras Actividades No Especificadas	\$ 664,500	\$ 273,700	\$ 390,800
121-22-17-010-001	Arriendos Casas Funcionarios Mcpales.	\$ 2,240,000	\$ 2,010,000	\$ 230,000
121-22-17-010-002	Arriendos Oficinas, Bodegas y Otros	\$ 6,443,355	\$ 5,858,355	\$ 585,000
121-22-17-011-001	Arriendo de Camionetas	\$ 28,184,176	\$ 25,445,254	\$ 2,738,922
121-22-17-011-002	Otros Arriendos	\$ 589,980	\$ 139,980	\$ 450,000
121-22-17-012-000	Pasajes y Fletes	\$ 3,103,819	\$ 2,988,969	\$ 114,850
121-22-17-017-001	Seguros Vehículos Municipales	\$ 1,906,479	\$ 1,681,929	\$ 224,550
121-22-17-017-003	Otros	\$ 785,768	\$ 565,768	\$ 220,000
121-22-17-018-000	Imprevistos	\$ 470,050		\$ 470,050
121-22-19-003-005	Convenio Petrinovich	\$ 294,995	\$ 58,999	\$ 235,996
121-22-19-003-007	Otros Servicios Computacionales	\$ 167,879		\$ 167,879

121-22-19-004-000	Materiales de Uso o Consumo Corriente	\$ 8,276,975	\$ 5,521,627	\$ 2,755,348
121-22-19-005-000	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 409,273	\$ 89,249	\$ 320,024
121-22-20-003-001	Remuneraciones P. Aseo y Ornato	\$ 102,006,646	\$ 100,036,326	\$ 1,970,320
121-22-20-003-002	Arriendo de Camiones	\$ 20,360,470	\$ 18,575,960	\$ 1,784,510
121-22-20-003-004	Solucion Disp. Final de Basura	\$ 10,126,488	\$ 5,599,550	\$ 4,526,938
121-22-20-009-000	Operaciones Devengadas Años Anteriores	\$ 24,376,400	\$ 6,039,255	\$ 18,337,145
121-22-21-001-001	Cursos Contratados con Terceros	\$ 979,000	\$ 315,000	\$ 664,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		338,131,898	265,406,145	72,725,753
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
121-25-31-002-002	Emergencias de la Comuna	\$ 19,016,390	\$ 18,038,590	\$ 977,800
121-25-31-009-002	Manifestaciones Culturales Externas	\$ 309,714	\$ 249,714	\$ 60,000
121-25-31-010-002	Servicios Funerarios	\$ 647,000	\$ 507,000	\$ 140,000
121-25-31-010-005	Canastas Familiares	\$ 1,036,792	\$ 541,347	\$ 495,445
121-25-31-010-007	Materiales de Construcción	\$ 12,105,882	\$ 8,054,666	\$ 4,051,216
121-25-31-010-008	Imprevistos	\$ 585,794	\$ 497,444	\$ 88,350
121-25-31-019-999	Otras - Por Aprobar Concejo Municipal	\$ 4,113,140	\$ 3,983,140	\$ 130,000
121-25-33-008-000	Al Fondo Común Municipal	\$ 236,916,344	\$ 14,482,650	\$ 222,433,694
121-25-33-019-000	Otras	\$ 6,924,000	\$ 4,524,000	\$ 2,400,000
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		281,655,056	50,878,551	230,776,505
INVERSION REAL				
121-31-50-001-000	Mobiliario y Otros	\$ 6,275,790	\$ 1,982,312	\$ 4,293,478
121-31-53-003-000	Dis.Solucion Sanit.AP y C.Estr.Baños Publicos 2005	\$ 999,000		\$ 999,000
121-31-53-005-000	Est. Diseño Obras Urbanización C. M. Rodriguez	\$ 353,430	\$ 99,000	\$ 254,430
121-31-56-001-000	Adquisición Equipos Computacionales	\$ 3,655,288	\$ 2,612,045	\$ 1,043,243
121-31-56-003-000	Adquisicion de Sistemas Computacionales	\$ 2,003,359		\$ 2,003,359
121-31-70-001-000	Programa Dotación A P Localidades Rurales 2005	\$ 6,480,000	\$ 4,500,000	\$ 1,980,000
121-31-70-002-000	Programa Servicios a la Comunidad 2005	\$ 214,557		\$ 214,557
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	\$ 576,934	\$ 221,763
121-31-70-007-000	Programa Rodoviario 2005	\$ 1,120,576		\$ 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
121-31-70-012-000	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	\$ 3,753,130	\$ 3,696,437
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	\$ 2,692,930	\$ 798,968
121-31-70-016-000	Programa de Abandono de Vertedero Municipal 2005	\$ 2,080,276	\$ 1,840,274	\$ 240,002
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		\$ 345,130
121-31-70-019-000	Programa Puente Chile Solidario 2005	\$ 272,850		\$ 272,850
121-31-70-020-000	Programa Junji Act. Extraescolares	\$ 228,925		\$ 228,925

121-31-70-022-000	Proyecto Ampliacion Edificio Municipal 2005	\$ 107,192		\$ 107,192
121-31-70-023-000	Proyecto Remodelacion Casa del Pueblo 2005	\$ 61,809		\$ 61,809
121-31-70-024-000	Prog. Dotacion de Agua Potable Loc. Rurales 2005	\$ 128,520		\$ 128,520
121-31-70-025-000	Proyectos Participativos 2005	\$ 805,050	\$ 466,000	\$ 339,050
121-31-70-026-000	Programa Mejoramiento Urbano 2004	\$ 1,944,317	\$ 94,010	\$ 1,850,307
121-31-70-027-000	Programa Mantencion Transporte Lacustre 2004	\$ 328,357		\$ 328,357
121-31-70-028-000	Programa de Apoyo Mapuche 2004	\$ 21,100		\$ 21,100
121-31-70-029-000	Programa C. y Mant. de Caminos Vecinales R. 2004	\$ 2,263,297		\$ 2,263,297
121-31-70-030-000	Programa Fosis - Municipalidad 2004	\$ 80,000		\$ 80,000
121-31-70-032-000	Implementación Ventanilla Unica Municipal 2004	\$ 1,540,110		\$ 1,540,110
121-31-70-033-000	Construcción Sede El Luchador de Coñaripe 2005	\$ 2,550,095		\$ 2,550,095
121-31-70-034-000	Proy. Mejor. Entornos S. Las Bandurrias 2005	\$ 144,600		\$ 144,600
121-31-70-035-000	C. Aceras en Panguipulli, Neltume y Melefuén 2005	\$ 1,886,995	\$ 1,407,350	\$ 479,645
121-31-70-036-004	Compra de Materiales	\$ 89,250		\$ 89,250
121-31-70-038-002	Compra de Materiales	\$ 4,932,699	\$ 4,483,481	\$ 449,218
121-31-70-038-003	Arriendo de Camiones y Maquinarias	\$ 2,376,445	\$ 2,287,195	\$ 89,250
121-31-70-039-003	Asociación de Basquetbol	\$ 140,420	\$ 86,870	\$ 53,550
121-31-70-039-004	Asociación de Rayuela	\$ 400,000	\$ 150,000	\$ 250,000
121-31-70-039-011	Club Taekwondo	\$ 500,000		\$ 500,000
121-31-70-039-012	Extra Escolar	\$ 142,488		\$ 142,488
121-31-70-039-013	Canal Laboral - Vecinal	\$ 473,144	\$ 69,000	\$ 404,144
121-31-70-039-025	Infraestructura Deportiva	\$ 713,186	\$ 573,676	\$ 139,510
121-31-70-039-026	Honorarios Personal de Deportes	\$ 2,033,300	\$ 1,990,000	\$ 43,300
121-31-70-039-028	Actividades y Eventos - Imp. Deportivos - Capac.	\$ 2,330,417	\$ 1,766,524	\$ 563,893
121-31-70-042-000	Programa Prodesal	\$ 39,502,010	\$ 36,248,407	\$ 3,253,603
121-31-70-043-002	Actividades, Gastos Operacionales y Otros	\$ 1,931,957	\$ 1,573,913	\$ 358,044
121-31-70-043-003	Fondos a Rendir	\$ 353,159	\$ 266,259	\$ 86,900
121-31-70-046-000	Programa Rodoviario	\$ 19,448,856	\$ 16,523,245	\$ 2,925,611
121-31-70-047-001	Arriendo de Camiones	\$ 5,452,400	\$ 2,206,900	\$ 3,245,500
121-31-70-047-002	Arriendo de Maquinarias	\$ 10,389,390	\$ 2,618,000	\$ 7,771,390
121-31-70-047-003	Compra de Aridos	\$ 1,472,840	\$ 758,840	\$ 714,000
121-31-70-047-005	Elementos de Seguridad	\$ 205,020		\$ 205,020
121-31-70-047-006	Compra de Materiales	\$ 10,608,068	\$ 7,045,491	\$ 3,562,577
121-31-70-048-002	Compra de Materiales	\$ 3,692,376	\$ 2,767,542	\$ 924,834
121-31-70-049-001	Materiales	\$ 1,667,159	\$ 112,900	\$ 1,554,259
121-31-70-049-002	Mano de Obra	\$ 401,268	\$ 306,306	\$ 94,962
121-31-70-050-002	Compra de Materiales	\$ 1,861,240	\$ 1,773,100	\$ 88,140
121-31-70-052-002	Honorarios Monitores	\$ 124,000		\$ 124,000
121-31-70-052-008	Gastos Generales	\$ 161,664	\$ 85,974	\$ 75,690
121-31-70-054-004	Mantencion	\$ 15,454,660	\$ 8,693,746	\$ 6,760,914
121-31-70-054-006	Administracion	\$ 156,631	\$ 66,667	\$ 89,964
121-31-70-055-004	Fomento de Capacidades de Emprendimiento	\$ 85,680		\$ 85,680
121-31-70-055-005	Realizacion de Eventos Masivos con la Comunidad	\$ 165,200		\$ 165,200
121-31-70-055-011	Imprevistos	\$ 592,020	\$ 506,300	\$ 85,720

121-31-70-056-002	Promocion Turistica	\$ 1,877,175	\$ 1,654,375	\$ 222,800
121-31-70-056-003	Eventos Programados	\$ 457,700	\$ 35,700	\$ 422,000
121-31-70-057-000	Programa Plan de Abandono Vertedero Municipal	\$ 2,123,091	\$ 1,742,171	\$ 380,920
121-31-70-058-007	Vestuario y Calzado Personal Seg. Ciudadana	\$ 970,419	\$ 679,999	\$ 290,420
121-31-70-058-009	Convenio Municipalidad - Investigaciones	\$ 867,484	\$ 337,500	\$ 529,984
121-31-70-059-000	Programa de Gestion Ambiental	\$ 8,053,316	\$ 6,960,823	\$ 1,092,493
121-31-70-061-008	Gastos Implementación Oficina	\$ 89,964		\$ 89,964
121-31-70-064-006	Imprevistos	\$ 55,700		\$ 55,700
121-31-70-065-001	Mantenición de Inmuebles	\$ 980,560	\$ 114,240	\$ 866,320
121-31-70-067-000	Programa Tenencia Responsable de Animales	\$ 2,331,439	\$ 2,237,524	\$ 93,915
121-31-70-072-000	P. M. U. IRAL SUBDERE 2006	\$ 769,773	\$ 635,464	\$ 134,309
121-31-70-073-000	Proyecto Impl. Deportiva Club Luchador de Coñaripe	\$ 1,794,639		\$ 1,794,639
SUBTOTAL INVERSION REGIONAL		203,943,309	132,093,031	71,850,278
APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
121-33-87-001-000	Aporte Serviu X Region	\$ 9,048,000		\$ 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	\$ 59,163,599	\$ 14,050,323	\$ 45,113,276
121-60-98-004-000	De Transferencias	\$ 13,436,582	\$ 6,175,266	\$ 7,261,316
121-60-98-005-000	De Inversiones	\$ 4,929,034	\$ 1,911,812	\$ 3,017,222
SUBTOTAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES		77,529,215	22,137,401	55,391,814
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES				
121-70-99-002-000	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 38,620,427	\$ 35,649,134	\$ 2,971,293
SUBTOTAL OTROS COMPROMISOS PENDIENTES		38,620,427	35,649,134	2,971,293
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2006		948,927,905	506,164,262	442,763,643

Panguipulli, 19 de Julio de 2006.-

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN.Y FINANZAS