

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS				
121-22-11-002-000	Vestuario - Otros	\$ 1,914,086	\$ 1,749,914	\$ 164,172
121-22-12-001-000	Para Vehículos	\$ 52,694,062	\$ 52,635,871	\$ 58,191
121-22-13-001-001	Stock Bodega Materiales	\$ 3,100,444	\$ 2,030,933	\$ 1,069,511
121-22-13-001-002	Formularios e Impresos	\$ 4,600,417	\$ 4,093,382	\$ 507,035
121-22-13-001-003	Materiales Oficina Varios	\$ 9,634,324	\$ 8,768,169	\$ 866,155
121-22-13-002-000	Materiales de Enseñanza	\$ 352,679	\$ 299,129	\$ 53,550
121-22-13-005-000	Otros Materiales y suministros	\$ 4,811,369	\$ 3,453,676	\$ 1,357,693
121-22-14-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	\$ 31,565,198	\$ 21,976,407	\$ 9,588,791
121-22-14-002-001	Mant. y Reparación de Vehículos	\$ 3,955,057	\$ 3,746,926	\$ 208,131
121-22-14-002-002	Mant. y Reparación de Camiones	\$ 3,141,458	\$ 2,762,771	\$ 378,687
121-22-14-002-003	Otras Mantenciones y Reparaciones	\$ 104,855		\$ 104,855
121-22-14-003-000	Servicios de Mant. y Rep. de Maquinarias y Equipos	\$ 1,246,027	\$ 1,121,350	\$ 124,677
121-22-14-004-000	Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones	\$ 3,435,374	\$ 3,046,069	\$ 389,305
121-22-16-001-000	Consumo de Electricidad	\$ 21,218,800	\$ 20,009,884	\$ 1,208,916
121-22-16-002-000	Servicio Telefónico	\$ 39,331,310	\$ 38,730,129	\$ 601,181
121-22-16-003-002	Consumo de Gas	\$ 8,644,455	\$ 6,032,695	\$ 2,611,760
121-22-16-005-000	Operaciones Devengadas Años Anteriores	\$ 8,415,800	\$ 8,222,573	\$ 193,227
121-22-16-006-000	Otros Compromisos Pendientes	\$ 13,368,906	\$ 12,832,365	\$ 536,541
121-22-17-002-001	Convenio Radiodifusión y publicidad	\$ 1,487,500	\$ 371,750	\$ 1,115,750
121-22-17-002-002	Publicaciones Diario	\$ 283,132	\$ 211,732	\$ 71,400
121-22-17-004-000	Gastos de Representación	\$ 1,198,521	\$ 856,691	\$ 341,830
121-22-17-007-014	Navidad Año 2006	\$ 89,900		\$ 89,900
121-22-17-007-016	Otras Actividades No Especificadas	\$ 1,818,110	\$ 1,532,450	\$ 135,660
121-22-17-010-001	Arriendos Casas Funcionarios Mcpales.	\$ 5,130,000	\$ 5,000,000	\$ 130,000
121-22-17-010-002	Arriendos Oficinas, Bodegas y Otros	\$ 15,087,944	\$ 14,832,944	\$ 255,000
121-22-17-011-001	Arriendo de Camionetas	\$ 62,057,449	\$ 60,735,011	\$ 1,322,438
121-22-17-012-000	Pasajes y Fletes	\$ 12,064,922	\$ 11,646,980	\$ 417,942

121-22-17-017-003	Otros	\$ 1,008,400	\$ 918,400	\$ 11,000
121-22-17-018-000	Imprevistos	\$ 2,350,057	\$ 1,247,827	\$ 1,102,230
121-22-17-019-000	Gastos Electorales	\$ 2,918,520	\$ 2,165,488	\$ 753,032
121-22-19-003-005	Convenio Petrinovich	\$ 530,991	\$ 58,999	\$ 471,992
121-22-19-004-000	Materiales de Uso o Consumo Corriente	\$ 14,600,341	\$ 9,833,346	\$ 4,766,995
121-22-19-005-000	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 927,041	\$ 770,043	\$ 156,998
121-22-20-001-000	Consumo de Alumbrado Público	\$ 70,704,797	\$ 60,708,094	\$ 9,996,703
121-22-20-003-001	Remuneraciones P. Aseo y Ornato	\$ 238,222,127	\$ 236,603,759	\$ 1,618,368
121-22-20-003-002	Arriendo de Camiones	\$ 53,570,707	\$ 49,471,193	\$ 4,099,514
121-22-20-003-004	Solucion Disp. Final de Basura	\$ 39,521,849	\$ 33,671,984	\$ 5,849,865
121-22-20-010-000	Otros Compromisos Pendientes	\$ 16,818,938	\$ 13,078,501	\$ 3,740,437
121-22-21-001-001	Cursos Contratados con Terceros	\$ 2,211,601	\$ 2,044,001	\$ 167,600
	SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 754,137,468	\$ 697,271,436	\$ 56,637,032
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
121-25-31-002-002	Emergencias de la Comuna	\$ 24,570,785	\$ 24,112,825	\$ 457,960
121-25-31-008-000	Programas Sociales	\$ 7,903,146		\$ 7,903,146
121-25-31-009-002	Manifestaciones Culturales Externas	\$ 449,714	\$ 389,714	\$ 60,000
121-25-31-010-002	Servicios Funerarios	\$ 2,026,200	\$ 1,931,000	\$ 95,200
121-25-31-010-005	Canastas Familiares	\$ 1,036,792	\$ 541,347	\$ 495,445
121-25-31-010-007	Materiales de Construcción	\$ 14,167,316	\$ 12,508,811	\$ 1,658,505
121-25-31-011-000	Cumpl. Art. 88º Ley Nº 18.695 Asig. a Concejales	\$ 31,625,217	\$ 31,301,717	\$ 323,500
121-25-31-019-003	Otras - Fundación Juan XXIII	\$ 1,485,000		\$ 1,485,000
121-25-31-019-999	Otras - Por Aprobar Concejo Municipal	\$ 18,093,390	\$ 17,833,390	\$ 260,000
121-25-33-008-000	Al Fondo Común Municipal	\$ 272,350,352	\$ 58,860,394	\$ 213,489,958
121-25-33-019-000	Otras	\$ 13,977,854	\$ 9,144,000	\$ 4,833,854
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 387,685,766	\$ 156,623,198	\$ 231,062,568
INVERSION REAL				
121-31-50-001-000	Mobiliario y Otros	\$ 7,575,011	\$ 5,258,738	\$ 2,316,273
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
121-31-53-009-000	Estudio Elaboración P. Agua Potable Pirehuieco	\$ 2,970,000		\$ 2,970,000
121-31-56-001-000	Adquisición Equipos Computacionales	\$ 4,715,376	\$ 3,619,856	\$ 1,095,520
121-31-56-003-000	Adquisicion de Sistemas Computacionales	\$ 2,191,152	\$ 2,101,902	\$ 89,250
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	\$ 406,200	\$ 360,270
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	\$ 158,090	\$ 962,486
121-31-70-008-000	Const. y Mant. de Caminos Vecinales Rurales 2005	\$ 3,451,483	\$ 3,364,004	\$ 87,479
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	\$ 3,008,185	\$ 483,713
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	\$ 190,000	\$ 2,149,355
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
121-31-70-024-000	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	\$ 670,860	\$ 1,273,457
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
121-31-70-033-000	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
121-31-70-037-000	Programa de Apoyo a la Gestion Municipal	\$ 38,859,297	\$ 38,740,089	\$ 119,208
121-31-70-038-002	Compra de Materiales	\$ 4,976,549	\$ 4,651,139	\$ 158,743
121-31-70-039-001	Asociación Nacional de Futbol Amateur	\$ 1,350,000	\$ 1,150,000	\$ 200,000
121-31-70-039-002	Aociación Nacional de Fútbol Rural	\$ 2,105,000	\$ 1,905,000	\$ 200,000
121-31-70-039-006	Club Palin	\$ 100,000		\$ 100,000
121-31-70-039-012	Extra Escolar	\$ 231,488	\$ 142,488	\$ 89,000
121-31-70-039-024	Programa Localidades	\$ 694,168	\$ 250,000	\$ 444,168
121-31-70-039-025	Infraestructura Deportiva	\$ 1,665,587	\$ 1,622,367	\$ 43,220
121-31-70-039-028	Actividades y Eventos - Imp. Deportivos - Capac.	\$ 2,920,932	\$ 2,673,089	\$ 247,843
121-31-70-039-029	Fondos Deportivos Concursables	\$ 40,000		\$ 40,000
121-31-70-039-030	Compra de Implementación Deportiva Instituciones	\$ 109,650		\$ 109,650
121-31-70-042-000	Programa Prodesal	\$ 82,745,913	\$ 80,806,665	\$ 1,939,248

121-31-70-043-002	Actividades, Gastos Operacionales y Otros	\$ 7,755,387	\$ 7,029,601	\$ 725,786
121-31-70-043-003	Fondos a Rendir	\$ 403,159	\$ 316,259	\$ 86,900
121-31-70-045-002	Gastos de Operacion	\$ 1,533,123	\$ 1,453,123	\$ 80,000
121-31-70-046-000	Programa Rodoviario	\$ 45,342,251	\$ 43,513,286	\$ 1,828,965
121-31-70-047-003	Compra de Aridos	\$ 1,472,840	\$ 758,840	\$ 714,000
121-31-70-047-004	Mano de Obra	\$ 20,700,826	\$ 20,063,326	\$ 637,500
121-31-70-047-006	Compra de Materiales	\$ 10,876,362	\$ 7,385,815	\$ 2,943,202
121-31-70-048-002	Compra de Materiales	\$ 4,012,269	\$ 3,526,983	\$ 485,286
121-31-70-049-001	Materiales	\$ 2,609,683	\$ 1,259,067	\$ 1,350,616
121-31-70-049-002	Mano de Obra	\$ 3,074,484	\$ 2,083,214	\$ 991,270
121-31-70-050-003	Arriendo de Vehículos	\$ 3,952,239	\$ 3,192,240	\$ 759,999
121-31-70-052-002	Honorarios Monitores	\$ 1,277,555	\$ 1,203,111	\$ 74,444
121-31-70-052-003	Insumos para Talleres de Capacitación	\$ 778,830	\$ 699,000	\$ 79,830
121-31-70-052-005	Seminarios, Encuentros o Jornadas de Capacitación	\$ 274,300	\$ 234,300	\$ 40,000
121-31-70-052-008	Gastos Generales	\$ 580,309	\$ 168,114	\$ 412,195
121-31-70-052-012	Remodelación Infraestructura Oficina	\$ 872,050	\$ 62,040	\$ 810,010
121-31-70-054-001	Remuneraciones Personal	\$ 84,117,264	\$ 83,937,264	\$ 180,000
121-31-70-054-004	Mantencion	\$ 28,437,651	\$ 23,873,911	\$ 4,563,740
121-31-70-054-006	Administracion	\$ 3,766,732	\$ 1,979,179	\$ 1,787,553
121-31-70-055-005	Realizacion de Eventos Masivos con la Comunidad	\$ 1,080,709	\$ 740,709	\$ 340,000
121-31-70-055-006	Asistencia Social por Casos de Emergencia	\$ 3,112,357	\$ 3,070,357	\$ 42,000
121-31-70-055-007	Capacitacion para Dirigentes	\$ 493,360	\$ 387,760	\$ 105,600
121-31-70-055-011	Imprevistos	\$ 645,570	\$ 629,850	\$ 15,720
121-31-70-056-002	Promocion Turistica	\$ 3,383,522	\$ 2,959,432	\$ 424,090
121-31-70-056-003	Eventos Programados	\$ 855,700	\$ 695,700	\$ 160,000
121-31-70-056-004	Infraestructura	\$ 1,191,037	\$ 873,651	\$ 317,386
121-31-70-056-005	Desarrollo Producto y Negocios	\$ 1,326,865	\$ 1,030,150	\$ 296,715
121-31-70-057-000	Programa Plan de Abandono Vertedero Municipal	\$ 2,123,091	\$ 1,823,091	\$ 300,000
121-31-70-058-001	Remuneraciones Pers. Seguridad Ciudadana	\$ 19,271,611	\$ 18,985,154	\$ 286,457
121-31-70-058-004	Aporte Carabineros	\$ 710,000	\$ 610,000	\$ 100,000
121-31-70-059-000	Programa de Gestion Ambiental	\$ 13,129,453	\$ 13,042,653	\$ 86,800
121-31-70-060-001	Fondo Concursable Agrupaciones A.M.	\$ 1,600,000	\$ 800,000	\$ 800,000
121-31-70-061-008	Gastos Implementación Oficina	\$ 89,964		\$ 89,964
121-31-70-064-003	Apoyo Navidad 2006	\$ 35,700		\$ 35,700
121-31-70-064-006	Imprevistos	\$ 388,900	\$ 55,700	\$ 333,200
121-31-70-066-001	Entrega de Almuerzos	\$ 4,278,967	\$ 3,669,664	\$ 609,303
121-31-70-070-000	Programa Mejoramiento de Barrios 2006	\$ 148,704,257	\$ 145,845,953	\$ 2,858,304

121-31-70-071-000	Proyecto Cementerio de Neltume	\$ 6,753,316	\$ 300,624	\$ 6,452,692
121-31-70-072-000	P. M. U. IRAL SUBDERE 2006	\$ 769,765	\$ 683,765	\$ 86,000
121-31-70-073-000	Proyecto Impl. Deportiva Club Luchador de Coñaripe	\$ 2,194,639	\$ 1,794,639	\$ 400,000
121-31-70-074-000	Proyecto Clodomiro Figueroa	\$ 35,667,946	\$ 28,418,101	\$ 7,249,845
121-31-70-076-000	Proy. Inv. P. Alcant. Agua Potable S. Panguipulli	\$ 1,730,711		\$ 1,730,711
121-31-70-077-000	I Etapa Habilitación Areas Deportivas Palguin	\$ 2,480,180	\$ 83,282	\$ 2,396,898
121-31-70-078-000	Proy. Sol. Plantas Tratamientos 2 Sectores Rurales	\$ 6,250,000	\$ 4,822,000	\$ 1,428,000
	SUBTOTAL INVERSION REGIONAL	\$ 673,431,867	\$ 596,939,786	\$ 75,778,069
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES				
121-60-98-002-000	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 59,149,599	\$ 28,878,269	\$ 30,271,330
121-60-98-004-000	De Transferencias	\$ 13,436,582	\$ 7,259,579	\$ 6,177,003
121-60-98-005-000	De Inversiones	\$ 4,929,034	\$ 1,997,612	\$ 2,931,422
	SUBTOTAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	\$ 77,515,215	\$ 38,135,460	\$ 39,379,755
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES				
121-70-99-002-000	De Bienes y Servicios de Consumo	\$ 39,214,561	\$ 39,146,411	\$ 68,150
	SUBTOTAL OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	\$ 39,214,561	\$ 39,146,411	\$ 68,150
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	\$ 1,931,984,877	\$ 1,528,116,291	\$ 402,925,574

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN.Y FINANZAS