

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 POR
TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
GASTOS EN PERSONAL				
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	\$ 14,500,000	\$ 12,250,000	\$ 2,250,000
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	\$ 45,300,087	\$ 45,187,653	\$ 112,434
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	\$ 2,897,000	\$ 1,448,500	\$ 1,448,500
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 50,772,753	\$ 49,956,087	\$ 816,666
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 256,384,991	\$ 255,478,842	\$ 906,149
215-21-04-004-005-000	Honorarios Dideco	\$ 86,043,585	\$ 83,759,141	\$ 2,284,444
215-21-04-004-006-000	Honorarios Gabinete	\$ 7,992,112	\$ 7,677,112	\$ 315,000
215-21-04-004-011-000	Honorarios Secplan	\$ 4,350,000	\$ 3,300,000	\$ 1,050,000
	SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL	\$ 468,240,528	\$ 459,057,335	\$ 9,183,193
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 12,645,814	\$ 10,715,951	\$ 1,929,863
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	\$ 851,754	\$ 407,390	\$ 444,364
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 8,772,625	\$ 1,625,112	\$ 7,147,513
215-22-02-003-000-000	Calzado	\$ 2,523,174	\$ 282,522	\$ 2,240,652
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 80,641,108	\$ 76,956,210	\$ 3,684,898
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 16,017,833	\$ 14,598,997	\$ 1,418,836
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	\$ 1,399,070	\$ 1,137,961	\$ 261,109
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 5,754,122	\$ 5,336,193	\$ 417,929
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 13,790,523	\$ 12,770,990	\$ 1,019,533
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	\$ 24,770,879	\$ 17,748,190	\$ 7,022,689
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacione	\$ 17,017,316	\$ 15,273,332	\$ 1,743,984
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 1,642,378	\$ 1,481,928	\$ 160,450
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos	\$ 6,642,401	\$ 809,200	\$ 5,833,201
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 2,134,375	\$ 1,553,571	\$ 580,804
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS	\$ 35,383,991	\$ 34,679,031	\$ 704,960
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	\$ 118,351,722	\$ 115,959,097	\$ 2,392,625
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 39,030,364	\$ 33,066,394	\$ 5,963,970
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 6,571,418	\$ 5,641,790	\$ 929,628
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 3,566,114	\$ 2,844,037	\$ 722,077

215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 46,760,696	\$ 33,874,329	\$ 12,886,367
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	\$ 395,148	\$ 0	\$ 395,148
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 5,100,460	\$ 3,807,919	\$ 1,292,541
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de P	\$ 1,097,306	\$ 953,932	\$ 143,374
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	\$ 2,374,203	\$ 1,858,838	\$ 515,365
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 7,569,470	\$ 6,815,139	\$ 754,331
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	\$ 13,818,124	\$ 8,788,576	\$ 5,029,548
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 20,518,609	\$ 20,151,859	\$ 366,750
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 16,570,012	\$ 15,545,011	\$ 1,025,001
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 28,437,174	\$ 27,565,540	\$ 871,634
215-22-09-003-002-000	Arriendo de Camiones	\$ 77,173,844	\$ 76,239,685	\$ 934,159
215-22-09-003-003-000	Arriendo de Camión Larga Distancia	\$ 73,933,823	\$ 72,731,178	\$ 1,202,645
215-22-09-003-005-000	Otros Arriendos	\$ 1,547,998	\$ 1,297,998	\$ 250,000
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	\$ 11,260,284	\$ 11,160,284	\$ 100,000
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 6,724,799	\$ 4,936,800	\$ 1,787,999
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 11,200,410	\$ 10,385,085	\$ 815,325
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 721,989,341	\$ 649,000,069	\$ 72,989,272
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	\$ 4,155,134	\$ 2,667,634	\$ 1,487,500
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción	\$ 10,427,288	\$ 7,457,738	\$ 2,969,550
215-24-01-999-004-000	Coaniquem	\$ 600,000	\$ 0	\$ 600,000
215-24-01-999-007-000	Conaf	\$ 9,416,000	\$ 8,560,000	\$ 856,000
215-24-01-999-020-000	Otras Por Aprobar Concejo Municipal	\$ 9,373,026	\$ 6,223,026	\$ 3,150,000
215-24-01-999-023-015	Club de Tenis de Mesa	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	\$ 10,140,188	\$ 9,372,304	\$ 767,884
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	\$ 3,222,792	\$ 2,148,528	\$ 1,074,264
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	\$ 118,053,224	\$ 54,098,145	\$ 63,955,079
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 195,534,051	\$ 16,346,471	\$ 179,187,580
215-24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	\$ 1,141,553	\$ 619,963	\$ 521,590
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	\$ 35,684,771	\$ 23,137,131	\$ 12,547,640
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 397,848,027	\$ 130,630,940	\$ 267,217,087
INTEGRO AL FISCO				
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	\$ 518,953	\$ 262,741	\$ 256,212
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	\$ 3,446,391	\$ 0	\$ 3,446,391
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES		\$ 3,965,344	\$ 262,741	\$ 3,702,603
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	\$ 2,893,573	\$ 2,093,536	\$ 800,037

215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 7,053,977	\$ 6,655,327	\$ 398,650
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	\$ 3,156,185	\$ 1,975,385	\$ 1,180,800
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	\$ 1,642,205	\$ 591,497	\$ 1,050,708
215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de I.	\$ 15,685,180	\$ 5,580,367	\$ 10,104,813
215-29-07-002-003-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 5,540,855	\$ 4,628,063	\$ 912,792
215-29-07-002-004-000	Convenio Petrinovich	\$ 707,988	\$ 58,999	\$ 648,989
215-29-07-002-005-000	Convenio SMC	\$ 663,406	\$ 0	\$ 663,406
215-29-07-002-006-000	Otros Servicios Computacionales	\$ 390,761	\$ 141,611	\$ 249,150
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 37,734,130	\$ 21,724,785	\$ 16,009,345
INICIATIVAS DE INVERSION				
215-31-01-002-001-000	Saneamiento de Terreno	\$ 623,627	\$ 547,547	\$ 76,080
215-31-01-002-004-000	Estudio para Proyectos de Pavimentación Participativa	\$ 1,523,116	\$ 1,295,736	\$ 227,380
215-31-01-002-011-000	Estudio Interpretación Sist. Información Geográfica y Jurídica	\$ 2,000,000	\$ 0	\$ 2,000,000
215-31-02-002-002-000	Actualización del PLADECO de Panguipulli	\$ 10,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
215-31-02-004-002-000	Proyecto de Mantenimiento de Calles y Caminos de la Comuna	\$ 7,000,756	\$ 4,297,606	\$ 2,703,150
215-31-02-004-003-000	Proyecto de Habilitación de Espacios Públicos de la Comuna	\$ 5,646,434	\$ 5,416,434	\$ 230,000
215-31-02-004-004-000	Proyecto de Regularización de Edificios Municipales	\$ 947,020	\$ 672,550	\$ 274,470
215-31-02-004-005-000	Proyecto de Intervención Social en Construcciones de Panguipulli	\$ 23,973,362	\$ 18,753,887	\$ 5,219,475
215-31-02-004-012-000	Proyecto de Reparación de Fosas Septicas de Ñancul, Huella	\$ 9,829,064	\$ 9,008,456	\$ 820,608
215-31-02-004-018-000	Proyecto Semaforización en la Comuna de Panguipulli	\$ 4,885,525	\$ 0	\$ 4,885,525
215-31-02-005-001-000	Habilitación y Mantenimiento de Playas de la Comuna de Panguipulli	\$ 120,000	\$ 0	\$ 120,000
215-31-03-003-004-000	Programa Manejo Transbordador Hua- Hum (MOP)	\$ 119,327,145	\$ 104,132,446	\$ 15,194,699
215-31-03-003-006-000	Programa Prodesal - Indap - Municipalidad	\$ 96,617,468	\$ 94,354,352	\$ 2,263,116
215-31-03-003-007-000	Programa Terminal de Buses	\$ 55,538,391	\$ 54,266,223	\$ 1,272,168
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION		\$ 338,031,908	\$ 297,745,237	\$ 40,286,671
DEUDA FLOTANTE				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 234,939,064	\$ 210,410,077	\$ 24,528,987
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE		\$ 234,939,064	\$ 210,410,077	\$ 24,528,987
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		\$ 2,202,748,342	\$ 1,768,831,184	\$ 433,917,158

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS