

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
GASTOS EN PERSONAL				
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	\$ 7,921,502	\$ 7,708,822	\$ 212,680
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 7,174,440	\$ 6,507,774	\$ 666,666
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	\$ 67,323,741	\$ 66,933,564	\$ 390,177
215-21-04-004-006-000	Honorarios Gabinete	\$ 1,340,000	\$ 1,060,000	\$ 280,000
215-21-04-004-009-000	Honorarios Direccion de Adm. y Finanzas	\$ 2,200,000	\$ 1,600,000	\$ 600,000
SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL		\$ 85,959,683	\$ 83,810,160	\$ 2,149,523
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-01-001-000-000	Para Personas	\$ 999,281	\$ 557,997	\$ 441,284
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$ 786,400	\$ 295,120	\$ 491,280
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 13,829,611	\$ 10,689,458	\$ 3,140,153
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 9,871,305	\$ 133,989	\$ 9,737,316
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	\$ 357,000	\$ 0	\$ 357,000
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	\$ 100,867	\$ 0	\$ 100,867
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 813,574	\$ 0	\$ 813,574
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 13,970	\$ 0	\$ 13,970
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 7,149,383	\$ 101,500	\$ 7,047,883
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	\$ 7,014,422	\$ 3,246,212	\$ 3,768,210
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 5,778,194	\$ 132,190	\$ 5,646,004
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 939,597	\$ 0	\$ 939,597
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	\$ 809,200	\$ 0	\$ 809,200
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 194,990	\$ 3,000	\$ 191,990
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	\$ 22,397,476	\$ 5,701,716	\$ 16,695,760
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 9,032,208	\$ 5,485,252	\$ 3,546,956
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 1,305,120	\$ 0	\$ 1,305,120
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 222,966	\$ 0	\$ 222,966
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 4,766,288	\$ 687,154	\$ 4,079,134
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	\$ 90,000	\$ 0	\$ 90,000
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 638,608	\$ 540,084	\$ 98,524
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	\$ 384,810	\$ 313,410	\$ 71,400
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	\$ 200,000	\$ 152,000	\$ 48,000

215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	\$ 4,902,558	\$ 780,889	\$ 4,121,669
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 1,776,639	\$ 1,657,789	\$ 118,850
215-22-08-011-000-000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	\$ 12,462,665	\$ 10,899,665	\$ 1,563,000
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 300,000	\$ 200,000	\$ 100,000
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	\$ 6,241,990	\$ 4,922,081	\$ 1,319,909
215-22-09-003-001-000	Arriendo de Camionetas	\$ 14,696,645	\$ 14,033,457	\$ 663,188
215-22-09-003-002-000	Arriendo de Camiones	\$ 19,045,890	\$ 17,959,530	\$ 1,086,360
215-22-09-003-003-000	Arriendo de Camión Larga Distancia	\$ 9,672,923	\$ 0	\$ 9,672,923
215-22-09-003-005-000	Otros Arriendos	\$ 319,998	\$ 0	\$ 319,998
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	\$ 1,487,000	\$ 555,000	\$ 932,000
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	\$ 390,000	\$ 145,000	\$ 245,000
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	\$ 190,043	\$ 0	\$ 190,043
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 159,181,621	\$ 79,192,493	\$ 79,989,128
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-24-01-007-001-000	Alimentos	\$ 528,182	\$ 0	\$ 528,182
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción	\$ 105,779	\$ 0	\$ 105,779
215-24-01-007-007-000	Servicios Funerarios	\$ 119,000	\$ 0	\$ 119,000
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	\$ 202,900	\$ 0	\$ 202,900
215-24-01-999-018-000	Aporte a Instituciones Deportivas y Otros	\$ 2,799,000	\$ 2,719,000	\$ 80,000
215-24-01-999-022-000	Transferencias Actividades de verano 2008	\$ 4,310,000	\$ 4,150,000	\$ 160,000
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	\$ 70,330,699	\$ 6,375,620	\$ 63,955,079
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 195,534,051	\$ 0	\$ 195,534,051
215-24-03-092-001-000	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	\$ 521,590	\$ 0	\$ 521,590
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	\$ 26,942,826	\$ 0	\$ 26,942,826
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 301,394,027	\$ 13,244,620	\$ 288,149,407
INTEGRO AL FISCO				
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 11,491,924	\$ 4,701,973	\$ 6,789,951
SUBTOTAL INTEGRO AL FISCO		\$ 11,491,924	\$ 4,701,973	\$ 6,789,951
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	\$ 644,968	\$ 180,880	\$ 464,088
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	\$ 129,758	\$ 0	\$ 129,758
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 3,217,440	\$ 379,610	\$ 2,837,830
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	\$ 91,358	\$ 0	\$ 91,358
215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de I.	\$ 2,158,879	\$ 0	\$ 2,158,879
215-29-07-002-003-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 1,319,295	\$ 352,065	\$ 967,230
215-29-07-002-004-000	Convenio Petrinovich	\$ 176,997	\$ 0	\$ 176,997
215-29-07-002-005-000	Convenio SMC	\$ 223,698	\$ 0	\$ 223,698
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 7,962,393	\$ 912,555	\$ 7,049,838

INICIATIVAS DE INVERSION				
215-31-02-001-005-000	Proyecto de Reparación de Fosa Septica Ñancul, Huellahue y Melefquen	\$ 1,392,300	\$ 0	\$ 1,392,300
215-31-02-004-003-000	Proyecto de Habilitación de Espacios Públicos de la Comuna de Panguipulli	\$ 1,666,728	\$ 0	\$ 1,666,728
215-31-02-004-004-000	Proyecto de Regularización de Edificios Municipales	\$ 172,550	\$ 0	\$ 172,550
215-31-02-004-005-000	Proyecto de Intervención Social en Construcciones de Panguipulli	\$ 2,801,418	\$ 0	\$ 2,801,418
215-31-02-004-011-000	Proyecto de Habilitación de Plazas de Juegos de la Comuna de Panguipulli	\$ 2,673,972	\$ 1,554,647	\$ 1,119,325
215-31-02-004-012-000	Proyecto de Reparación de Fosas Septicas de Ñancul, Huellahue y Melefquen	\$ 5,462,226	\$ 0	\$ 5,462,226
215-31-03-003-002-000	Programa Seguridad Ciudadana	\$ 4,157,491	\$ 4,080,541	\$ 76,950
215-31-03-003-004-000	Programa Manejo Transbordador Hua- Hum (MOP)	\$ 23,757,777	\$ 15,371,954	\$ 8,385,823
215-31-03-003-006-000	Programa Prodesal - Indap - Municipalidad	\$ 15,392,393	\$ 13,940,812	\$ 1,451,581
215-31-03-003-007-000	Programa Terminal de Buses	\$ 12,133,738	\$ 10,868,525	\$ 1,265,213
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION		\$ 69,610,593	\$ 45,816,479	\$ 23,794,114
DEUDA FLOTANTE				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 238,521,734	\$ 102,644,239	\$ 135,877,495
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE		\$ 238,521,734	\$ 102,644,239	\$ 135,877,495
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2008		\$ 874,121,975	\$ 330,322,519	\$ 543,799,456

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2008 POR
SUBTITULOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS**

SUBTITULO	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
21	SUBTOTAL GASTOS EN PERSONAL	\$ 85,959,683	\$ 83,810,160	\$ 2,149,523
22	SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 159,181,621	\$ 79,192,493	\$ 79,989,128
24	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 301,394,027	\$ 13,244,620	\$ 288,149,407
25	SUBTOTAL INTEGROS AL FISCO	\$ 11,491,924	\$ 4,701,973	\$ 6,789,951
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 7,962,393	\$ 912,555	\$ 7,049,838
31	SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 69,610,593	\$ 45,816,479	\$ 23,794,114
34	SUBTOTAL OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	\$ 238,521,734	\$ 102,644,239	\$ 135,877,495
TOTAL PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2008		\$ 874,121,975	\$ 330,322,519	\$ 543,799,456

**ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS**