

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 POR
TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
GASTOS EN PERSONAL				
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 45,758,898	\$ 45,668,898	\$ 90,000
215-21-04-004-004-000	Honorarios Direccion de Transito	\$ 13,162,356	\$ 11,842,356	\$ 1,320,000
215-21-04-004-005-000	Honorarios Dideco	\$ 96,914,159	\$ 96,908,659	\$ 5,500
215-21-04-004-010-000	Honorarios Administracion	\$ 13,002,466	\$ 8,872,466	\$ 4,130,000
SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL		\$ 168,837,879	\$ 163,292,379	\$ 5,545,500
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-01-001-003-000	Para Personas (Dideco)	\$ 2,681,619	\$ 1,403,988	\$ 1,277,631
215-22-01-001-005-000	Para Personas (Social)	\$ 4,307,325	\$ 4,260,574	\$ 46,751
215-22-01-001-010-000	Para Personas (Finanzas)	\$ 11,531,204	\$ 9,690,404	\$ 1,840,800
215-22-02-001-002-000	Textiles y Acabados Textiles (Org. Comunitarias)	\$ 289,440	\$ 241,680	\$ 47,760
215-22-02-001-004-000	Textiles y Acabados Textiles (Mapuche)	\$ 413,780	\$ 42,000	\$ 371,780
215-22-02-001-007-000	Textiles y Acabados Textiles (Operaciones)	\$ 10,850	\$ 5,000	\$ 5,850
215-22-02-001-008-000	Textiles y Acabados Textiles (Ambiente)	\$ 97,336	\$ 95,987	\$ 1,349
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Mapuche)	\$ 749,500	\$ 0	\$ 749,500
215-22-02-002-003-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Operaciones)	\$ 385,921	\$ 361,621	\$ 24,300
215-22-02-002-007-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Finanzas)	\$ 6,107,755	\$ 5,814,235	\$ 293,520
215-22-02-003-001-000	Calzado (Operaciones)	\$ 856,327	\$ 120,309	\$ 736,018
215-22-02-003-003-000	Calzado (Finanzas)	\$ 4,219,280	\$ 3,909,880	\$ 309,400
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 72,530,304	\$ 72,439,202	\$ 91,102
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina (Cultura)	\$ 380,188	\$ 336,158	\$ 44,030
215-22-04-001-012-000	Material de Oficina (Gestión Interna)	\$ 14,392,515	\$ 14,065,728	\$ 326,787
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$ 294,595	\$ 185,595	\$ 109,000
215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos (Social)	\$ 1,084,164	\$ 930,164	\$ 154,000
215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos (Ambiente)	\$ 2,105,579	\$ 1,842,827	\$ 262,752
215-22-04-007-001-000	Materiales y Utiles de Aseo (Biblioteca)	\$ 386,480	\$ 0	\$ 386,480
215-22-04-007-004-000	Materiales y Utiles de Aseo (Ambiente)	\$ 185,859	\$ 148,939	\$ 36,920

215-22-04-007-006-000	Materiales y Utiles de Aseo (Ges. Interna)	\$ 5,299,063	\$ 4,263,161	\$ 1,035,902
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 301,639	\$ 159,459	\$ 142,180
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Org. Comunitaria)	\$ 405,978	\$ 302,020	\$ 103,958
215-22-04-009-004-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Ges. Interna)	\$ 14,842,564	\$ 14,817,140	\$ 25,424
215-22-04-010-002-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Operaciones)	\$ 24,249,216	\$ 9,393,096	\$ 14,856,120
215-22-04-010-003-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Transito)	\$ 2,981,359	\$ 2,873,366	\$ 107,993
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 26,526,005	\$ 21,304,508	\$ 5,221,497
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos	\$ 5,786,950	\$ 0	\$ 5,786,950
215-22-04-016-002-000	Materias Primas y Semielaboradas (Org. Comunitarias)	\$ 404,110	\$ 384,410	\$ 19,700
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo (Org. Comunitaria)	\$ 178,110	\$ 28,110	\$ 150,000
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo (Deportes)	\$ 1,402,190	\$ 1,254,290	\$ 147,900
215-22-04-999-003-000	Otros Materiales de Uso o Consumo (Aseo)	\$ 901,895	\$ 814,295	\$ 87,600
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS	\$ 40,264,112	\$ 37,901,542	\$ 2,362,570
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	\$ 158,533,614	\$ 146,108,284	\$ 12,425,330
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 39,543,895	\$ 36,362,404	\$ 3,181,491
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 3,897,937	\$ 3,570,449	\$ 327,488
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 3,773,963	\$ 3,550,601	\$ 223,362
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 40,552,482	\$ 35,189,945	\$ 5,362,537
215-22-05-007-002-000	Acceso Internet (Gestión Interna)	\$ 5,727,832	\$ 5,559,759	\$ 168,073
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones (Org. Comunitarias)	\$ 571,200	\$ 0	\$ 571,200
215-22-06-001-002-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones (Transito)	\$ 487,500	\$ 300,000	\$ 187,500
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos (Camino)	\$ 14,546,204	\$ 10,727,034	\$ 3,819,170
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 459,042	\$ 359,082	\$ 99,960
215-22-07-001-002-000	Servicio de Publicidad (Cultura)	\$ 597,874	\$ 116,400	\$ 481,474
215-22-07-001-011-000	Servicios de Publicidad (Gabinete)	\$ 3,365,505	\$ 3,240,505	\$ 125,000
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión (Omdel)	\$ 723,824	\$ 513,824	\$ 210,000
215-22-07-002-006-000	Servicios de Impresión (Turismo)	\$ 7,175,700	\$ 3,903,200	\$ 3,272,500
215-22-07-002-007-000	Servicios de Impresión (Transito)	\$ 452,200	\$ 252,280	\$ 199,920
215-22-08-007-010-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Ges. Interna)	\$ 10,052,270	\$ 9,908,520	\$ 143,750
215-22-08-011-003-000	Produc. y Des. de Eventos (Dideco)	\$ 880,600	\$ 249,900	\$ 630,700
215-22-08-011-007-000	Produc. y Des. de Eventos (Turismo)	\$ 11,689,287	\$ 11,260,887	\$ 428,400
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	\$ 1,200,000	\$ 1,100,000	\$ 100,000
215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios (Cultura)	\$ 306,000	\$ 198,000	\$ 108,000
215-22-09-002-002-000	Arriendo de Edificios (Dideco)	\$ 293,000	\$ 213,000	\$ 80,000

215-22-09-002-003-000	Arriendo de Edificios (Org. Comunitaria)	\$ 55,000	\$ 0	\$ 55,000
215-22-09-002-008-000	Arriendo de Edificios (Ges. Interna)	\$ 37,302,935	\$ 36,692,935	\$ 610,000
215-22-09-003-004-000	Arriendo Camión Limpia Fosa	\$ 34,167,459	\$ 33,877,419	\$ 290,040
215-22-09-003-005-000	Otros Arriendos de Vehiculos	\$ 7,895,572	\$ 6,742,572	\$ 1,153,000
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Caminos)	\$ 19,236,350	\$ 14,571,550	\$ 4,664,800
215-22-09-999-002-000	Otros Arriendos (Cultura)	\$ 485,600	\$ 200,000	\$ 285,600
215-22-09-999-003-000	Otros Arriendos (Org. Comunitarias)	\$ 423,267	\$ 375,667	\$ 47,600
215-22-09-999-004-000	Otros Arriendos (Social)	\$ 137,600	\$ 47,600	\$ 90,000
215-22-09-999-006-000	Otros Arriendos (Prog. Jovenes)	\$ 1,210,544	\$ 1,103,444	\$ 107,100
215-22-10-002-002-000	Primas y Gastos de Seguros (Ges. Interna)	\$ 15,387,092	\$ 2,519,093	\$ 12,867,999
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación (Dideco)	\$ 1,300,000	\$ 0	\$ 1,300,000
215-22-11-002-003-000	Cursos de Capacitación (Finanzas)	\$ 10,071,616	\$ 8,967,071	\$ 1,104,545
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	\$ 1,428,000	\$ 0	\$ 1,428,000
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	\$ 1,241,000	\$ 1,128,000	\$ 113,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 681,725,176	\$ 588,299,113	\$ 93,426,063
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	\$ 578,850	\$ 426,250	\$ 152,600
215-24-01-007-001-000	Canastas Familiares	\$ 2,989,774	\$ 2,634,139	\$ 355,635
215-24-01-007-003-000	Cofinanciamiento Ayuda Técnica	\$ 429,475	\$ 0	\$ 429,475
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción	\$ 10,735,211	\$ 9,772,157	\$ 963,054
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros (Deportes)	\$ 2,909,194	\$ 2,610,054	\$ 299,140
215-24-01-999-010-000	Club Deportivo Tae Kwondo	\$ 3,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,000,000
215-24-01-999-011-000	Otras Por Aprobar Concejo Municipal	\$ 16,213,256	\$ 12,375,420	\$ 3,837,836
215-24-01-999-016-000	Apoyo a Clubes en Competencias Nacionales	\$ 1,100,000	\$ 400,000	\$ 700,000
215-24-01-999-017-000	Estimulo Deportistas Destacados	\$ 1,300,000	\$ 1,240,000	\$ 60,000
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	\$ 12,430,085	\$ 11,452,358	\$ 977,727
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 265,033,724	\$ 95,688,828	\$ 169,344,896
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	\$ 26,315,143	\$ 2,421,938	\$ 23,893,205
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 343,034,712	\$ 141,021,144	\$ 202,013,568
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-04-009-000-000	Mobiliario Administración	\$ 3,499,832	\$ 2,955,212	\$ 544,620
215-29-06-001-002-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Social)	\$ 547,989	\$ 465,041	\$ 82,948
215-29-06-001-005-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Secplan)	\$ 5,719,788	\$ 5,667,789	\$ 51,999
215-29-06-001-008-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Ges. Interna)	\$ 2,498,852	\$ 1,672,439	\$ 826,413

215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de I.	\$ 17,396,309	\$ 14,070,058	\$ 3,326,251
215-29-07-002-003-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 8,067,412	\$ 7,267,919	\$ 799,493
215-29-07-002-004-000	Convenio Petrinovich	\$ 707,988	\$ 648,989	\$ 58,999
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 38,438,170	\$ 32,747,447	\$ 5,690,723
INICIATIVAS DE INVERSION				
215-31-01-002-003-000	Estudio Topografico para Regularizacion de Terrenos ante Bienes Nacionales	\$ 950,889	\$ 488,889	\$ 462,000
215-31-01-002-005-000	Estudios para Proyecto de Pavimentacion Participativa	\$ 3,882,216	\$ 3,432,216	\$ 450,000
215-31-02-004-004-000	mantención de Calles y Caminos de la Comuna	\$ 13,296,662	\$ 13,117,162	\$ 179,500
215-31-02-004-005-000	Habilitación de Espacios Publicos de la Comuna de Panguipulli	\$ 12,248,892	\$ 5,866,466	\$ 6,382,426
215-31-02-004-006-000	Regulación de Edificios Municipales	\$ 3,672,287	\$ 3,292,296	\$ 379,991
215-31-02-004-007-000	Intervención Social en Construcciones de Panguipulli	\$ 9,840,207	\$ 8,339,124	\$ 1,501,083
215-31-02-004-013-000	Reparación de Fosas Septicas de Ñancul, Huellahue y Melefquen	\$ 4,733,742	\$ 565,250	\$ 4,168,492
215-31-02-004-016-000	Proyecto Prodesal INDAP Convenio Municipalidad	\$ 22,587,262	\$ 21,345,163	\$ 1,242,099
215-31-02-004-017-000	Proy. Constr. de Aceras en Panguipulli y Coñaripe - PMU	\$ 12,926,928	\$ 12,584,330	\$ 342,598
215-31-02-004-019-000	Proyecto Instalación de Antena Enlace de Internet Villa Palguín	\$ 3,118,194	\$ 2,858,594	\$ 259,600
215-31-02-004-021-000	Proyecto Regularización Sector Las Bandurrias	\$ 3,599,989	\$ 0	\$ 3,599,989
215-31-02-004-023-003	Proyectos Organizaciones Comunitarias Concejal Burose	\$ 817,195	\$ 0	\$ 817,195
215-31-02-004-023-004	Proyecto Organizaciones Comunitarias Concejal Martinez	\$ 178,000	\$ 0	\$ 178,000
215-31-02-004-023-005	Proyecto Organizaciones Comunitarias Concejal Ruiz	\$ 855,312	\$ 0	\$ 855,312
215-31-03-003-004-000	Programa Prodesal Convenio Indap - Municipalidad	\$ 17,284,382	\$ 16,488,795	\$ 795,587
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION		\$ 109,992,157	\$ 88,378,285	\$ 21,613,872
DEUDA FLOTANTE				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 172,849,395	\$ 172,699,930	\$ 149,465
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE		\$ 172,849,395	\$ 172,699,930	\$ 149,465
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		\$ 1,514,877,489	\$ 1,186,438,298	\$ 328,439,191

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS