

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 30 DE JUNIO 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	\$ 22,297,782	\$ 21,057,782	\$ 1,240,000
215-21-04-004-003-000	Honorarios Monitores Deportivos	\$ 1,175,000	\$ 995,000	\$ 180,000
215-21-04-004-005-000	Honorarios Dideco	\$ 45,621,721	\$ 44,346,221	\$ 1,275,500
215-21-04-004-008-000	Honorarios Direccion de Obras	\$ 19,631,067	\$ 16,479,067	\$ 3,152,000
215-21-04-004-011-000	Honorarios Secplan	\$ 4,150,000	\$ 3,100,000	\$ 1,050,000
215-21-04-004-014-000	Honorarios Departamento de Operaciones	\$ 12,962,222	\$ 12,228,889	\$ 733,333
SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL		\$ 105,837,792	\$ 98,206,959	\$ 7,630,833
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-01-001-001-000	Para Personas (Omdel)	\$ 1,020,765	\$ 852,765	\$ 168,000
215-22-01-001-004-000	Para Personas (Org. Comunitarias)	\$ 769,358	\$ 754,760	\$ 14,598
215-22-02-001-003-000	Textiles y Acabados Textiles (Social)	\$ 228,980	\$ 0	\$ 228,980
215-22-02-001-007-000	Textiles y Acabados Textiles (Operaciones)	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000
215-22-02-002-003-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Operaciones)	\$ 195,901	\$ 109,801	\$ 86,100
215-22-02-002-005-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Aseo)	\$ 214,192	\$ 53,400	\$ 160,792
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 30,467,649	\$ 29,816,086	\$ 651,563
215-22-04-001-005-000	Material de Oficina (Depto. Social)	\$ 55,685	\$ 0	\$ 55,685
215-22-04-001-009-000	Material de Oficina (Control)	\$ 290,763	\$ 197,333	\$ 93,430
215-22-04-001-011-000	Material de Oficina (Gabinete)	\$ 72,200	\$ 21,030	\$ 51,170
215-22-04-001-012-000	Material de Oficina (Gestión Interna)	\$ 9,731,650	\$ 9,583,060	\$ 148,590
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$ 98,199	\$ 0	\$ 98,199
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Org. Comunitaria)	\$ 169,250	\$ 0	\$ 169,250

215-22-04-009-002-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Social)	\$ 337,271	\$ 271,069	\$ 66,202
215-22-04-009-003-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Gabinete)	\$ 328,102	\$ 158,456	\$ 169,646
215-22-04-009-004-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Ges. Interna)	\$ 11,648,286	\$ 11,542,466	\$ 105,820
215-22-04-010-001-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Org. Comunitaria)	\$ 945,622	\$ 284,900	\$ 660,722
215-22-04-010-002-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Operaciones)	\$ 6,746,667	\$ 5,795,636	\$ 951,031
215-22-04-010-003-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Transito)	\$ 1,707,579	\$ 617,610	\$ 1,089,969
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 11,582,841	\$ 4,834,162	\$ 6,748,679
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos (Operaciones)	\$ 401,570	\$ 168,260	\$ 233,310
215-22-04-012-003-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos (Aseo y Ornato)	\$ 395,470	\$ 0	\$ 395,470
215-22-04-016-002-000	Materias Primas y Semielaboradas (Org. Comunitarias)	\$ 268,000	\$ 30,000	\$ 238,000
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo (Deportes)	\$ 890,350	\$ 480,360	\$ 409,990
215-22-04-999-003-000	Otros Materiales de Uso o Consumo (Aseo)	\$ 814,295	\$ 613,375	\$ 200,920
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS	\$ 16,365,493	\$ 13,884,762	\$ 2,480,731
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 18,825,120	\$ 18,622,814	\$ 202,306
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 1,260,370	\$ 1,088,710	\$ 171,660
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 1,948,946	\$ 1,593,557	\$ 355,389
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 21,795,549	\$ 17,007,431	\$ 4,788,118
215-22-05-007-001-000	Acceso Internet (Biblioteca)	\$ 276,262	\$ 202,776	\$ 73,486
215-22-05-007-002-000	Acceso Internet (Gestión Interna)	\$ 4,128,299	\$ 3,148,587	\$ 979,712
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos (Cultura)	\$ 201,110	\$ 0	\$ 201,110
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos (Camino)	\$ 8,986,295	\$ 5,709,372	\$ 3,276,923
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 172,252	\$ 145,052	\$ 27,200
215-22-07-001-008-000	Servicios de Publicidad (Turismo)	\$ 178,500	\$ 0	\$ 178,500
215-22-07-002-008-000	Servicios de Impresión (Gabinete)	\$ 135,046	\$ 86,256	\$ 48,790
215-22-08-007-006-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Prog. Jovenes)	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000
215-22-08-007-010-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Ges. Interna)	\$ 3,598,649	\$ 3,468,249	\$ 130,400
215-22-08-011-007-000	Produc. y Des. de Eventos (Turismo)	\$ 10,120,887	\$ 9,817,987	\$ 302,900
215-22-09-003-002-000	Arriendo de Camiones	\$ 38,368,955	\$ 38,147,759	\$ 221,196
215-22-09-003-003-000	Arriendo de Camión Larga Distancia	\$ 54,735,204	\$ 49,387,327	\$ 5,347,877
215-22-09-003-004-000	Arriendo Camión Limpia Fosa	\$ 15,301,775	\$ 12,403,748	\$ 2,898,027
215-22-09-003-005-000	Otros Arriendos de Vehiculos	\$ 3,600,080	\$ 3,525,080	\$ 75,000

215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Caminos)	\$ 9,799,650	\$ 4,480,350	\$ 5,319,300
215-22-11-002-003-000	Cursos de Capacitación (Finanzas)	\$ 3,134,801	\$ 2,621,301	\$ 513,500
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	\$ 964,546	\$ 826,980	\$ 137,566
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	\$ 670,000	\$ 588,000	\$ 82,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 294,003,434	\$ 252,940,627	\$ 41,062,807
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción	\$ 4,901,848	\$ 0	\$ 4,901,848
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros (Deportes)	\$ 1,022,170	\$ 993,680	\$ 28,490
215-24-01-999-004-000	Conaf	\$ 6,505,600	\$ 4,622,400	\$ 1,883,200
215-24-01-999-005-000	Cuerpo de Bomberos Panguipulli	\$ 8,113,136	\$ 6,798,659	\$ 1,314,477
215-24-01-999-009-000	Fundación Oportunidad	\$ 14,000,000	\$ 12,000,000	\$ 2,000,000
215-24-01-999-011-000	Otras Por Aprobra Cocejo Municipal	\$ 9,480,420	\$ 7,350,000	\$ 2,130,420
215-24-01-999-026-000	Otras - Fundación Coanil	\$ 3,000,000	\$ 0	\$ 3,000,000
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 265,033,724	\$ 23,922,207	\$ 241,111,517
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	\$ 26,315,143	\$ 894,212	\$ 25,420,931
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 338,372,041	\$ 56,581,158	\$ 281,790,883
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-04-009-000-000	Mobiliario Administración	\$ 2,955,212	\$ 2,776,712	\$ 178,500
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina (Gabinete)	\$ 39,700	\$ 19,900	\$ 19,800
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Dideco)	\$ 69,020	\$ 0	\$ 69,020
215-29-06-001-006-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Finanzas)	\$ 1,287,690	\$ 728,654	\$ 559,036
215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de I.	\$ 10,370,023	\$ 8,653,338	\$ 1,716,685
215-29-07-002-002-000	Convenio Transbank	\$ 692,724	\$ 598,204	\$ 94,520
215-29-07-002-003-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 3,627,895	\$ 2,841,929	\$ 785,966
215-29-07-002-004-000	Convenio Petrinovich	\$ 294,995	\$ 235,996	\$ 58,999
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 19,337,259	\$ 15,854,733	\$ 3,482,526
INICIATIVAS DE INVERSION				
215-31-02-004-004-000	mantención de Calles y Caminos de la Comuna	\$ 3,517,844	\$ 1,597,362	\$ 1,920,482
215-31-02-004-005-000	Habilitación de Espacios Publicos de la Comuna de Panguipulli	\$ 4,300,285	\$ 2,102,053	\$ 2,198,232

215-31-02-004-007-000	Intervención Social en Construcciones de Panguipulli	\$ 1,380,688	\$ 1,254,138	\$ 126,550
215-31-02-005-005-000	Ingengeria en Transito - Incluye Semaforo	\$ 7,328,288	\$ 0	\$ 7,328,288
215-31-03-003-003-000	Programa Manejo Transbordador Hua-Hum	\$ 138,089,843	\$ 133,956,044	\$ 4,133,799
215-31-03-003-004-000	Programa Prodesal Convenio Indap - Municipalidad	\$ 45,732,852	\$ 44,179,478	\$ 1,553,374
215-31-03-003-005-000	Programa Manejo Terminal de Buses	\$ 25,839,415	\$ 25,632,092	\$ 207,323
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION		\$ 226,189,215	\$ 208,721,167	\$ 17,468,048
DEUDA FLOTANTE				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 173,407,395	\$ 148,665,898	\$ 24,741,497
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE		\$ 173,407,395	\$ 148,665,898	\$ 24,741,497
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2009		\$ 1,157,147,136	\$ 780,970,542	\$ 376,176,594

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS

