

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
 AL 31 DE MARZO DE 2009 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	\$ 13,738,842	\$ 13,555,226	\$ 183,616
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 8,742,224	\$ 8,186,668	\$ 555,556
215-21-04-004-005-000	Honorarios Dideco	\$ 18,437,370	\$ 17,129,870	\$ 1,307,500
215-21-04-004-009-000	Honorarios Gestión Interna	\$ 3,292,665	\$ 2,200,000	\$ 1,092,665
	SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL	\$ 44,211,101	\$ 41,071,764	\$ 3,139,337
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-01-001-001-000	Para Personas (Omdel)	\$ 807,100	\$ 0	\$ 807,100
215-22-01-001-003-000	Para Personas (Dideco)	\$ 61,284	\$ 1,284	\$ 60,000
215-22-01-001-004-000	Para Personas (Org. Comunitarias)	\$ 529,260	\$ 149,300	\$ 379,960
215-22-01-001-010-000	Para Personas (Gestión Interna)	\$ 2,076,525	\$ 775,751	\$ 1,300,774
215-22-02-001-009-000	Textiles y Acabados Textiles (Ges. Interna)	\$ 709,816	\$ 0	\$ 709,816
215-22-02-002-002-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Caminos)	\$ 366,214	\$ 296,914	\$ 69,300
215-22-02-002-005-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Aseo)	\$ 53,400	\$ 0	\$ 53,400
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 18,020,606	\$ 16,248,188	\$ 1,772,418
215-22-04-001-004-000	Material de Oficina (Org. Comunitarias)	\$ 930,000	\$ 295,335	\$ 634,665
215-22-04-001-009-000	Material de Oficina (Control)	\$ 197,333	\$ 0	\$ 197,333
215-22-04-001-010-000	Material de Oficina (Transito)	\$ 536,095	\$ 205,275	\$ 330,820
215-22-04-001-012-000	Material de Oficina (Gestión Interna)	\$ 7,550,929	\$ 2,671,899	\$ 4,879,030
215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos (Social)	\$ 94,784	\$ 0	\$ 94,784
215-22-04-007-006-000	Materiales y Utiles de Aseo (Ges. Interna)	\$ 2,088,084	\$ 594,542	\$ 1,493,542
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	\$ 5,354	\$ 0	\$ 5,354
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Social)	\$ 271,069	\$ 178,075	\$ 92,994
215-22-04-009-004-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Ges. Interna)	\$ 9,602,084	\$ 3,864,242	\$ 5,737,842

215-22-04-010-001-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Org. Comunitaria)	\$ 143,200	\$ 0	\$ 143,200
215-22-04-010-002-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Operaciones)	\$ 4,679,208	\$ 2,304,030	\$ 2,375,178
215-22-04-010-004-000	Materiales para Reparación de Inmuebles (Omdel)	\$ 29,450	\$ 0	\$ 29,450
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mant. y Reparaciones de Vehículos	\$ 7,931,199	\$ 1,438,132	\$ 6,493,067
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos (Operaciones)	\$ 126,940	\$ 0	\$ 126,940
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 10,774,185	\$ 10,566,791	\$ 207,394
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 401,000	\$ 323,000	\$ 78,000
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 554,064	\$ 215,005	\$ 339,059
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 11,514,184	\$ 7,570,115	\$ 3,944,069
215-22-05-007-001-000	Acceso Internet (Biblioteca)	\$ 104,063	\$ 0	\$ 104,063
215-22-05-007-002-000	Acceso Internet (Gestión Interna)	\$ 1,842,314	\$ 1,528,765	\$ 313,549
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos (Camino)	\$ 2,285,198	\$ 1,223,433	\$ 1,061,765
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 140,708	\$ 81,000	\$ 59,708
215-22-08-007-010-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Gestión Interna)	\$ 1,902,409	\$ 1,775,909	\$ 126,500
215-22-08-011-003-000	Produc. y Des. de Eventos (Dideco)	\$ 249,900	\$ 0	\$ 249,900
215-22-08-011-004-000	Produc. y Des de Eventos (Org. Comunitarias)	\$ 1,564,551	\$ 1,165,551	\$ 399,000
215-22-08-011-007-000	Produc. y Des. de Eventos (Turismo)	\$ 9,647,987	\$ 8,926,933	\$ 721,054
215-22-09-002-008-000	Arriendo de Edificios (Gestión Interna)	\$ 5,887,317	\$ 5,527,317	\$ 360,000
215-22-09-003-002-000	Arriendo de Camiones Aseo y Ornato	\$ 16,905,827	\$ 16,734,838	\$ 170,989
215-22-09-003-004-000	Arriendo Camión Limpia Fosas	\$ 5,476,047	\$ 3,004,750	\$ 2,471,297
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Caminos)	\$ 3,480,750	\$ 0	\$ 3,480,750
215-22-11-002-003-000	Cursos de Capacitación(Gestión Interna)	\$ 240,000	\$ 180,000	\$ 60,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 129,780,438	\$ 87,846,374	\$ 41,934,064
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-24-01-007-001-000	Canastas Familiares	\$ 431,755	\$ 0	\$ 431,755
215-24-01-007-007-000	Servicios Funerarios	\$ 362,800	\$ 0	\$ 362,800
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros (Org. Comunitarias)	\$ 209,729	\$ 109,730	\$ 99,999
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros (Deportes)	\$ 751,000	\$ 359,030	\$ 391,970
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros (Jovenes)	\$ 29,900	\$ 0	\$ 29,900
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 265,033,724	\$ 0	\$ 265,033,724
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	\$ 26,315,143	\$ 0	\$ 26,315,143
215-24-03-100-002-000	A Otras Municipalidades (Residuos Sólidos)	\$ 18,029,856	\$ 13,736,148	\$ 4,293,708

SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 311,163,907	\$ 14,204,908	\$ 296,958,999
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-04-002-000-000	Mobiliario Organizaciones Comunitaria	\$ 200,000	\$ 0	\$ 200,000
215-29-04-003-000-000	Mobiliario Dideco	\$ 73,900	\$ 0	\$ 73,900
215-29-04-009-000-000	Mobiliario Administración	\$ 2,005,921	\$ 1,351,420	\$ 654,501
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	\$ 249,900	\$ 0	\$ 249,900
215-29-06-001-005-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Secplan)	\$ 2,948,975	\$ 0	\$ 2,948,975
215-29-06-001-006-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Finanzas)	\$ 23,800	\$ 0	\$ 23,800
215-29-06-001-008-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Ges. Interna)	\$ 860,463	\$ 691,738	\$ 168,725
215-29-07-001-002-000	Programas Computacionales (Informatica)	\$ 202,300	\$ 0	\$ 202,300
215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de I.	\$ 6,285,580	\$ 0	\$ 6,285,580
215-29-07-002-003-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 1,605,335	\$ 596,378	\$ 1,008,957
215-29-07-002-004-000	Convenio Petrinovich	\$ 176,997	\$ 0	\$ 176,997
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 14,633,171	\$ 2,639,536	\$ 11,993,635
INICIATIVAS DE INVERSION				
215-31-02-004-004-000	Mantenimiento de Calles y Caminos de la Comuna	\$ 1,597,362	\$ 0	\$ 1,597,362
215-31-02-004-005-000	Habilitación de Espacios Publicos de la Comuna de Panguipulli	\$ 1,736,125	\$ 0	\$ 1,736,125
215-31-02-004-007-000	Intervención Social en Construcciones de Panguipulli	\$ 822,308	\$ 0	\$ 822,308
215-31-03-003-003-000	Programa Manejo Transbordador Hua-Hum	\$ 62,222,670	\$ 52,481,361	\$ 9,741,309
215-31-03-003-004-000	Programa Prodesal Convenio Indap - Municipalidad	\$ 17,284,382	\$ 16,488,795	\$ 795,587
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION		\$ 83,662,847	\$ 68,970,156	\$ 14,692,691
DEUDA FLOTANTE				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 173,407,395	\$ 133,113,641	\$ 40,293,754
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE		\$ 173,407,395	\$ 133,113,641	\$ 40,293,754
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2009		\$ 756,858,859	\$ 347,846,379	\$ 409,012,480

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS

