

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD  
 AL 30 DE JUNIO DE 2010 POR  
 TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>				
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	\$ 5,500,000	\$ 4,500,000	\$ 1,000,000
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	\$ 20,931,290	\$ 20,812,357	\$ 118,933
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	\$ 28,004,559	\$ 24,656,615	\$ 3,347,944
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	\$ 86,646,463	\$ 86,552,525	\$ 93,938
215-21-04-004-005-000	Honorarios Dideco	\$ 49,510,703	\$ 48,004,553	\$ 1,506,150
215-21-04-004-006-000	Honorarios Gabinete	\$ 2,642,258	\$ 2,232,258	\$ 410,000
215-21-04-004-008-000	Honorarios Direccion de Obras	\$ 17,847,445	\$ 16,693,765	\$ 1,153,680
215-21-04-004-011-000	Honorarios Secplan	\$ 11,131,038	\$ 10,328,816	\$ 802,222
215-21-04-004-012-000	Honorario Secretaria Municipal	\$ 2,963,000	\$ 2,451,750	\$ 511,250
215-21-04-004-014-000	Honorarios Departamento de Operaciones	\$ 13,300,278	\$ 11,476,806	\$ 1,823,472
215-21-04-004-023-000	Honorarios Ambiente	\$ 900,000	\$ 750,000	\$ 150,000
<b>SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>\$ 239,377,034</b>	<b>\$ 228,459,445</b>	<b>\$ 10,917,589</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				
215-22-01-001-001-000	Para Personas (Omdel)	\$ 600,399	\$ 350,075	\$ 250,324
215-22-01-001-002-000	Para Personas (Cultura)	\$ 58,080	\$ 38,080	\$ 20,000
215-22-01-001-004-000	Para Personas (Org. Comunitarias)	\$ 442,440	\$ 367,460	\$ 74,980
215-22-01-001-009-000	Para Personas (Prog. Jovenes)	\$ 68,795		\$ 68,795
215-22-01-001-010-000	Para Personas (Gestión Interna)	\$ 7,755,615	\$ 7,196,346	\$ 559,269
215-22-01-001-011-000	Para Personas (Prog. de la Mujer)	\$ 338,095	\$ 65,855	\$ 272,240
215-22-02-001-002-000	Textiles y Acabados Textiles (Prog. de la Mujer)	\$ 274,040	\$ 216,400	\$ 57,640
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Gestión Interna)	\$ 8,983,750	\$ 1,024,074	\$ 7,959,676
215-22-02-002-002-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Depto. de Caminos)	\$ 215,251	\$ 67,812	\$ 147,439
215-22-02-003-003-000	Calzado (Gestión Interna)	\$ 4,156,362		\$ 4,156,362
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 40,629,205	\$ 38,898,699	\$ 1,730,506
215-22-04-001-012-000	Material de Oficina (Gestión Interna)	\$ 11,864,227	\$ 8,980,975	\$ 2,883,252
215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos (Ambiente)	\$ 2,998,067	\$ 721,668	\$ 2,276,399

215-22-04-007-006-000	Materiales y Utiles de Aseo (Ges. Interna)	\$ 3,786,651	\$ 3,336,700	\$ 449,951
215-22-04-009-004-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Ges. Interna)	\$ 8,559,547	\$ 5,751,978	\$ 2,807,569
215-22-04-010-001-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Secplan)	\$ 194,960	\$ 130,710	\$ 64,250
215-22-04-010-002-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Operaciones)	\$ 12,349,190	\$ 11,211,875	\$ 1,137,315
215-22-04-010-003-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Transito)	\$ 3,595,996	\$ 1,182,729	\$ 2,413,267
215-22-04-010-004-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Gestión Interna)	\$ 383,856	\$ 230,666	\$ 153,190
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 11,584,484	\$ 7,673,517	\$ 3,910,967
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos (Ambiente)	\$ 647,400	\$ 551,220	\$ 96,180
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo (Deportes)	\$ 78,540		\$ 78,540
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS	\$ 14,118,784	\$ 11,172,073	\$ 2,946,711
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	\$ 46,488,325	\$ 34,227,710	\$ 12,260,615
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 16,450,492	\$ 13,048,705	\$ 3,401,787
215-22-05-003-000-000	Gas	\$ 1,495,905	\$ 999,338	\$ 496,567
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 2,204,917	\$ 1,893,066	\$ 311,851
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 16,199,607	\$ 8,413,518	\$ 7,786,089
215-22-05-007-001-000	Acceso Internet (Biblioteca)	\$ 154,448	\$ 92,282	\$ 62,166
215-22-05-007-002-000	Acceso Internet (Gestión Interna)	\$ 1,278,157	\$ 915,170	\$ 362,987
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 6,378,249	\$ 4,454,433	\$ 1,923,816
215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos (Depto. de Caminos)	\$ 1,673,830	\$ 1,608,380	\$ 65,450
215-22-06-006-002-000	Convenio Petrinovich	\$ 294,995	\$ 176,997	\$ 117,998
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 191,590	\$ 47,600	\$ 143,990
215-22-07-001-002-000	Servicio de Publicidad (Cultura)	\$ 14,100		\$ 14,100
215-22-07-001-011-000	Servicios de Publicidad (Gabinete)	\$ 1,908,802	\$ 1,670,802	\$ 238,000
215-22-07-002-006-000	Servicios de Impresión (Turismo)	\$ 1,180,202	\$ 579,252	\$ 600,950
215-22-07-002-008-000	Servicios de Impresión (Gabinete)	\$ 451,069	\$ 379,569	\$ 71,500
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	\$ 4,931,390	\$ 2,402,640	\$ 2,528,750
215-22-08-007-002-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Cultura)	\$ 135,000		\$ 135,000
215-22-08-007-003-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Dideco)	\$ 1,726,000	\$ 970,000	\$ 756,000
215-22-08-007-009-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Gestión Interna)	\$ 4,727,254	\$ 4,563,854	\$ 163,400
215-22-09-002-002-000	Arriendo de Edificios (Turismo)	\$ 42,840		\$ 42,840
215-22-09-002-008-000	Arriendo de Edificios (Ges. Interna)	\$ 19,959,391	\$ 19,246,391	\$ 713,000
215-22-09-003-003-000	Arriendo de Camión Larga Distancia	\$ 53,859,296	\$ 46,551,027	\$ 7,308,269
215-22-09-003-004-000	Arriendo Camión Limpia Fosa	\$ 24,492,114	\$ 20,773,364	\$ 3,718,750
215-22-09-003-005-000	Otros Arriendos de Vehiculos	\$ 3,980,600	\$ 3,902,600	\$ 78,000

215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Caminos)	\$ 1,963,500		\$ 1,963,500
215-22-09-005-006-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Ges. Interna)	\$ 2,741,760	\$ 2,503,760	\$ 238,000
215-22-09-005-007-000	Convenio Transbank	\$ 1,094,412	\$ 1,024,737	\$ 69,675
215-22-09-005-008-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 4,693,262	\$ 3,212,459	\$ 1,480,803
215-22-09-999-002-000	Otros Arriendos (Cultura)	\$ 105,000		\$ 105,000
215-22-10-002-002-000	Primas y Gastos de Seguros (Ges. Interna)	\$ 2,226,970	\$ 1,696,652	\$ 530,318
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación (Gestión Interna)	\$ 682,500	\$ 502,500	\$ 180,000
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Gabinete)	\$ 1,067,600	\$ 1,050,000	\$ 17,600
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	\$ 498,000	\$ 450,000	\$ 48,000
<b>SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>\$ 358,975,311</b>	<b>\$ 276,525,718</b>	<b>\$ 82,449,593</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	\$ 4,049,630	\$ 2,897,472	\$ 1,152,158
215-24-01-007-001-000	Canastas Familiares	\$ 709,145	\$ 699,875	\$ 9,270
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción	\$ 7,681,947	\$ 6,200,397	\$ 1,481,550
215-24-01-007-007-000	Servicios Funerarios	\$ 428,400	\$ 238,000	\$ 190,400
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros (Deportes)	\$ 900,280	\$ 652,280	\$ 248,000
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 169,344,896	\$ 23,922,207	\$ 145,422,689
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	\$ 23,893,205	\$ 207,968	\$ 23,685,237
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>\$ 207,007,503</b>	<b>\$ 34,818,199</b>	<b>\$ 172,189,304</b>
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>				
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	352317	342008	10309
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 352,317</b>	<b>\$ 342,008</b>	<b>\$ 10,309</b>
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
215-29-04-001-000-000	Mobiliario (Secretaria Municipal)	\$ 1,709,923		\$ 1,709,923
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina (Transito)	\$ 107,985		\$ 107,985
215-29-06-001-006-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Gestión Interna)	\$ 2,565,988	\$ 1,174,353	\$ 1,391,635
215-29-06-002-001-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas (Omdel)	\$ 451,962		\$ 451,962
215-29-07-001-001-000	Programas Computacionales (Gestión Interna)	\$ 3,142,529	\$ 2,940,359	\$ 202,170
215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de I.	\$ 8,053,810	\$ 5,237,159	\$ 2,816,651
<b>SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>\$ 16,032,197</b>	<b>\$ 9,351,871</b>	<b>\$ 6,680,326</b>
<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>				
215-31-02-004-004-000	Mantenimiento de Calles y Caminos de la Comuna	\$ 11,472,705	\$ 158,000	\$ 11,314,705
215-31-02-004-006-000	Proyecto Prodesal Convenio Indap - Municipalidad	\$ 4,734,995	\$ 4,114,641	\$ 620,354
215-31-02-004-007-000	Proyecto Organizaciones Comunitarias (Concejales)	\$ 12,302,826	\$ 10,947,902	\$ 1,354,924

215-31-02-004-009-000	Proyecto Mejoramiento de 35.000 mts de Areas Verdes	\$ 25,209,224	\$ 23,306,781	\$ 1,902,443
215-31-02-004-010-000	Proyecto Construcción de Aceras Panguipulli/Coñaripe	\$ 6,858,636	\$ 4,889,969	\$ 1,968,667
215-31-02-004-011-000	Proyecto Construcción Galpon Muebleria Sindicato Neltume	\$ 4,260,935	\$ 2,719,111	\$ 1,541,824
215-31-02-004-015-000	Proyecto Electrificación Viviendas Puerto Fuy con Alumbrado Publico	\$ 8,112,420		\$ 8,112,420
215-31-02-004-016-000	Proyecto Mejoramiento de Baños, Pintura y Ventanas Internado Fernando Santivan	\$ 8,962,788	\$ 8,855,788	\$ 107,000
<b>SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION</b>		<b>\$ 81,914,529</b>	<b>\$ 54,992,192</b>	<b>\$ 26,922,337</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 131,112,379	\$ 111,185,274	\$ 19,927,105
<b>SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE</b>		<b>\$ 131,112,379</b>	<b>\$ 111,185,274</b>	<b>\$ 19,927,105</b>
<b>TOTALES AL 30 DE JUNIO DE 2010</b>		<b>\$ 1,034,771,270</b>	<b>\$ 715,674,707</b>	<b>\$ 319,096,563</b>

Panguipulli, Junio de 2010.

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