

**INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2010 POR
TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA**

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA
GASTOS EN PERSONAL				
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	\$ 6,481,342	\$ 5,528,458	\$ 952,884
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	\$ 4,153,322	\$ 3,919,855	\$ 233,467
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	\$ 5,507,898	\$ 0	\$ 5,507,898
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	\$ 3,671,914	\$ 0	\$ 3,671,914
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	\$ 2,425,633	\$ 2,038,438	\$ 387,195
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	\$ 1,273,937	\$ 1,182,738	\$ 91,199
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	\$ 1,731,651	\$ 0	\$ 1,731,651
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	\$ 1,154,428	\$ 0	\$ 1,154,428
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	\$ 78,985,595	\$ 78,849,309	\$ 136,286
215-21-04-004-010-000	Honorarios Administracion	\$ 6,360,896	\$ 6,230,896	\$ 130,000
215-21-04-004-015-000	Honorarios Programa Prodesal	\$ 22,421,187	\$ 16,256,014	\$ 6,165,173
215-21-04-004-018-000	Honorarios Dideco (Monitores)	\$ 180,006	\$ 135,556	\$ 44,450
	SUBTOTAL DE GASTOS EN PERSONAL	\$ 134,347,809	\$ 114,141,264	\$ 20,206,545
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
215-22-01-001-003-000	Para Personas (Dideco)	\$ 27,037	\$ 0	\$ 27,037
215-22-01-001-010-000	Para Personas (Gestión Interna)	\$ 2,240,179	\$ 2,014,869	\$ 225,310
215-22-01-001-011-000	Para Personas (Prog. de la Mujer)	\$ 48,005	\$ 0	\$ 48,005
215-22-01-001-013-000	Para Personas (Turismo)	\$ 2,626,438	\$ 2,572,107	\$ 54,331
215-22-01-001-015-000	Para Personas (Administración)	\$ 871,130	\$ 496,045	\$ 375,085
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles (Dideco)	\$ 74,970	\$ 0	\$ 74,970
215-22-02-001-003-000	Textiles y Acabados Textiles (Social)	\$ 297,143	\$ 0	\$ 297,143
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Gestión Interna)	\$ 472,375	\$ 0	\$ 472,375
215-22-02-002-003-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Operaciones)	\$ 232,899	\$ 202,849	\$ 30,050
215-22-02-002-005-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Transito)	\$ 328,493	\$ 0	\$ 328,493
215-22-02-002-006-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas (Control)	\$ 110,242	\$ 0	\$ 110,242

215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	\$ 25,980,127	\$ 17,216,618	\$ 8,763,509
215-22-04-001-012-000	Material de Oficina (Gestión Interna)	\$ 5,113,790	\$ 1,166,200	\$ 3,947,590
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	\$ 58,399	\$ 0	\$ 58,399
215-22-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos (Social Adulto)	\$ 414,120	\$ 0	\$ 414,120
215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos (Ambiente)	\$ 31,476	\$ 0	\$ 31,476
215-22-04-007-006-000	Materiales y Utiles de Aseo (Ges. Interna)	\$ 311,084	\$ 38,185	\$ 272,899
215-22-04-009-004-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (Ges. Interna)	\$ 4,858,133	\$ 0	\$ 4,858,133
215-22-04-010-001-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Secplan)	\$ 120,760	\$ 0	\$ 120,760
215-22-04-010-002-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Operaciones)	\$ 8,391,031	\$ 3,138,795	\$ 5,252,236
215-22-04-010-003-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Transito)	\$ 1,151,294	\$ 0	\$ 1,151,294
215-22-04-010-006-000	Materiales para Manten. y Repar. de Inmuebles (Omdel)	\$ 1,377,442	\$ 0	\$ 1,377,442
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$ 2,602,241	\$ 486,686	\$ 2,115,555
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos (Ambiente)	\$ 94,740	\$ 0	\$ 94,740
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos	\$ 640,982	\$ 392,462	\$ 248,520
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS	\$ 8,713,481	\$ 5,241,371	\$ 3,472,110
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	\$ 25,299,554	\$ 16,416,887	\$ 8,882,667
215-22-05-002-000-000	Agua	\$ 7,221,683	\$ 6,383,455	\$ 838,228
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 619,650	\$ 584,399	\$ 35,251
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 5,493,192	\$ 5,446,279	\$ 46,913
215-22-05-007-002-000	Acceso Internet (Gestión Interna)	\$ 677,735	\$ 298,930	\$ 378,805
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 1,092,669	\$ 373,968	\$ 718,701
215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos (Camino)	\$ 1,394,180	\$ 1,290,055	\$ 104,125
215-22-06-006-002-000	Convenio Petrinovich	\$ 117,998	\$ 0	\$ 117,998
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión (Omdel)	\$ 674,930	\$ 609,480	\$ 65,450
215-22-07-002-006-000	Servicios de Impresión (Turismo)	\$ 579,252	\$ 410,276	\$ 168,976
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	\$ 476,000	\$ 0	\$ 476,000
215-22-08-007-003-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Dideco)	\$ 384,000	\$ 199,000	\$ 185,000
215-22-08-007-009-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Gestión Interna)	\$ 1,856,854	\$ 1,595,554	\$ 261,300
215-22-09-002-008-000	Arriendo de Edificios (Ges. Interna)	\$ 8,757,999	\$ 8,357,999	\$ 400,000
215-22-09-003-004-000	Arriendo Camión Limpia Fosa	\$ 18,095,864	\$ 11,134,364	\$ 6,961,500
215-22-09-005-005-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Prog. Jovenes)	\$ 170,000	\$ 0	\$ 170,000
215-22-09-005-006-000	Arriendo de Máquinas y Equipos (Ges. Interna)	\$ 238,000	\$ 0	\$ 238,000
215-22-09-005-007-000	Convenio Transbank	\$ 420,285	\$ 0	\$ 420,285
215-22-09-005-008-000	Convenio Fotocopiadora	\$ 2,007,632	\$ 1,659,055	\$ 348,577

215-22-09-999-007-000	Otros Arriendos (Turismo)	\$ 4,274,476	\$ 109,476	\$ 4,165,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 147,039,964	\$ 87,835,364	\$ 59,204,600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-24-01-007-005-000	Materiales de Construcción	\$ 2,708,250	\$ 0	\$ 2,708,250
215-24-01-007-007-000	Servicios Funerarios	\$ 119,000	\$ 0	\$ 119,000
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros (Deportes)	\$ 544,980	\$ 0	\$ 544,980
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros (Jovenes)	\$ 71,400	\$ 0	\$ 71,400
215-24-01-008-008-000	Premios y Otros (Dideco)	\$ 159,800	\$ 0	\$ 159,800
215-24-01-008-009-000	Premios y Otros (Prog. de la Mujer)	\$ 23,226	\$ 6,280	\$ 16,946
215-24-01-008-010-000	Premios y Otros (Turismo)	\$ 829,388	\$ 679,998	\$ 149,390
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	\$ 169,344,896	\$ 0	\$ 169,344,896
215-24-03-090-003-000	Intereses y Reajustes Pagados	\$ 23,893,205	\$ 0	\$ 23,893,205
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 197,694,145	\$ 686,278	\$ 197,007,867
INTEGROS AL FISCO				
215-25-01-000-000-000	Impuestos	\$ 3,017,756	\$ 2,263,317	\$ 754,439
SUBTOTAL INTEGROS AL FISCO		\$ 3,017,756	\$ 2,263,317	\$ 754,439
INICIATIVAS DE INVERSION				
215-29-03-000-000-000	Vehículos	\$ 23,421,800	\$ 0	\$ 23,421,800
215-29-04-009-000-000	Mobiliario Administración	\$ 505,220	\$ 364,800	\$ 140,420
215-29-06-001-006-000	Equipos Computacionales y Periféricos (Gestión Interna)	\$ 617,878	\$ 0	\$ 617,878
215-29-06-002-003-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas (Gestión Interna)	\$ 863,617	\$ 804,392	\$ 59,225
215-29-07-001-001-000	Programas Computacionales (Gestión Interna)	\$ 2,940,359	\$ 0	\$ 2,940,359
215-29-07-002-001-000	Convenio Cas Chile S.A. de l.	\$ 3,496,155	\$ 3,085,310	\$ 410,845
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 31,845,029	\$ 4,254,502	\$ 27,590,527
INICIATIVAS DE INVERSION				
215-31-02-004-004-000	Mantenición de Calles y Caminos de la Comuna	\$ 3,310,220	\$ 0	\$ 3,310,220
215-31-02-004-006-000	Convenio Indap - Municipalidad (Prodesal)	\$ 2,441,061	\$ 348,741	\$ 2,092,320
215-31-02-004-008-000	Proyecto Reparación de Fosa de Neltume	\$ 279,961	\$ 243,821	\$ 36,140
215-31-02-004-009-000	Proyecto Mejoramiento de 35.000 mts de Areas Verdes	\$ 23,306,781	\$ 23,225,087	\$ 81,694
215-31-02-004-011-000	Proyecto Construcción Galpon Muebleria Sindicato Neltume	\$ 4,260,935	\$ 2,362,254	\$ 1,898,681
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION		\$ 33,598,958	\$ 26,179,903	\$ 7,419,055

DEUDA FLOTANTE				
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	\$ 131,189,938	\$ 109,262,458	\$ 21,927,480
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE		\$ 131,189,938	\$ 109,262,458	\$ 21,927,480
TOTALES AL 31 DE MARZO DE 2010		\$ 678,733,599	\$ 344,623,086	\$ 334,110,513

Panguipulli, Marzo de 2010.

ROBERTO GUTIERREZ LEAL
JEFE ADMN. Y FINANZAS