

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,182	14,338	14,483	-145	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,959	5,409	5,230	179	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTROS	5,238	55,063	5,129	49,934	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,606	23,606	19,501	4,105	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	39,349	39,349	32,501	6,848	0
03-03-000-000-000	PARTIC. IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L. Nº 3.063	10	518	142	376	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPO DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL Nº 20.387	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	1,728	12,839	-11,111	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,880	20,058	31,689	-11,631	0
06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO	3,331	3,331	469	2,862	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)	534	534	0	534	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	3,983	4,783	4,604	179	0
08-02-001-000-000	MULTAS E INTERESES	525	875	1,248	-373	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. MUNICIPAL	0	0	0	0	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DE BENEF. DE OTRAS MUNIC.	0	0	0	0	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	458,963	477,225	516,606	-39,381	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	5,081	5,081	0	5,081	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	50	50	0	50	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	2,593	3,593	4,055	-462	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	10	10	0	10	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	42,125	39,265	2,860	0
13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	18,096	17,016	1,080	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19143	0	0	19,078	-19,078	-19,078
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	19,078
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	196,516	67,642	128,874	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL	139,750	139,750	139,750	0	0
TOTAL		716,074	922,068	931,247	120,821	0

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO FINANZAS
 ★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE

MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	27,923	25,923	24,933	990	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	2,977	3,177	3,085	92	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	23,734	27,234	26,076	1,158	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA, LEY Nº19.354	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	9,494	4,494	3,594	900	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	35,228	34,498	32,713	1,785	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	3,870	3,870	3,318	552	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	137	317	250	67	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	6,003	6,003	5,334	669	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18.566	2,581	2,581	2,373	208	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	6,201	6,201	6,021	180	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	4,498	4,498	3,751	747	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	13,020	13,020	12,966	54	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	15,168	16,018	14,381	1,637	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,915	1,915	1,656	259	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,493	3,493	3,078	415	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	8,119	8,119	5,259	2,860	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	3,500	2,066	1,434	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	12,124	15,124	14,457	667	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	465	465	381	84	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	433	433	370	63	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	289	289	260	29	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	362	362	201	161	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	1,380	-1,380	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	88	88	0	88	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,508	7,508	7,381	127	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	290	290	100	190	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	6,379	8,259	7,731	528	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,560	960	1,052	-92	0
21-02-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	4,158	4,158	4,081	77	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	1,845	1,845	1,805	40	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,506	1,506	1,507	-1	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº 18.566	336	336	289	47	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	869	869	770	99	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,546	2,546	2,308	238	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	5,208	5,208	5,333	-125	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	638	638	602	36	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	652	705	735	-30	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	1,822	1,822	1,297	525	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,150	1,000	1,293	-293	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2011
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,903	2,400	2,311	89	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	235	555	441	114	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	226	226	190	36	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	192	192	168	24	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	334	334	301	33	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	805	-805	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	140	140	0	140	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	11,700	13,180	13,548	-368	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	8,775	7,295	1,499	5,796	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,142	982	0	982	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	160	150	10	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	35,100	35,100	35,435	-335	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,992	21,912	17,012	4,900	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10	10	0	10	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	27,545	26,680	21,013	5,667	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,895	8,800	7,527	1,273	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	530	530	95	435	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,708	3,842	2,739	1,103	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,700	1,566	1,338	228	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,879	17,879	18,294	-415	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,028	3,428	2,373	1,055	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	350	350	317	33	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,038	2,358	1,523	835	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	252	252	0	252	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,882	1,882	1,470	412	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	1,042	1,042	536	506	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,787	1,737	1,526	211	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,788	4,988	4,490	498	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	1,871	3,321	1,896	1,425	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,349	1,529	801	728	0
22-04-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-05-003-000-000	GAS	1,310	1,775	1,194	581	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,000	2,490	2,390	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,696	696	413	283	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,878	4,433	4,082	351	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	7,215	8,705	8,383	322	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,829	12,844	12,719	125	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,946	1,946	1,409	537	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	318	2,433	2,284	149	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440	1,440	1,271	169	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,520	720	650	70	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	200	15	185	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,097	4,017	934	3,083	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	494	494	443	51	0
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000	12,000	12,000	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,073	2,073	1,150	923	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,620	19,645	13,507	6,138	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	490	490	474	16	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,912	1,912	399	1,513	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,480	3,525	1,124	2,402	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,690	10,790	9,950	840	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,381	9,381	6,643	2,738	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,525	2,475	1,581	894	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	60	19	41	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960	960	960	0	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,124	1,124	250	874	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10	10	0	10	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,320	2,320	15,615	-13,295	1,962
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	4,050	4,050	3,802	248	3,802
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,310	1,880	1,481	399	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,835	7,135	5,633	1,502	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,886	29,386	20,618	8,768	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	924	924	907	17	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,920	1,920	1,920	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	39,349	39,349	32,502	6,847	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	115,000	109,390	113,500	-4,110	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	15,000	14,000	1,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,048	1,978	1,582	396	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,048	1,368	110	1,259	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	180	179	1	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	598	1,748	804	944	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	1,570	430	0
31-02-001-001-000	GASTOS ADM. HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	251	251	0	0
31-02-001-002-000	GASTOS ADM. MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES, COMUNA DE PRIMAVERA	0	281	0	281	0
31-02-001-003-000	GASTOS ADM. CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	300	0	300	0
31-02-002-001-000	ASESORIA TECNICA PUESTA EN MARCHA RELLENO SANITARIO	0	18,096	8,800	9,296	0
31-02-002-002-000	ITO CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	1,000	1,000	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-003-000	REGULARIZACION, INSCRIPCION, Y ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO CERRO SOMBRERO	0	13,595	8,842	4,753	0
31-02-002-004-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	500	310	190	0
31-02-002-005-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO	0	1,200	500	700	0
31-02-002-006-000	ITO HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	500	500	0	0
31-02-002-007-000	ITO MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES , COMUNA DE PRIMAVERA	0	660	330	330	0
31-02-002-008-000	ITO CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	660	0	660	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	39,965	39,264	701	0
31-02-004-002-000	REPOSICION DE LETREROS DE BIENVENIDA A LA COMUNA	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-003-000	HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	5,235	5,235	0	0
31-02-004-004-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES , COMUNA DE PRIMAVERA	0	24,871	12,436	12,436	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	37,495	18,747	18,748	0
31-02-004-006-000	REPOSICION SITEMA DE CALEFACCION ESC. F-41 CERRO SOMBRERO	0	32,300	32,300	0	0
31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO SALA DE EXHIBICION, CERRO SOMBRERO	0	44,446	11,111	33,335	0
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE COCINERIAS Y STAND DE EXHIBICION CANCHA JINETEADAS	0	49,517	12,380	37,137	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	3,706	3,706	2,156	1,550	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	12,824	15,746	15,447	299	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	6,018	6,018	4,880	1,138	0
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	6,127	6,127	5,093	1,034	0
31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	13,926	17,706	18,009	-303	0
31-02-999-001-006	OPERACION SALA DE USO MULTIPLE	3,300	3,300	0	3,300	0
31-02-999-001-007	OPERACION MURO SIERRA Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II	2,000	2,000	0	2,000	0
31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,090	1,090	0	1,090	0
31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	994	402	592	0
31-02-999-003-002	REPARACION CARRO BOMBA BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	0	6,000	0	6,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL	5,731	5,731	0	5,731	0
TOTAL		716,074	1,052,068	1,444,444	213,624	5,764

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE

MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)