

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,246	17,246	6,948	10,298	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	6,491	6,491	3,175	3,316	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTROS	12,182	12,182	1,674	10,508	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,691	18,691	10,065	8,626	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	31,134	31,134	16,775	14,359	0
03-03-000-000-000	PARTIC. IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L. N° 3.063	1,350	1,350	0	1,350	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 N° 20 387	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20,203	20,203	2,338	17,865	0
06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO	4,149	4,149	93	4,056	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 (MUTUAL)	554	554	0	554	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,779	4,779	886	3,893	0
08-02-001-000-000	MULTAS E INTERESES	545	545	102	443	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	495,907	507,307	71,675	435,632	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	4,197	4,197	0	4,197	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	104	104	0	104	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	2,692	2,692	945	1,747	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	10	7,010	0	7,010	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	0	0	0	0
13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19143	0	0	0	0	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	115,850	48,609	67,241	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL	133,750	170,260	38,816	0	0
TOTAL		754,014	924,230	308,508	591,228	0



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	25,828	25,828	6,593	19,235	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LEY Nº 18.883	3,211	3,211	801	2,410	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3 551	28,754	28,754	5,604	23,150	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	1,981	1,981	2,242	-261	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	33,907	33,907	8,636	25,271	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529	3,439	3,439	875	2,564	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY Nº 18.883	262	262	63	199	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL Nº 3 501/1980	5,526	5,526	1,411	4,115	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18 566	2,460	2,460	626	1,834	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	6,242	6,242	1,588	4,654	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	3,894	3,894	986	2,908	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	13,241	13,241	3,456	9,785	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	16,384	16,384	5,491	10,893	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,440	1,440	0	1,440	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,061	3,061	591	2,470	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20 008	8,119	8,119	0	8,119	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	3,500	613	2,887	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	12,537	12,537	2,087	10,450	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	465	465	0	465	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	385	385	0	385	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	289	289	0	289	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	210	210	132	78	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	105	105	66	39	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,675	7,675	1,929	5,746	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LEY 18.883	101	101	28	73	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	8,554	8,554	1,640	6,914	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,560	2,560	656	1,904	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	4,244	4,244	1,067	3,177	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	1,877	1,877	472	1,405	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501 DE 1980	1,568	1,568	394	1,174	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº 18 566	301	301	75	226	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	801	801	201	600	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,401	2,401	603	1,798	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	5,501	5,501	1,383	4,118	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	960	960	0	960	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	722	722	138	584	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	1,895	1,895	0	1,895	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,150	1,150	378	772	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,019	3,019	592	2,427	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	254	254	0	254	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	198	198	0	198	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	149	149	0	149	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	313	313	132	181	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	157	157	88	69	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	11,200	11,200	5,543	5,657	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	700	200	0	200	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	500	300	200	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	6,801	29,199	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	17,700	17,700	3,765	13,935	44
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	10	10	0	10	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	32,771	32,771	3,373	29,398	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,514	9,514	617	8,897	117
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	330	330	0	330	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,080	4,080	0	4,080	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,830	1,830	0	1,830	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,296	19,296	3,573	15,723	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,143	3,143	98	3,045	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	390	390	0	390	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,290	2,290	183	2,107	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	262	262	44	218	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,068	2,068	0	2,068	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	1,108	1,108	172	936	23
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,845	1,845	90	1,755	65
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,180	2,180	132	2,048	14
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,084	2,084	46	2,038	24
22-04-012-000-000	OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,400	1,400	0	1,400	0
22-04-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-05-003-000-000	GAS	1,380	1,380	1,187	193	47
22-05-004-000-000	CORREO	3,114	3,114	610	2,504	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	809	809	107	702	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,602	4,602	1,081	3,521	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	10,181	10,181	2,048	8,133	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,898	1,898	0	1,898	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,020	2,020	377	1,643	67
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	330	330	0	330	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,630	1,630	270	1,360	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,570	1,570	0	1,570	0
22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,208	2,208	60	2,149	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	494	494	158	336	100
22-07-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	12,000	12,000	0	12,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,400	2,400	200	2,200	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	21,221	21,271	2,351	18,920	200
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	490	490	0	490	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,750	1,750	0	1,750	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,945	3,895	162	3,733	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,803	11,803	2,792	9,011	937
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	10,113	10,113	166	9,947	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	67	433	67
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,621	2,621	0	2,621	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960	960	240	720	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,167	1,167	631	536	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,010	1,010	0	1,010	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,900	2,900	0	2,900	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	5,063	5,063	0	5,063	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,769	1,769	123	1,646	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,300	7,300	1,021	6,279	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,160	27,160	20	27,140	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,412	1,412	0	1,412	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,100	2,100	0	2,100	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	31,134	31,134	13,994	17,140	13,718
24-03-101-001-000	A EDUCACION	127,533	127,533	20,000	107,533	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	14,000	0	14,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,110	2,110	185	1,925	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	621	621	0	621	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,444	2,444	0	2,444	0
31-02-001-001-000	GASTOS ADM. HABILITACION LABORATORJO DE CIENCIAS ESC. C. SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-001-002-000	GASTOS ADM. MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES, COMUNA DE PRIMAVERA	0	281	281	0	0
31-02-001-003-000	GASTOS ADM. CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	240	0	240	0
31-02-002-001-000	ASESORIA TECNICA PUESTA EN MARCHA RELLENO SANITARIO	0	10,196	3,984	6,212	0
31-02-002-002-000	ITO CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 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	16,100	3,193	12,907	0
31-02-002-004-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	9,000	0	9,000	0
31-02-002-005-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-002-006-000	ITO HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. C SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-002-007-000	ITO MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES , COMUNA DE PRIMAVERA	0	330	330	0	0
31-02-002-008-000	ITO CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	660	330	330	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	REPOSICION DE LETREROS DE BIENVENIDA A LA COMUNA	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS ESC C SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES , COMUNA DE PRIMAVERA	0	12,906	12,436	471	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL DE PRIMAVERA	0	18,748	0	18,748	0
31-02-004-006-000	REPOSICION SITEMA DE CALEFACCION ESC. F-41 CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO SALA DE EXHIBICION, CERRO SOMBRERO	0	33,335	11,111	22,224	0
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE COCINERIAS Y STAND DE EXHIBICION CANCHA JINETEADAS	0	37,139	12,379	24,760	0
31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO Y REP. SERVICIOS HIGIENICOS ESC. CERRO SOMBRERO	0	16,281	16,281	0	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	3,978	3,978	525	3,453	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	13,628	13,628	3,933	9,695	290
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	6,328	6,328	1,614	4,714	0
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	6,461	6,461	1,441	5,020	0
31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	18,192	18,192	4,760	13,432	0
31-02-999-001-006	OPERACION SALA DE USO MULTIPLE	0	0	0	0	0
31-02-999-001-007	OPERACION MURO SIERRA Y MIRADOR VILLA PRIMAVERA II	0	0	0	0	0
31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	1,090	1,090	85	1,005	85
31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	1,994	0	1,994	0
31-02-999-003-002	REPARACION CARRO BOMBA BRIGADA DE BOMBEROS CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL	19,650	19,650	0	19,650	0
	TOTAL	754,014	724,330	196,909	727,821	15,797

