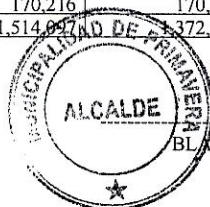


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2012
 MUNICIPAL

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	13,509	3,737	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	6,491	6,491	6,466	25	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0	0
03-01-999-000-000	OTROS	12,182	22,682	13,350	9,332	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,691	18,691	18,525	166	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	31,134	31,134	30,875	259	0
03-03-000-000-000	PARTIC. IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L. Nº 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 Nº 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	25,382	28,395	-3,013	0
06-01-001-000-000	VIVIENDAS Y TERRENO	4,149	4,149	714	3,435	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4º LEY Nº 19.345 (MUTUAL)	554	554	0	554	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	4,779	4,779	4,496	283	0
08-02-001-000-000	MULTAS E INTERESES	545	545	603	-58	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	534,243	538,972	-4,729	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	17,371	-14,679	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	28,624	-28,624	0
13-03-002-002-000	PMB PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS EN CAPITAL DE LA SUBDERE	0	66,564	66,564	0	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	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	596,038	433,434	162,604	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL	133,750	170,216	170,216	0	0
TOTAL		754,014	1,514,097	1,372,112	141,984	0



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	25,828	26,628	26,646	-18	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY Nº 18.883	3,211	3,211	3,090	121	0
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL Nº 3.551	28,754	22,954	22,649	305	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	4,636	9,060	-4,424	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	33,907	34,220	34,243	-23	0
21-01-001-009-005	ASIGANCION ART. 1 LEY Nº 19.529	3,439	3,519	3,515	4	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY Nº 18.883	262	262	171	91	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL Nº 3.501/1980	5,526	5,674	5,701	-27	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18.566	2,460	2,484	2,484	0	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	6,242	6,316	6,301	15	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	3,894	3,969	3,944	25	0
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	13,241	13,241	13,825	-584	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	16,384	16,600	16,473	127	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,440	1,723	1,722	1	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,061	2,038	2,115	-77	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº 20.008	8,119	8,119	5,481	2,638	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	3,500	3,396	104	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	12,537	12,537	13,045	-508	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	465	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	385	395	388	7	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	0	0	273	-273	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	210	240	237	3	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	289	2,869	3,784	-915	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	8,405	7,891	514	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883	101	121	114	7	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº 3551	8,554	6,954	6,708	246	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,560	560	2,683	-2,123	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	4,244	4,324	4,285	39	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19529	1,877	1,957	1,895	62	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 DL 3501 DE 1980	1,568	1,648	1,612	36	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY Nº 18.566	301	351	303	48	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18675	801	851	809	42	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18717	2,401	2,451	2,424	27	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	5,501	5,501	5,530	-29	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	960	960	626	334	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	722	722	496	226	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY Nº20008	1,895	1,895	1,368	527	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,150	1,450	1,555	-105	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,019	3,319	3,147	172	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	254	254	76	178	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	198	208	200	8	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	149	149	156	-7	0
21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	313	323	316	7	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,840	1,654	186	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	157	157	110	47	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	11,200	27,850	28,756	-906	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	400	100	0
21-03-999-000-000	OTRAS	10	10	0	10	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	37,500	34,095	3,405	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	17,700	17,700	17,580	120	0
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	34,771	30,096	4,675	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	9,514	10,294	8,204	2,090	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	330	330	254	76	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,080	4,080	3,268	812	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,830	1,830	1,285	545	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,296	19,296	20,891	-1,595	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,143	3,443	2,351	1,092	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	390	390	241	149	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,290	2,290	1,721	569	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	1,195	873	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	1,108	1,108	686	422	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,845	1,845	1,669	176	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,180	4,880	4,336	544	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	2,084	2,084	1,301	783	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	1,400	1,400	498	902	0
22-04-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-05-003-000-000	GAS	1,380	1,380	1,366	14	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,114	3,114	2,407	707	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	809	809	600	209	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,602	4,602	4,171	431	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	10,181	10,181	8,660	1,521	0
22-05-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,898	3,898	3,750	148	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2,020	4,830	875	3,955	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO Y OTROS	330	330	79	251	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPRACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	1,630	1,630	1,141	489	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	1,570	1,570	380	1,190	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 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	500	12	488	0
22-06-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,208	6,388	5,228	1,160	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	494	544	518	26	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	2,400	2,400	783	1,617	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	21,391	14,251	7,141	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	490	490	277	214	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,750	1,750	541	1,209	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,945	4,024	2,261	1,763	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,803	11,803	12,765	-962	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	111	889	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,113	10,113	6,622	3,491	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	200	300	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,621	2,621	2,035	586	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	960	960	960	0	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,167	2,017	1,864	153	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,010	1,010	22	988	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,900	2,900	2,782	119	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	5,063	5,063	3,782	1,281	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,769	1,769	1,319	450	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,300	7,300	5,313	1,987	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	27,160	28,660	22,520	6,140	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1,412	1,412	950	462	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,100	2,100	1,920	180	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	31,134	31,134	30,875	259	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	127,533	129,333	129,333	0	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	29,000	0	29,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,110	3,910	2,310	1,600	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	2,800	0	2,800	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	9,121	2,445	6,676	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,444	7,198	2,850	4,348	0
31-02-001-001-000	GASTOS ADM. HABILITACION LABORATORIO 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	240	0	0
31-02-001-004-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS SALA DE USO MULTIPLE	0	1,000	803	197	0
31-02-001-005-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MURO DE CONTENCIÓN	0	580	530	50	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-001-000	ASESORIA TECNICA PUESTA EN MARCHA RELLENO SANITARIO	0	10,196	10,136	60	0
31-02-002-002-000	ITO CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES CERRO SOMBRERO	0	0	0	0	0
31-02-002-003-000	REGULARIZACION, INSCRIPCION, Y ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO CERRO SOMBRERO	0	20,900	17,073	3,827	0
31-02-002-004-000	CONSULTORIAS VARIAS	0	15,500	6,017	9,483	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	660	0	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	16,762	1,986	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	33,334	1	0
31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE COCINERIAS Y STAND DE EXHIBICION CANCHA JINETEADAS	0	37,139	37,138	1	0
31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO Y REP. SERVICIOS HIGIENICOS ESC. CERRO SOMBRERO	0	16,281	16,281	0	0
31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO DE CIELOS Y PAVIMENTOS ESC. CERRO SOMBRERO	0	77,952	74,835	3,117	0
31-02-004-011-000	HABILITACION COMEDOR Y REMODELACION SALA DE PROFESORES, ESCUELA CERRO SOMBRERO	0	70,982	68,416	2,566	0
31-02-004-012-000	CONST. ALBERGUE INVESTIGADORES CENTRO BAHIA LOMAS	0	78,092	72,272	5,820	0
31-02-004-013-000	CONST. VIVIENDA PARA PERSONAL DE APOYO AREA EDUCACION	0	71,915	38,692	33,223	0
31-02-004-014-000	CONST. VIVIENDA DOCENTE ESCUELA CERRO SOMBRERO	0	74,958	35,654	39,304	0
31-02-004-015-000	MEJORAMIENTO PUERTAS, VENTANAS Y MUROS INTERIORES, ESC. CERRO SOMBRERO	0	54,915	0	54,915	0
31-02-004-016-000	MEJORAMIENTO COMPLEJO PARADOR BAHIA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA	0	49,794	28,624	21,170	0
31-02-005-001-000	RECAMBIO MOBILIARIO EN DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL	0	9,000	0	9,000	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-005-002-000	ADQUISICION MOTOR EMERGENCIA COMPLEJO BAHIA LOMAS	0	9,000	0	9,000	0
31-02-005-003-000	IMPLEMENTACION SISTEMA DE AMPLIFICACION MUNICIPAL	0	3,600	0	3,600	0
31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES	0	3,000	0	3,000	0
31-02-005-005-000	ADQUISICION GENERADOR EMERGENCIA JARDIN INFANTIL PASTORCITOS	0	1,800	0	1,800	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	2,878	1,100	0
31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	13,628	13,628	15,562	-1,934	0
31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	6,328	6,328	4,992	1,336	0
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	6,461	6,461	5,296	1,165	0
31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	18,192	20,448	20,389	59	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	263	827	0
31-02-999-003-001	OP. MANT. Y REP. COMPLEJO BAHIA AZUL	494	1,994	1,972	22	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	5,774	5,764	10	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL	19,650	19,650	0	19,650	0
		754,014	519,861	1,199,344	120,516	



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
 ALCALDE