

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2010

| Cuenta                   | Denominación  | PRESUPUESTO   |                |               | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|--------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                          |   | Inicial       | Modificaciones | Vigente       |               |                 |               |                |                    |                    |
|                          | Deudores Presupuestarios  | 1.092.205.000 | 2.586.324.000  | 3.678.529.000 | 69.822.761    | 865.880.699     | 71.058.888    | 850.755.854    | 3.607.470.112      | 2.742.095.740      |
| <b>03</b>                | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 179.500.000   | 50.750.000     | 230.250.000   | 13.823.167    | 217.965.807     | 15.040.844    | 208.264.205    | 215.209.156        | 12.284.193         |
| <b>03.01</b>             | Patentes y Tasas por Derechos   | 72.000.000    | 2.250.000      | 74.250.000    | 5.053.987     | 73.874.091      | 6.271.664     | 64.172.489     | 67.978.336         | 375.909            |
| <b>03.01.001</b>         | Patentes Municipales  | 48.000.000    | 0              | 48.000.000    | 3.502.025     | 52.916.635      | 4.578.262     | 43.329.273     | 43.421.738         | -4.916.635         |
| <b>03.01.001.001</b>     | De Beneficio Municipal [1]  | 48.000.000    | 0              | 48.000.000    | 3.502.025     | 52.916.635      | 4.578.262     | 43.329.273     | 43.421.738         | -4.916.635         |
| <b>03.01.001.001.001</b> | Patente Enroladas   | 45.000.000    | -800.000       | 44.200.000    | 0             | 49.212.005      | 1.076.237     | 39.624.643     | 43.123.763         | -5.012.005         |
| <b>03.01.001.001.002</b> | Patente Fuera de Rol  | 3.000.000     | 800.000        | 3.800.000     | 3.502.025     | 3.704.630       | 3.502.025     | 3.704.630      | 297.975            | 95.370             |
| <b>03.01.002</b>         | Derechos de Aseo  | 4.600.000     | 2.250.000      | 6.850.000     | 70.614        | 5.738.704       | 212.054       | 5.624.464      | 6.637.946          | 1.111.296          |
| <b>03.01.002.001</b>     | En Impuesto Territorial <sup>1</sup>                                  | 2.500.000     | 1.200.000      | 3.700.000     | 0             | 3.679.911       | 0             | 3.679.911      | 3.700.000          | 20.089             |
| <b>03.01.002.002</b>     | En Patentes Municipales <sup>1</sup>                                  | 1.300.000     | 700.000        | 2.000.000     | 41.378        | 1.555.643       | 182.818       | 1.441.403      | 1.817.182          | 444.357            |
| <b>03.01.002.002.001</b> | Aseo Patentes Enroladas   | 1.100.000     | 650.000        | 1.750.000     | 0             | 1.425.323       | 141.440       | 1.311.083      | 1.608.560          | 324.677            |
| <b>03.01.002.002.002</b> | Aseo Patentes fuera de Rol  | 200.000       | 50.000         | 250.000       | 41.378        | 130.320         | 41.378        | 130.320        | 208.622            | 119.680            |
| <b>03.01.002.003</b>     | Cobro Directo <sup>1</sup>  | 800.000       | 350.000        | 1.150.000     | 29.236        | 503.150         | 29.236        | 503.150        | 1.120.764          | 646.850            |
| <b>03.01.002.003.001</b> | Aseo Año Vigente  | 700.000       | 350.000        | 1.050.000     | 23.835        | 497.749         | 23.835        | 497.749        | 1.026.165          | 552.251            |
| <b>03.01.002.003.002</b> | Aseo Años Anteriores  | 100.000       | 0              | 100.000       | 5.401         | 5.401           | 5.401         | 5.401          | 94.599             | 94.599             |
| <b>03.01.003</b>         | Otros Derechos  | 11.400.000    | 0              | 11.400.000    | 1.481.348     | 7.227.752       | 1.481.348     | 7.227.752      | 9.918.652          | 4.172.248          |
| <b>03.01.003.001</b>     | Urbanización y Construcción <sup>1</sup>                              | 3.000.000     | 0              | 3.000.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 3.000.000          | 3.000.000          |
| <b>03.01.003.004</b>     | Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>                               | 1.500.000     | 0              | 1.500.000     | 97.875        | 1.046.100       | 97.875        | 1.046.100      | 1.402.125          | 453.900            |
| <b>03.01.003.999</b>     | Otros <sup>1</sup>  | 6.900.000     | 0              | 6.900.000     | 1.383.473     | 6.181.652       | 1.383.473     | 6.181.652      | 5.516.527          | 718.348            |
| <b>03.01.003.999.001</b> | Comercio Ambulante  | 2.800.000     | -1.000.000     | 1.800.000     | 233.266       | 1.744.724       | 233.266       | 1.744.724      | 1.566.734          | 55.276             |
| <b>03.01.003.999.002</b> | Beneficios (Bailes, Carreras a la Chilena, Bingos, etc.)              | 800.000       | -600.000       | 200.000       | 0             | 142.555         | 0             | 142.555        | 200.000            | 57.445             |
| <b>03.01.003.999.003</b> | Arriendo Gimnasio y Estadio Municipal.                                | 500.000       | 100.000        | 600.000       | 0             | 569.662         | 0             | 569.662        | 600.000            | 30.338             |
| <b>03.01.003.999.004</b> | Ingresos Cementerio   | 1.500.000     | -1.000.000     | 500.000       | 74.460        | 428.094         | 74.460        | 428.094        | 425.540            | 71.906             |
| <b>03.01.003.999.005</b> | Venta de Estampillas  | 1.300.000     | -1.200.000     | 100.000       | 38.100        | 72.600          | 38.100        | 72.600         | 61.900             | 27.400             |
| <b>03.01.003.999.006</b> | Venta de guías de libre tránsito                                      | 0             | 20.000         | 20.000        | 1.798         | 8.062           | 1.798         | 8.062          | 18.202             | 11.938             |
| <b>03.01.003.999.007</b> | Duplicado P.C.V.  | 0             | 50.000         | 50.000        | 1.860         | 21.086          | 1.860         | 21.086         | 48.140             | 28.914             |
| <b>03.01.003.999.008</b> | Funcionamiento de Circo   | 0             | 30.000         | 30.000        | 0             | 9.976           | 0             | 9.976          | 30.000             | 20.024             |
| <b>03.01.003.999.009</b> | Arriendo de Casas Municipales.  | 0             | 1.300.000      | 1.300.000     | 133.370       | 1.091.037       | 133.370       | 1.091.037      | 1.166.630          | 208.963            |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2010

| Cuenta            | Denominación   | PRESUPUESTO |                | Vigente     | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |  | Inicial     | Modificaciones |             |               |                 |               |                |                    |                    |
| 03.01.003.999.010 | Derechos Varios  | 0           | 1.950.000      | 1.950.000   | 900.619       | 1.460.220       | 900.619       | 1.460.220      | 1.049.381          | 489.780            |
| 03.01.003.999.011 | Marca de Animales  | 0           | 0              | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                  | 0                  |
| 03.01.003.999.012 | Venta de Bases   | 0           | 130.000        | 130.000     | 0             | 414.210         | 0             | 414.210        | 130.000            | -284.210           |
| 03.01.003.999.013 | Otros Ingresos   | 0           | 220.000        | 220.000     | 0             | 219.426         | 0             | 219.426        | 220.000            | 574                |
| 03.01.004         | Derechos de Explotación  | 8.000.000   | 0              | 8.000.000   | 0             | 7.991.000       | 0             | 7.991.000      | 8.000.000          | 9.000              |
| 03.01.004.001     | Concesiones <sup>1</sup>   | 8.000.000   | 0              | 8.000.000   | 0             | 7.991.000       | 0             | 7.991.000      | 8.000.000          | 9.000              |
| 03.01.004.001.001 | Extraccion Aridos  | 8.000.000   | 0              | 8.000.000   | 0             | 7.991.000       | 0             | 7.991.000      | 8.000.000          | 9.000              |
| 03.02             | Permisos y Licencias   | 44.000.000  | 8.900.000      | 52.900.000  | 5.212.726     | 51.800.926      | 5.212.726     | 51.800.926     | 47.687.274         | 1.099.074          |
| 03.02.001         | Permisos de Circulación  | 44.000.000  | 8.900.000      | 52.900.000  | 5.212.726     | 51.800.926      | 5.212.726     | 51.800.926     | 47.687.274         | 1.099.074          |
| 03.02.001.001     | De Beneficio Municipal <sup>1</sup>                                      | 16.500.000  | 3.400.000      | 19.900.000  | 1.954.784     | 19.437.137      | 1.954.784     | 19.437.137     | 17.945.216         | 462.863            |
| 03.02.001.001.001 | PCV de Beneficio Municipal Venc Marzo                                    | 16.500.000  | 2.300.000      | 18.800.000  | 1.947.830     | 18.404.865      | 1.947.830     | 18.404.865     | 16.852.170         | 395.135            |
| 03.02.001.001.002 | PCV de Beneficio Municipal Venc Mayo                                     | 0           | 900.000        | 900.000     | 6.954         | 841.059         | 6.954         | 841.059        | 893.046            | 58.941             |
| 03.02.001.001.003 | PCV de Beneficio Municipal Venc Septiembre                               | 0           | 200.000        | 200.000     | 0             | 191.213         | 0             | 191.213        | 200.000            | 8.787              |
| 03.02.001.002     | De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>                          | 27.500.000  | 5.500.000      | 33.000.000  | 3.257.942     | 32.363.789      | 3.257.942     | 32.363.789     | 29.742.058         | 636.211            |
| 03.03             | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979     | 63.000.000  | 39.600.000     | 102.600.000 | 3.556.454     | 92.290.790      | 3.556.454     | 92.290.790     | 99.043.546         | 10.309.210         |
| 03.99             | Otros Tributos   | 500.000     | 0              | 500.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 500.000            | 500.000            |
| 05                | C x C Transferencias Corrientes  | 405.000     | 26.553.439     | 26.958.439  | 1.680.645     | 21.272.571      | 1.680.645     | 21.272.571     | 25.277.794         | 5.685.868          |
| 05.01             | Del Sector Privado   | 0           | 0              | 0           | 1.638.059     | 2.730.098       | 1.638.059     | 2.730.098      | -1.638.059         | -2.730.098         |
| 05.01.001         | Proyecto Escuelas para Chile-Esc. El esfuerzo G-1007                     | 0           | 0              | 0           | 1.638.059     | 2.730.098       | 1.638.059     | 2.730.098      | -1.638.059         | -2.730.098         |
| 05.03             | De Otras Entidades Públicas  | 405.000     | 26.553.439     | 26.958.439  | 42.586        | 18.542.473      | 42.586        | 18.542.473     | 26.915.853         | 8.415.966          |
| 05.03.002         | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup> | 400.000     | 0              | 400.000     | 42.586        | 5.456.760       | 42.586        | 5.456.760      | 357.414            | -5.056.760         |
| 05.03.002.001     | Fortalecimiento de la Gestión Municipal <sup>1</sup>                     | 400.000     | 0              | 400.000     | 42.586        | 5.456.760       | 42.586        | 5.456.760      | 357.414            | -5.056.760         |
| 05.03.002.001.002 | PBM Const. cassetas sanitarias Localidad Canteras                        | 0           | 0              | 0           | 42.586        | 169.678         | 42.586        | 169.678        | -42.586            | -169.678           |
| 05.03.002.001.999 | Otros  | 400.000     | 0              | 400.000     | 0             | 5.287.082       | 0             | 5.287.082      | 400.000            | -4.887.082         |
| 05.03.099         | De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>                                 | 5.000       | 26.553.439     | 26.558.439  | 0             | 13.085.713      | 0             | 13.085.713     | 26.558.439         | 13.472.726         |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2010

| Cuenta        | Denominación   | PRESUPUESTO |                | Vigente     | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|---------------|--|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|               |  | Inicial     | Modificaciones |             |               |                 |               |                |                    |                    |
| 05.03.099.001 | De INDAP para PRODESAL   | 0           | 23.033.439     | 23.033.439  | 0             | 9.565.161       | 0             | 9.565.161      | 23.033.439         | 13.468.278         |
| 05.03.099.002 | Patentes Mineras Ley N° 19143.   | 5.000       | 3.520.000      | 3.525.000   | 0             | 3.520.552       | 0             | 3.520.552      | 3.525.000          | 4.448              |
| 06            | C x C Rentas de la Propiedad   | 200.000     | 0              | 200.000     | 0             | 33.000          | 0             | 33.000         | 200.000            | 167.000            |
| 06.03         | Intereses  | 200.000     | -50.000        | 150.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 150.000            | 150.000            |
| 06.99         | Otras Rentas de la Propiedad   | 0           | 50.000         | 50.000      | 0             | 33.000          | 0             | 33.000         | 50.000             | 17.000             |
| 08            | C x C Otros Ingresos   | 885.300.000 | 14.500.000     | 899.800.000 | 54.318.949    | 612.043.519     | 54.337.399    | 612.043.519    | 845.462.601        | 287.756.481        |
| 08.01         | Corrientes   |             |                |             |               |                 |               |                |                    |                    |
|               | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                              | 2.500.000   | 0              | 2.500.000   | 0             | 1.294.605       | 0             | 1.294.605      | 2.500.000          | 1.205.395          |
| 08.01.002     | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196   | 2.500.000   | 0              | 2.500.000   | 0             | 1.294.605       | 0             | 1.294.605      | 2.500.000          | 1.205.395          |
| 08.02         | Multas y Sanciones Pecuniarias   | 17.200.000  | 0              | 17.200.000  | 2.210.500     | 14.552.823      | 2.228.950     | 14.552.823     | 14.971.050         | 2.647.177          |
| 08.02.001     | Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>                                   | 12.000.000  | -2.300.000     | 9.700.000   | 1.624.212     | 7.819.171       | 1.642.662     | 7.819.171      | 8.057.338          | 1.880.829          |
| 08.02.001.001 | Multa Declaración Capital Propio   | 100.000     | 0              | 100.000     | 0             | 18.450          | 18.450        | 18.450         | 81.550             | 81.550             |
| 08.02.001.002 | Multas Juzgado Policia Local   | 11.400.000  | -1.800.000     | 9.600.000   | 1.624.212     | 7.800.721       | 1.624.212     | 7.800.721      | 7.975.788          | 1.799.279          |
| 08.02.001.003 | Multas por Incumplimiento de Contrato  | 500.000     | -500.000       | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                  | 0                  |
| 08.02.002     | Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695 – Beneficio Fondo Comun Municipal             | 500.000     | 700.000        | 1.200.000   | 26.062        | 1.130.574       | 26.062        | 1.130.574      | 1.173.938          | 69.426             |
| 08.02.002.001 | 100% Multas Tag Beneficio FCM 2007 y ant                                       | 500.000     | 700.000        | 1.200.000   | 26.062        | 1.130.574       | 26.062        | 1.130.574      | 1.173.938          | 69.426             |
| 08.02.003     | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>                  | 2.000.000   | 600.000        | 2.600.000   | 301.551       | 2.491.643       | 301.551       | 2.491.643      | 2.298.449          | 108.357            |
| 08.02.004     | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud                      | 1.200.000   | 600.000        | 1.800.000   | 201.031       | 1.661.095       | 201.031       | 1.661.095      | 1.598.969          | 138.905            |
| 08.02.005     | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal             | 300.000     | 0              | 300.000     | 0             | 76.184          | 0             | 76.184         | 300.000            | 223.816            |
| 08.02.006     | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otros Municipalidades | 600.000     | 400.000        | 1.000.000   | 11.169        | 850.429         | 11.169        | 850.429        | 988.831            | 149.571            |
| 08.02.006.001 | RMNP 80% Otras Comunas   | 500.000     | -100.000       | 400.000     | 0             | 304.735         | 0             | 304.735        | 400.000            | 95.265             |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2010

| Cuenta            | Denominación   | PRESUPUESTO |                |               | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |  | Inicial     | Modificaciones | Vigente       |               |                 |               |                |                    |                    |
| 08.02.006.002     | Multas RMNP 30%/50%<br>Beneficio Otros<br>Municipalidades(TAG)                   | 100.000     | 500.000        | 600.000       | 11.169        | 545.694         | 11.169        | 545.694        | 588.831            | 54.306             |
| 08.02.008         | Intereses <sup>1</sup>   | 600.000     | 0              | 600.000       | 46.475        | 523.727         | 46.475        | 523.727        | 553.525            | 76.273             |
| 08.02.008.001     | Intereses <sup>1</sup>   | 600.000     | 0              | 600.000       | 46.475        | 523.727         | 46.475        | 523.727        | 553.525            | 76.273             |
| 08.03             | Participación del Fondo<br>Común Municipal – Art. 38<br>D. L. N° 3.063 , DE 1979 | 865.000.000 | 14.500.000     | 879.500.000   | 52.105.749    | 595.906.041     | 52.105.749    | 595.906.041    | 827.394.251        | 283.593.959        |
| 08.03.001         | Participación Anual en el<br>Trienio Correspondiente                             | 865.000.000 | 14.500.000     | 879.500.000   | 52.105.749    | 595.906.041     | 52.105.749    | 595.906.041    | 827.394.251        | 283.593.959        |
| 08.04             | Fondos de Terceros   | 250.000     | 0              | 250.000       | 2.700         | 197.292         | 2.700         | 197.292        | 247.300            | 52.708             |
| 08.04.001         | Arancel al Registro de<br>Multas de Tránsito No<br>Pagadas <sup>1</sup>          | 250.000     | 0              | 250.000       | 2.700         | 197.292         | 2.700         | 197.292        | 247.300            | 52.708             |
| 08.04.001.001     | RMNP Arancel 8%  | 250.000     | 0              | 250.000       | 2.700         | 197.292         | 2.700         | 197.292        | 247.300            | 52.708             |
| 08.99             | Otros  | 350.000     | 0              | 350.000       | 0             | 92.758          | 0             | 92.758         | 350.000            | 257.242            |
| 08.99.001         | Devoluciones y Reintegros<br>no Provenientes de Impuestos                        | 350.000     | -50.000        | 300.000       | 0             | 55.377          | 0             | 55.377         | 300.000            | 244.623            |
| 08.99.999         | Otros  | 0           | 50.000         | 50.000        | 0             | 37.381          | 0             | 37.381         | 50.000             | 12.619             |
| 12                | C x C Recuperación de<br>Préstamos   | 300.000     | 0              | 300.000       | 0             | 5.565.802       | 0             | 142.559        | 300.000            | -5.265.802         |
| 12.10             | Ingresos por Percibir  | 300.000     | 0              | 300.000       | 0             | 5.565.802       | 0             | 142.559        | 300.000            | -5.265.802         |
| 12.10.002         | Morosos Rentas y Patentes  | 0           | 120.000        | 120.000       | 0             | 4.884.086       | 0             | 142.559        | 120.000            | -4.764.086         |
| 12.10.003         | Morosos Areo Domiciliario  | 0           | 0              | 0             | 0             | 123.462         | 0             | 0              | 0                  | -123.462           |
| 12.10.099         | Otros Morosos  | 300.000     | -120.000       | 180.000       | 0             | 558.254         | 0             | 0              | 180.000            | -378.254           |
| 13                | C x C Transferencias para<br>Gastos de Capital                                   | 500.000     | 2.449.968.000  | 2.450.468.000 | 0             | 9.000.000       | 0             | 9.000.000      | 2.450.468.000      | 2.441.468.000      |
| 13.01             | Del Sector Privado   | 500.000     | 0              | 500.000       | 0             | 0               | 0             | 0              | 500.000            | 500.000            |
| 13.01.999         | Otras <sup>1</sup>   | 500.000     | 0              | 500.000       | 0             | 0               | 0             | 0              | 500.000            | 500.000            |
| 13.03             | De Otras Entidades Públicas  | 0           | 2.449.968.000  | 2.449.968.000 | 0             | 9.000.000       | 0             | 9.000.000      | 2.449.968.000      | 2.440.968.000      |
| 13.03.002         | De la Subsecretaría de<br>Desarrollo Regional y<br>Administrativo <sup>1</sup>   | 0           | 49.968.000     | 49.968.000    | 0             | 9.000.000       | 0             | 9.000.000      | 49.968.000         | 40.968.000         |
| 13.03.002.001     | Programa Mejoramiento<br>Urbano y Equipamiento<br>Comunal <sup>1</sup>           | 0           | 33.993.000     | 33.993.000    | 0             | 9.000.000       | 0             | 9.000.000      | 33.993.000         | 24.993.000         |
| 13.03.002.001.004 | Reparacion y Mejoramiento<br>Edificio Consistorial                               | 0           | 9.499.000      | 9.499.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 9.499.000          | 9.499.000          |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2010

| Cuenta            | Denominación                                  | PRESUPUESTO |                | Vigente       | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |   | Inicial     | Modificaciones |               |               |                 |               |                |                    |                    |
| 13.03.002.001.005 | Reparacion Posta de Salud Rural Cañicura      | 0           | 4.092.000      | 4.092.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 4.092.000          | 4.092.000          |
| 13.03.002.001.007 | PMU FIE Mej. Liceo Isabel Riquelme.           | 0           | 9.000.000      | 9.000.000     | 0             | 9.000.000       | 0             | 9.000.000      | 9.000.000          | 0                  |
| 13.03.002.001.010 | Reparacion Posta de Salud Rural Rio Pardo     | 0           | 11.402.000     | 11.402.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 11.402.000         | 11.402.000         |
| 13.03.002.002     | Programa Mejoramiento de Barrios <sup>1</sup> | 0           | 15.975.000     | 15.975.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 15.975.000         | 15.975.000         |
| 13.03.002.002.001 | Terreno CCS-Canteras                          | 0           | 15.975.000     | 15.975.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 15.975.000         | 15.975.000         |
| 13.03.003         | Del Gobierno Regional <sup>1</sup>            | 0           | 2.400.000.000  | 2.400.000.000 | 0             | 0               | 0             | 0              | 2.400.000.000      | 2.400.000.000      |
| 13.03.003.001     | Programa Mejoramiento de Barrios <sup>1</sup> | 0           | 2.400.000.000  | 2.400.000.000 | 0             | 0               | 0             | 0              | 2.400.000.000      | 2.400.000.000      |
| 13.03.003.001.001 | C.C.S. Localidad de Canteras                  | 0           | 2.400.000.000  | 2.400.000.000 | 0             | 0               | 0             | 0              | 2.400.000.000      | 2.400.000.000      |
| 15                | Saldo Inicial de Caja                         | 26.000.000  | 44.552.561     | 70.552.561    | 0             | 0               | 0             | 0              | 70.552.561         | 0                  |