

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2012

| Cuenta                   | Denominación                                                          | PRESUPUESTO   |                |               | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                          |                                                                       | Inicial       | Modificaciones | Vigente       |               |                 |               |                |                    |                    |
| <b>03</b>                | Deudores Presupuestarios                                              | 3.458.802.000 | 379.199.000    | 3.838.001.000 | 224.953.680   | 980.446.533     | 368.006.051   | 825.646.383    | 3.469.994.949      | 2.772.855.467      |
|                          | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 1.095.092.000 | 23.856.000     | 1.118.948.000 | 74.348.042    | 539.073.702     | 215.940.936   | 455.710.840    | 903.007.064        | 579.874.298        |
| <b>03.01</b>             | Patentes y Tasas por Derechos                                         | 300.463.000   | 0              | 300.463.000   | 6.489.945     | 123.131.275     | 8.010.791     | 112.559.885    | 292.452.209        | 177.331.725        |
| <b>03.01.001</b>         | Patentes Municipales                                                  | 164.073.000   | 0              | 164.073.000   | 302.535       | 79.220.791      | 1.418.843     | 71.642.235     | 162.654.157        | 84.852.209         |
| <b>03.01.001.001</b>     | De Beneficio Municipal [1]                                            | 164.073.000   | 0              | 164.073.000   | 302.535       | 79.220.791      | 1.418.843     | 71.642.235     | 162.654.157        | 84.852.209         |
| <b>03.01.001.001.001</b> | Patentes Enroladas                                                    | 0             | 0              | 0             | 86.634        | 78.428.174      | 1.202.942     | 70.968.641     | -1.202.942         | -78.428.174        |
| <b>03.01.001.001.002</b> | Patentes Provisorias                                                  | 0             | 0              | 0             | 78.638        | 538.976         | 78.638        | 459.786        | -78.638            | -538.976           |
| <b>03.01.001.001.003</b> | Patentes Fuera de Rol                                                 | 0             | 0              | 0             | 137.263       | 253.641         | 137.263       | 213.808        | -137.263           | -253.641           |
| <b>03.01.002</b>         | Derechos de Aseo                                                      | 26.499.000    | 0              | 26.499.000    | 153.717       | 10.590.152      | 518.537       | 7.947.398      | 25.980.463         | 15.908.848         |
| <b>03.01.002.001</b>     | En Impuesto Territorial <sup>1</sup>                                  | 6.858.000     | 0              | 6.858.000     | 0             | 332.938         | 0             | 332.938        | 6.858.000          | 6.525.062          |
| <b>03.01.002.002</b>     | En Patentes Municipales <sup>1</sup>                                  | 18.153.000    | 0              | 18.153.000    | 153.717       | 10.257.214      | 518.537       | 7.614.460      | 17.634.463         | 7.895.786          |
| <b>03.01.002.003</b>     | Cobro Directo <sup>1</sup>                                            | 1.488.000     | 0              | 1.488.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 1.488.000          | 1.488.000          |
| <b>03.01.003</b>         | Otros Derechos                                                        | 109.891.000   | 0              | 109.891.000   | 6.033.693     | 33.320.332      | 6.073.411     | 32.970.252     | 103.817.589        | 76.570.668         |
| <b>03.01.003.001</b>     | Urbanización y Construcción <sup>1</sup>                              | 21.312.000    | 0              | 21.312.000    | 340.173       | 3.202.142       | 340.173       | 3.202.142      | 20.971.827         | 18.109.858         |
| <b>03.01.003.001.001</b> | Permisos de Edificación                                               | 0             | 0              | 0             | 244.003       | 2.970.105       | 244.003       | 2.970.105      | -244.003           | -2.970.105         |
| <b>03.01.003.001.002</b> | Subdivisión y Loteos                                                  | 0             | 0              | 0             | 0             | 3.937           | 0             | 3.937          | 0                  | -3.937             |
| <b>03.01.003.001.003</b> | Varios Dirección Obras                                                | 0             | 0              | 0             | 96.170        | 228.100         | 96.170        | 228.100        | -96.170            | -228.100           |
| <b>03.01.003.002</b>     | Permisos Provisorios <sup>1</sup>                                     | 28.656.000    | 0              | 28.656.000    | 897.602       | 11.291.649      | 897.602       | 11.291.649     | 27.758.398         | 17.364.351         |
| <b>03.01.003.002.001</b> | Derechos Ferias                                                       | 0             | 0              | 0             | 404.150       | 432.750         | 404.150       | 432.750        | -404.150           | -432.750           |
| <b>03.01.003.002.002</b> | Permisos Provisorios Conducir                                         | 0             | 0              | 0             | 0             | 8.680           | 0             | 8.680          | 0                  | -8.680             |
| <b>03.01.003.002.003</b> | Varios Rentas y Patentes                                              | 0             | 0              | 0             | 493.452       | 1.987.954       | 493.452       | 1.987.954      | -493.452           | -1.987.954         |
| <b>03.01.003.002.004</b> | Derechos Semana Riobuenina                                            | 0             | 0              | 0             | 0             | 6.740.265       | 0             | 6.740.265      | 0                  | -6.740.265         |
| <b>03.01.003.002.006</b> | Derechos Fagar                                                        | 0             | 0              | 0             | 0             | 2.122.000       | 0             | 2.122.000      | 0                  | -2.122.000         |
| <b>03.01.003.003</b>     | Propaganda <sup>1</sup>                                               | 6.489.000     | 0              | 6.489.000     | 16.908        | 2.294.649       | 56.626        | 1.983.184      | 6.432.374          | 4.194.351          |
| <b>03.01.003.004</b>     | Transferencia de Vehículos <sup>1</sup>                               | 20.139.000    | 0              | 20.139.000    | 1.193.138     | 5.054.286       | 1.193.138     | 5.054.286      | 18.945.862         | 15.084.714         |
| <b>03.01.003.999</b>     | Otros <sup>1</sup>                                                    | 33.295.000    | 0              | 33.295.000    | 3.585.872     | 11.477.606      | 3.585.872     | 11.438.991     | 29.709.128         | 21.817.394         |
| <b>03.01.003.999.001</b> | Derechos Cementerios                                                  | 0             | 0              | 0             | 2.049.822     | 5.845.584       | 2.049.822     | 5.845.584      | -2.049.822         | -5.845.584         |
| <b>03.01.003.999.003</b> | Especies Valoradas                                                    | 0             | 0              | 0             | 1.135.010     | 3.041.915       | 1.135.010     | 3.041.915      | -1.135.010         | -3.041.915         |
| <b>03.01.003.999.006</b> | Varios Dirección Tránsito                                             | 0             | 0              | 0             | 288.040       | 1.593.182       | 288.040       | 1.593.182      | -288.040           | -1.593.182         |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2012

| Cuenta            | Denominación                                                             | PRESUPUESTO |                | Vigente     | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                                          | Inicial     | Modificaciones |             |               |                 |               |                |                    |                    |
| 03.01.003.999.009 | Derechos Balneario Municipal                                             | 0           | 0              | 0           | 113.000       | 809.500         | 113.000       | 809.500        | -113.000           | -809.500           |
| 03.01.003.999.010 | Ocupación Terreno Uso Público                                            | 0           | 0              | 0           | 0             | 102.335         | 0             | 63.720         | 0                  | -102.335           |
| 03.01.003.999.011 | Derechos Varios Estadio Municipal                                        | 0           | 0              | 0           | 0             | 25.590          | 0             | 25.590         | 0                  | -25.590            |
| 03.01.003.999.012 | Otros Derechos Servicios Municipales                                     | 0           | 0              | 0           | 0             | 59.500          | 0             | 59.500         | 0                  | -59.500            |
| 03.02             | Permisos y Licencias                                                     | 384.869.000 | 0              | 384.869.000 | 67.858.097    | 297.745.900     | 207.930.145   | 224.954.428    | 176.938.855        | 87.123.100         |
| 03.02.001         | Permisos de Circulación                                                  | 336.614.000 | 0              | 336.614.000 | 64.758.338    | 290.675.329     | 204.830.386   | 217.883.857    | 131.783.614        | 45.938.671         |
| 03.02.001.001     | De Beneficio Municipal <sup>1</sup>                                      | 126.229.000 | 0              | 126.229.000 | 24.284.307    | 109.002.617     | 76.811.022    | 81.706.070     | 49.417.978         | 17.226.383         |
| 03.02.001.001.001 | PCV Beneficio Municipal Venc. Marzo                                      | 0           | 0              | 0           | 24.072.690    | 107.108.021     | 76.386.603    | 80.104.994     | -76.386.603        | -107.108.021       |
| 03.02.001.001.002 | PCV Beneficio Municipal Venc. Mayo                                       | 0           | 0              | 0           | 14.173        | 31.128          | 14.173        | 31.128         | -14.173            | -31.128            |
| 03.02.001.001.003 | PCV Beneficio Municipal Venc. Septiembre                                 | 0           | 0              | 0           | 197.444       | 1.863.468       | 410.246       | 1.569.948      | -410.246           | -1.863.468         |
| 03.02.001.002     | De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>                          | 210.385.000 | 0              | 210.385.000 | 40.474.031    | 181.672.712     | 128.019.364   | 136.177.787    | 82.365.636         | 28.712.288         |
| 03.02.002         | Licencias de Conducir y similares                                        | 44.562.000  | 0              | 44.562.000  | 3.099.759     | 7.070.571       | 3.099.759     | 7.070.571      | 41.462.241         | 37.491.429         |
| 03.02.999         | Otros                                                                    | 3.693.000   | 0              | 3.693.000   | 0             | 0               | 0             | 0              | 3.693.000          | 3.693.000          |
| 03.03             | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979     | 409.742.000 | 23.856.000     | 433.598.000 | 0             | 118.196.527     | 0             | 118.196.527    | 433.598.000        | 315.401.473        |
| 03.99             | Otros Tributos                                                           | 18.000      | 0              | 18.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 18.000             | 18.000             |
| 05                | C x C Transferencias Corrientes                                          | 28.340.000  | 0              | 28.340.000  | 19.559.000    | 75.122.058      | 19.559.000    | 75.122.058     | 8.781.000          | -46.782.058        |
| 05.01             | Del Sector Privado                                                       | 19.000.000  | 0              | 19.000.000  | 0             | 31.700.000      | 0             | 31.700.000     | 19.000.000         | -12.700.000        |
| 05.03             | De Otras Entidades Públicas                                              | 9.340.000   | 0              | 9.340.000   | 19.559.000    | 43.422.058      | 19.559.000    | 43.422.058     | -10.219.000        | -34.082.058        |
| 05.03.002         | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup> | 10.000      | 0              | 10.000      | 19.559.000    | 42.422.058      | 19.559.000    | 42.422.058     | -19.549.000        | -42.412.058        |
| 05.03.002.001     | Fortalecimiento de la Gestión Municipal <sup>1</sup>                     | 10.000      | 0              | 10.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 05.03.002.999     | Otras Transferencias Corrientes de la SUDERE                             | 0           | 0              | 0           | 19.559.000    | 42.422.058      | 19.559.000    | 42.422.058     | -19.559.000        | -42.422.058        |
| 05.03.007         | Del Tesoro Público                                                       | 9.320.000   | 0              | 9.320.000   | 0             | 0               | 0             | 0              | 9.320.000          | 9.320.000          |
| 05.03.007.001     | Patentes Acuicolas Ley Nº 20.033 Artículo 8º                             | 9.320.000   | 0              | 9.320.000   | 0             | 0               | 0             | 0              | 9.320.000          | 9.320.000          |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2012

| Cuenta        | Denominación                                                 | PRESUPUESTO   |                | Vigente       | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|               |                                                              | Inicial       | Modificaciones |               |               |                 |               |                |                    |                    |
| 05.03.099     | De Otras Entidades Públicas                                  | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 1.000.000       | 0             | 1.000.000      | 10.000             | -990.000           |
| 06            | C x C Rentas de la Propiedad                                 | 23.063.000    | 0              | 23.063.000    | 1.679.285     | 3.353.840       | 1.679.285     | 3.353.840      | 21.383.715         | 19.709.160         |
| 06.01         | Arriendo de Activos No Financieros                           | 23.033.000    | 0              | 23.033.000    | 1.679.285     | 3.353.840       | 1.679.285     | 3.353.840      | 21.353.715         | 19.679.160         |
| 06.01.001     | Arriendos Terminal de Buses                                  | 0             | 0              | 0             | 1.679.285     | 3.353.840       | 1.679.285     | 3.353.840      | -1.679.285         | -3.353.840         |
| 06.03         | Intereses                                                    | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 06.04         | Participación de Utilidades                                  | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 06.99         | Otras Rentas de la Propiedad                                 | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 07            | C x C Ingresos de Operación                                  | 67.848.000    | 0              | 67.848.000    | 6.186.988     | 17.119.160      | 6.186.988     | 17.119.160     | 61.661.012         | 50.728.840         |
| 07.01         | Venta de Bienes                                              | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 07.02         | Venta de Servicios                                           | 67.838.000    | 0              | 67.838.000    | 6.186.988     | 17.119.160      | 6.186.988     | 17.119.160     | 61.651.012         | 50.718.840         |
| 07.02.001     | Losa Terminal de Buses                                       | 0             | 0              | 0             | 6.186.988     | 17.119.160      | 6.186.988     | 17.119.160     | -6.186.988         | -17.119.160        |
| 07.02.001.001 | Losa Salidas                                                 | 0             | 0              | 0             | 5.595.388     | 15.822.913      | 5.595.388     | 15.822.913     | -5.595.388         | -15.822.913        |
| 07.02.001.002 | Losa No Salidas                                              | 0             | 0              | 0             | 483.916       | 1.076.183       | 483.916       | 1.076.183      | -483.916           | -1.076.183         |
| 07.02.001.003 | Losa Salidas con Atraso                                      | 0             | 0              | 0             | 60.515        | 120.050         | 60.515        | 120.050        | -60.515            | -120.050           |
| 07.02.001.004 | Anden Carga y Descarga                                       | 0             | 0              | 0             | 47.169        | 100.014         | 47.169        | 100.014        | -47.169            | -100.014           |
| 08            | C x C Otros Ingresos Corrientes                              | 2.194.699.000 | 0              | 2.194.699.000 | 102.813.742   | 236.592.683     | 102.810.034   | 236.557.822    | 2.091.888.966      | 1.958.106.317      |
| 08.01         | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas            | 3.511.000     | 0              | 3.511.000     | 0             | 554.012         | 0             | 554.012        | 3.511.000          | 2.956.988          |
| 08.01.001     | Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico      | 270.000       | 0              | 270.000       | 0             | 0               | 0             | 0              | 270.000            | 270.000            |
| 08.01.002     | Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico | 3.241.000     | 0              | 3.241.000     | 0             | 554.012         | 0             | 554.012        | 3.241.000          | 2.686.988          |
| 08.01.002.001 | Licencias Médicas Isapres                                    | 0             | 0              | 0             | 0             | 554.012         | 0             | 554.012        | 0                  | -554.012           |
| 08.02         | Multas y Sanciones Pecuniarias                               | 53.096.000    | 0              | 53.096.000    | 3.571.862     | 8.010.789       | 3.568.154     | 7.975.928      | 49.527.846         | 45.085.211         |
| 08.02.001     | Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>                 | 26.981.000    | 0              | 26.981.000    | 568.595       | 3.824.522       | 568.595       | 3.805.435      | 26.412.405         | 23.156.478         |
| 08.02.001.002 | Multas Juzgado Policía Local                                 | 0             | 0              | 0             | 568.595       | 3.401.667       | 568.595       | 3.401.667      | -568.595           | -3.401.667         |
| 08.02.001.003 | Multas Declaración Capital Propio                            | 0             | 0              | 0             | 0             | 31.717          | 0             | 12.630         | 0                  | -31.717            |
| 08.02.001.099 | Otras Multas                                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 391.138         | 0             | 391.138        | 0                  | -391.138           |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2012

| Cuenta               | Denominación                                                                                | PRESUPUESTO   |                | Vigente       | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                      |                                                                                             | Inicial       | Modificaciones |               |               |                 |               |                |                    |                    |
| <b>08.02.002</b>     | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Común Municipal <sup>1</sup>       | 4.612.000     | 0              | 4.612.000     | 785.556       | 813.117         | 785.556       | 813.117        | 3.826.444          | 3.798.883          |
| <b>08.02.002.001</b> | 100% Multas Tag Beneficio FCM 2007 y ant                                                    | 0             | 0              | 0             | 93.654        | 121.215         | 93.654        | 121.215        | -93.654            | -121.215           |
| <b>08.02.002.003</b> | 50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior                                               | 0             | 0              | 0             | 691.902       | 691.902         | 691.902       | 691.902        | -691.902           | -691.902           |
| <b>08.02.003</b>     | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>                               | 361.000       | 0              | 361.000       | 0             | 0               | 0             | 0              | 361.000            | 361.000            |
| <b>08.02.004</b>     | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud <sup>1</sup>                      | 241.000       | 0              | 241.000       | 0             | 0               | 0             | 0              | 241.000            | 241.000            |
| <b>08.02.005</b>     | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>             | 406.000       | 0              | 406.000       | 187.905       | 203.654         | 187.905       | 203.654        | 218.095            | 202.346            |
| <b>08.02.006</b>     | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup> | 4.271.000     | 0              | 4.271.000     | 1.483.675     | 1.558.485       | 1.483.675     | 1.558.485      | 2.787.325          | 2.712.515          |
| <b>08.02.006.001</b> | RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (80%)                                               | 0             | 0              | 0             | 751.632       | 814.630         | 751.632       | 814.630        | -751.632           | -814.630           |
| <b>08.02.006.002</b> | Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)                                    | 0             | 0              | 0             | 732.043       | 743.855         | 732.043       | 743.855        | -732.043           | -743.855           |
| <b>08.02.008</b>     | Intereses <sup>1</sup>                                                                      | 16.224.000    | 0              | 16.224.000    | 546.131       | 1.611.011       | 542.423       | 1.595.237      | 15.681.577         | 14.612.989         |
| <b>08.02.008.001</b> | Multas e Intereses                                                                          | 0             | 0              | 0             | 542.423       | 1.552.437       | 542.423       | 1.552.437      | -542.423           | -1.552.437         |
| <b>08.02.008.002</b> | Intereses Convenios Patentes Comerciales                                                    | 0             | 0              | 0             | 3.708         | 3.708           | 0             | 0              | 0                  | -3.708             |
| <b>08.02.008.003</b> | Intereses Convenios Patentes Provisorias                                                    | 0             | 0              | 0             | 0             | 54.866          | 0             | 42.800         | 0                  | -54.866            |
| <b>08.03</b>         | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979                  | 2.120.454.000 | 0              | 2.120.454.000 | 99.085.596    | 227.194.599     | 99.085.596    | 227.194.599    | 2.021.368.404      | 1.893.259.401      |
| <b>08.03.001</b>     | Participación Anual                                                                         | 2.120.444.000 | 0              | 2.120.444.000 | 99.085.596    | 227.194.599     | 99.085.596    | 227.194.599    | 2.021.358.404      | 1.893.249.401      |
| <b>08.03.003</b>     | Aportes Extraordinarios                                                                     | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| <b>08.03.003.001</b> | Aportes Extraordinarios                                                                     | 10.000        | 0              | 10.000        | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| <b>08.04</b>         | Fondos de Terceros                                                                          | 1.854.000     | 0              | 1.854.000     | 156.284       | 165.284         | 156.284       | 165.284        | 1.697.716          | 1.688.716          |
| <b>08.04.001</b>     | Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>                           | 512.000       | 0              | 512.000       | 156.284       | 165.284         | 156.284       | 165.284        | 355.716            | 346.716            |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2012

| Cuenta        | Denominación                                           | PRESUPUESTO |                | Vigente    | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|               |                                                        | Inicial     | Modificaciones |            |               |                 |               |                |                    |                    |
| 08.04.001.001 | RMNP Arancel 8%                                        | 0           | 0              | 0          | 2.384         | 8.684           | 2.384         | 8.684          | -2.384             | -8.684             |
| 08.04.001.002 | RMNP Arancel SRC                                       | 0           | 0              | 0          | 153.900       | 156.600         | 153.900       | 156.600        | -153.900           | -156.600           |
| 08.04.999     | Otros Fondos de Terceros <sup>1</sup>                  | 1.342.000   | 0              | 1.342.000  | 0             | 0               | 0             | 0              | 1.342.000          | 1.342.000          |
| 08.99         | Otros                                                  | 15.784.000  | 0              | 15.784.000 | 0             | 667.999         | 0             | 667.999        | 15.784.000         | 15.116.001         |
| 08.99.001     | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos | 15.358.000  | 0              | 15.358.000 | 0             | 280.932         | 0             | 280.932        | 15.358.000         | 15.077.068         |
| 08.99.999     | Otros                                                  | 426.000     | 0              | 426.000    | 0             | 387.067         | 0             | 387.067        | 426.000            | 38.933             |
| 10            | C x C Venta de Activos No Financieros                  | 11.530.000  | 0              | 11.530.000 | 0             | 0               | 0             | 0              | 11.530.000         | 11.530.000         |
| 10.01         | Terrenos                                               | 10.000      | 0              | 10.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 10.03         | Vehículos                                              | 10.500.000  | 0              | 10.500.000 | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.500.000         | 10.500.000         |
| 10.04         | Mobiliario y Otros                                     | 500.000     | 0              | 500.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 500.000            | 500.000            |
| 10.05         | Máquinas y Equipos                                     | 500.000     | 0              | 500.000    | 0             | 0               | 0             | 0              | 500.000            | 500.000            |
| 10.06         | Equipos Informáticos                                   | 10.000      | 0              | 10.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 10.99         | Otros Activos no Financieros                           | 10.000      | 0              | 10.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 11            | C x C Ventas de Activos Financieros                    | 30.000      | 0              | 30.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 30.000             | 30.000             |
| 11.01         | Venta o Rescate de Títulos y Valores                   | 30.000      | 0              | 30.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 30.000             | 30.000             |
| 11.01.001     | Depósitos a Plazo                                      | 10.000      | 0              | 10.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 11.01.003     | Cuotas de Fondos Mutuos                                | 10.000      | 0              | 10.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 11.01.999     | Otros                                                  | 10.000      | 0              | 10.000     | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 12            | C x C Recuperación de Préstamos                        | 30.000.000  | 0              | 30.000.000 | 105.623       | 76.498.090      | 1.568.808     | 5.095.663      | 28.431.192         | -46.498.090        |
| 12.10         | Ingresos por Percibir                                  | 30.000.000  | 0              | 30.000.000 | 105.623       | 76.498.090      | 1.568.808     | 5.095.663      | 28.431.192         | -46.498.090        |
| 12.10.001     | Morosos Depto Tránsito                                 | 0           | 0              | 0          | 19.353        | 32.495.788      | 719.175       | 1.568.176      | -719.175           | -32.495.788        |
| 12.10.001.001 | Morosos PCV Beneficio Municipal                        | 0           | 0              | 0          | 7.261         | 12.292.534      | 269.693       | 588.062        | -269.693           | -12.292.534        |
| 12.10.001.002 | Morosos PCV Beneficio FCM                              | 0           | 0              | 0          | 12.092        | 20.203.254      | 449.482       | 980.114        | -449.482           | -20.203.254        |
| 12.10.002     | Morosos Depto. Rentas                                  | 0           | 0              | 0          | 86.111        | 24.025.520      | 842.256       | 3.505.370      | -842.256           | -24.025.520        |
| 12.10.002.001 | Morosos Patentes Municipales                           | 0           | 0              | 0          | 60.267        | 11.751.393      | 548.440       | 2.424.416      | -548.440           | -11.751.393        |
| 12.10.002.002 | Morosos Aseo Patentes                                  | 0           | 0              | 0          | 19.391        | 4.622.488       | 152.174       | 568.314        | -152.174           | -4.622.488         |
| 12.10.002.003 | Morosos Propaganda                                     | 0           | 0              | 0          | 4.556         | 760.652         | 37.987        | 96.443         | -37.987            | -760.652           |
| 12.10.002.004 | Morosos Multas Declar. Capital Propio                  | 0           | 0              | 0          | 0             | 2.211.465       | 37.537        | 56.624         | -37.537            | -2.211.465         |

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2012

| Cuenta        | Denominación                                                             | PRESUPUESTO |                | Vigente     | Devengado Mes | Devengado Acum. | Percibido Mes | Percibido Acum | Saldo por Percibir | Saldo por Devengar |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
|               |                                                                          | Inicial     | Modificaciones |             |               |                 |               |                |                    |                    |
| 12.10.002.005 | Morosos Cementerios                                                      | 0           | 0              | 0           | 0             | 1.619.002       | 0             | 0              | 0                  | -1.619.002         |
| 12.10.002.006 | Morosos Terminal de Buses                                                | 0           | 0              | 0           | 0             | 1.192.520       | 0             | 0              | 0                  | -1.192.520         |
| 12.10.002.007 | Morosos Aseo Trimestral                                                  | 0           | 0              | 0           | 1.357         | 1.485.036       | 56.270        | 349.725        | -56.270            | -1.485.036         |
| 12.10.002.999 | Otros Morosos Rentas y Patentes                                          | 0           | 0              | 0           | 540           | 382.964         | 9.848         | 9.848          | -9.848             | -382.964           |
| 12.10.003     | Morosos Dirección de Obras                                               | 0           | 0              | 0           | 159           | 13.195.894      | 7.377         | 22.117         | -7.377             | -13.195.894        |
| 12.10.004     | Morosos Juzgado Policía Local                                            | 0           | 0              | 0           | 0             | 68.615          | 0             | 0              | 0                  | -68.615            |
| 12.10.010     | De Otras Multas e Intereses                                              | 0           | 0              | 0           | 0             | 129.872         | 0             | 0              | 0                  | -129.872           |
| 12.10.999     | Otros Morosos                                                            | 0           | 0              | 0           | 0             | 6.582.401       | 0             | 0              | 0                  | -6.582.401         |
| 13            | C x C Transferencias para Gastos de Capital                              | 8.190.000   | 270.654.000    | 278.844.000 | 20.261.000    | 32.687.000      | 20.261.000    | 32.687.000     | 258.583.000        | 246.157.000        |
| 13.01         | Del Sector Privado                                                       | 30.000      | 0              | 30.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 30.000             | 30.000             |
| 13.01.001     | De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos <sup>1</sup>        | 15.000      | 0              | 15.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 15.000             | 15.000             |
| 13.01.999     | Otras <sup>1</sup>                                                       | 15.000      | 0              | 15.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 15.000             | 15.000             |
| 13.03         | De Otras Entidades Públicas                                              | 8.160.000   | 270.654.000    | 278.814.000 | 20.261.000    | 32.687.000      | 20.261.000    | 32.687.000     | 258.553.000        | 246.127.000        |
| 13.03.002     | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo <sup>1</sup> | 20.000      | 270.654.000    | 270.674.000 | 20.261.000    | 32.687.000      | 20.261.000    | 32.687.000     | 250.413.000        | 237.987.000        |
| 13.03.002.001 | Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal <sup>1</sup>         | 10.000      | 171.154.000    | 171.164.000 | 10.261.000    | 22.687.000      | 10.261.000    | 22.687.000     | 160.903.000        | 148.477.000        |
| 13.03.002.002 | Programa Mejoramiento de Barrios <sup>1</sup>                            | 10.000      | 99.500.000     | 99.510.000  | 10.000.000    | 10.000.000      | 10.000.000    | 10.000.000     | 89.510.000         | 89.510.000         |
| 13.03.005     | Del Tesoro Público <sup>1</sup>                                          | 8.110.000   | 0              | 8.110.000   | 0             | 0               | 0             | 0              | 8.110.000          | 8.110.000          |
| 13.03.005.001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 <sup>1</sup>                              | 8.100.000   | 0              | 8.100.000   | 0             | 0               | 0             | 0              | 8.100.000          | 8.100.000          |
| 13.03.005.002 | Casinos de Juegos Ley N° 19.995                                          | 10.000      | 0              | 10.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 10.000             | 10.000             |
| 13.03.099     | De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>                                 | 30.000      | 0              | 30.000      | 0             | 0               | 0             | 0              | 30.000             | 30.000             |
| 15            | Saldo Inicial Caja                                                       | 10.000      | 84.689.000     | 84.699.000  | 0             | 0               | 0             | 0              | 84.699.000         | 0                  |