BALANCE ACUMULADO
ENERO A AGOSTO AÑO 2011
DEUDORES PRESUPUESTARIOS (INGRESOS)

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	DEVENGADO DEL MES (3)	DEVENGADO ACUMULADO (4)	PERCIBIDO DEL MES (5)	PERCIBIDO ACUMULADO (10)
115-03-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de bienes y re	8.793.749.000	565.596.736	670.299.331	8.228.152.264	670.299.331	8.228.152.264
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.199.991.000	145.221.541	329.283.410	4.054.769.459	329.283.410	4.054.769.459
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.648.715.000	-2.981.831	281.435.700	3.651.696.831	281.435.700	3.651.696.831
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.648.715.000	-2.981.831	281.435.700	3.651.696.831	281.435.700	3.651.696.831
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	214.777.000	59.422.762	13.372.531	155.354.238	13.372.531	155.354.238
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	79.167.000	27.832.087	4.418.166	51.334.913	4.418.166	51.334.913
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	83.610.000	-2.769.090	7.115.721	86.379.090	7.115.721	86.379.090
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	34.359.765	1.838.644	17.640.235	1.838.644	17.640.235
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	328.498.000	86.779.610	34.475.179	241.718.390	34.475.179	241.718.390
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	69.046.175	18.050.591	86.953.825	18.050.591	86.953.825
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	172.198.000	17.433.435	16.424.588	154.764.565	16.424.588	154.764.565
115-03-01-003-999-000	Otros	300.000	300.000				
115-03-01-003-999-001	Vta. de Bases	300.000	300.000				
115-03-01-004-000-000	Derechos de Explotacion	2.000.000	2.000.000				
115-03-01-004-001-000	Concesiones	2.000.000	2.000.000				
115-03-01-999-000-000	Otras	6.001.000	1.000		6.000.000		6.000.000
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	2.368.444.000	184.410.761	300.904.876	2.184.033.239	300.904.876	2.184.033.239
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	2.220.971.000	128.820.824	289.119.174	2.092.150.176	289.119.174	2.092.150.176
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	832.989.000	48.432.653	108.419.693	784.556.347	108.419.693	784.556.347
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.387.982.000	80.388.171	180.699.481	1.307.593.829	180.699.481	1.307.593.829
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	145.473.000	53.589.937	11.785.702	91.883.063	11.785.702	91.883.063
115-03-02-999-000-000	Otros	2.000.000	2.000.000				
115-03-03-000-000-000	Partici. en Impto Territorial Art.37 DL	1.935.131.000	150.154.251	6.388.495	1.784.976.749	6.388.495	1.784.976.749
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	290.183.000	85.810.183	33.722.550	204.372.817	33.722.550	204.372.817
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	262.165.000	81.325.951		180.839.049		180.839.049
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado						
115-05-01-001-000-000	Aportes Industrias						
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	262.165.000	81.325.951		180.839.049		180.839.049
115-05-03-002-000-000	De la Subsec.de Desarrollo Region Adm.	94.516.000	36.500.672		58.015.328		58.015.328
115-05-03-002-001-000	Fortalecimiento de la Gestion Municipal	47.000.000	36.500.000		10.500.000		10.500.000
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	47.516.000	672		47.515.328		47.515.328
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	146.497.000	44.825.039		101.671.961		101.671.961
115-05-03-007-003-000	Aporte Extraordinario Ley # 20.362						
115-05-03-007-004-000	Bonificacion Adicional Ley 20.387	51.225.000	438		51.224.562		51.224.562
115-05-03-007-999-000	Otras Transf. Corrientes del Tes. Public	95.272.000	44.824.601		50.447.399		50.447.399
115-05-03-099-000-000	De otras Entidades Publicas	21.152.000	240		21.151.760		21.151.760
115-05-03-099-001-000	Convenio Cosam	21.152.000	240		21.151.760		21.151.760
115-06-00-000-000-000	Rentas de la Propiedad	54.600.000	26.030.608		28.569.392		28.569.392
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	13.600.000	8.043.600		5.556.400		5.556.400
115-06-03-000-000-000	Intereses	41.000.000	17.987.008		23.012.992		23.012.992
115-07-00-000-000-000	Ingresos de Operacion	2.000.000	2.000.000				
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	1.000.000	1.000.000				
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicos	1.000.000	1.000.000				
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	3.193.876.000	1.251.631.945	191.134.598	1.942.244.055	191.134.598	1.942.244.055

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	DEVENGADO DEL MES (3)	DEVENGADO ACUMULADO (4)	PERCIBIDO DEL MES (5)	PERCIBIDO ACUMULADO (10)
115-08-01-000-000-000	Recup. y Reembolsos de Licencias Medicas	89.600.000	43.996.807	3.813.847	45.603.193	3.813.847	45.603.193
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	43.996.807	3.813.847	45.603.193	3.813.847	45.603.193
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley 18.196 Y 19.117						
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.107.720.000	324.090.422	98.832.431	783.629.578	98.832.431	783.629.578
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	561.296.000	201.595.096	57.617.027	359.700.904	57.617.027	359.700.904
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	76.160.000	-25.251.987	27.162.864	101.411.987	27.162.864	101.411.987
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	330.000.000	95.721.975	28.675.280	234.278.025	28.675.280	234.278.025
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	21.125.108	1.778.883	24.010.892	1.778.883	24.010.892
115-08-02-001-004-000	Multas TAG Prejudiciales ley 20410	110.000.000	110.000.000				
115-08-02-002-000-000	Multas Art14, Ley 18695 De Beneficio FCM	336.000.000	130.834.490	17.089.735	205.165.510	17.089.735	205.165.510
115-08-02-003-000-000	Multa Ley de Alcoholes De Benef. Munici	214.000	214.000				
115-08-02-005-000-000	R.M.T.N.P. de Benef. Municipal	113.230.000	-20.505.247	23.006.606	133.735.247	23.006.606	133.735.247
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	91.830.000	9.504.041	938.861	82.325.959	938.861	82.325.959
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	2.448.042	180.202	2.701.958	180.202	2.701.958
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.836.998.000	820.070.947	80.030.761	1.016.927.053	80.030.761	1.016.927.053
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.832.217.000	820.070.634	80.030.761	1.012.146.366	80.030.761	1.012.146.366
115-08-03-003-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO	4.781.000	313		4.780.687		4.780.687
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	40.750.000	28.450.008	383.782	12.299.992	383.782	12.299.992
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	22.450.008	383.782	12.299.992	383.782	12.299.992
115-08-04-999-000-000	Otros Fondos de Terceros	6.000.000	6.000.000				
115-08-99-000-000-000	Otros	118.808.000	35.023.761	8.073.777	83.784.239	8.073.777	83.784.239
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	23.472.000	7.081.713	1.861.477	16.390.287	1.861.477	16.390.287
115-08-99-999-000-000	Otros	95.336.000	27.942.048	6.212.300	67.393.952	6.212.300	67.393.952
115-10-00-000-000-000	Ventas de Activos No Financieros	546.000.000	17.958.258		528.041.742		528.041.742
115-10-01-000-000-000	Terrenos	540.000.000	11.958.258		528.041.742		528.041.742
115-10-03-000-000-000	Vehiculos	6.000.000	6.000.000				
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros						
115-12-00-000-000-000	Recuperación de Préstamos	131.422.000	52.857.383	4.319.853	78.564.617	4.319.853	78.564.617
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	131.422.000	52.857.383	4.319.853	78.564.617	4.319.853	78.564.617
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	67.900.000	21.559.615	2.181.084	46.340.385	2.181.084	46.340.385
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	7.980.000	3.210.195	56.881	4.769.805	56.881	4.769.805
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	15.642.073	2.035.388	26.858.927	2.035.388	26.858.927
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	5.865.869	763.271	10.072.131	763.271	10.072.131
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	9.776.204	1.272.117	16.786.796	1.272.117	16.786.796
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.545.500	46.500	595.500	46.500	595.500
115-12-10-999-000-000	Otros	10.900.000	10.900.000				
115-13-00-000-000-000	Transfer. para Gastos de Capital	300.517.000	208.895.925	12.997.000	91.621.075	12.997.000	91.621.075
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	4.300.000	4.300.000				
115-13-01-001-000-000	De la Comunidad Progr. Pavim. Participat	2.300.000	2.300.000				
115-13-01-999-000-000	Otras	2.000.000	2.000.000				
115-13-03-000-000-000	De otras Entidades Publicas	296.217.000	204.595.925	12.997.000	91.621.075	12.997.000	91.621.075
115-13-03-002-000-000	De La Subs.. De Desarrollo Regional y Ad	295.546.000	204.353.889	12.997.000	91.192.111	12.997.000	91.192.111
115-13-03-002-001-000	Prog. Mejor. Urbano y Equip. Comunal	289.836.000	204.353.000	12.997.000	85.483.000	12.997.000	85.483.000
115-13-03-002-001-002	PMU IRAL 1er Sem.2011 Cons. A. Verdes V.	21.773.000	12.700.000	3.633.000	9.073.000	3.633.000	9.073.000

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	DEVENGADO DEL MES (3)	DEVENGADO ACUMULADO (4)	PERCIBIDO DEL MES (5)	PERCIBIDO ACUMULADO (10)
115-13-03-002-001-003	Reposicion Cierro Canal Ortuzano	37.454.000	28.090.000	9.364.000	9.364.000	9.364.000	9.364.000
115-13-03-002-001-012	PMU Pinturas D-259	34.604.000	4.805.000		29.799.000		29.799.000
115-13-03-002-001-013	PMU 1er Sem./10 Etapa A. Verdes Lo Erraz	4.996.000	3.704.000		1.292.000		1.292.000
115-13-03-002-001-014	PMU Sismo reparac. daños Liceo Dr. Luis						
115-13-03-002-001-015	PMU Sismo-reparac. daños Esc. E-262 Loth						
115-13-03-002-001-016	PMU-Sismo reparac. daños Esc. 267 Estrel						
115-13-03-002-001-017	PMU-Sismo reparac. daños Esc. 269 Sta. A						
115-13-03-002-001-018	PMU Emerg. Rep. Dependencia Municipal La	3.082.000			3.082.000		3.082.000
115-13-03-002-001-019	PMU Emerg. Rep. Avanzada P.D.I.	3.293.000	3.293.000				
115-13-03-002-001-020	PMU Emerg. Rep. Comunitario Pablo Suarez	6.251.000	341.000		5.910.000		5.910.000
115-13-03-002-001-021	PMU IRAL año Anterior (2ª semestre)	17.564.000	6.989.000		10.575.000		10.575.000
115-13-03-002-001-022	PMU Emerg. Ilumin. Cancha A.Vespucio	45.596.000	45.596.000				
115-13-03-002-001-023	PMU Emerg. Rep. e Implem. Mult. V. Suiza	6.620.000	1.255.000		5.365.000		5.365.000
115-13-03-002-001-024	PMU Emerg. Remod. Plazas Cerrillos	13.079.000	2.056.000		11.023.000		11.023.000
115-13-03-002-001-025	PMU Emerg.Sede Social Casas de Cerrillos	46.186.000	46.186.000				
115-13-03-002-001-026	PMU Emerg. Sede Social Casas Cerrillos I	49.338.000	49.338.000				
115-13-03-002-001-027	PMU IRAL 2º Sem.-2011 II Etapa						
115-13-03-002-001-028	Sede Social Las Terrazas De Cerrillos						
115-13-03-002-002-000	Programa Mejoramiento de Barrios	5.710.000	889		5.709.111		5.709.111
115-13-03-002-002-001	Programa Quiero Mi Barrio						
115-13-03-002-002-008	Prog. Rsiduos Solidos (Cierre Perimetral	5.710.000	889		5.709.111		5.709.111
115-13-03-005-000-000	Del Tesoro Publico	670.000	241.036		428.964		428.964
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley N° 19.143	670.000	241.036		428.964		428.964
115-13-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	1.000	1.000				
115-13-03-099-001-000	De Otras entidades Publicas	1.000	1.000				
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento						
115-14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno						
115-14-01-002-000-000	Empréstitos						
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	786.305.000	786.305.000				
	TOTALES	14.070.634.000	2.992.601.806	878.750.782	11.078.032.194	878.750.782	11.078.032.194

ÇÇÇÇÇÇÇ