BALANCE ACUMULADO
ENERO A DICIEMBRE 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	9.465.179.000	-250.331.991	555.534.304	9.715.510.991	555.534.304	9.715.510.991
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.300.231.000	-5.816.429	61.432.701	4.306.047.429	61.432.701	4.306.047.429
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.728.400.000	-23.197.926	28.821.624	3.751.597.926	28.821.624	3.751.597.926
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.728.400.000	-23.197.926	28.821.624	3.751.597.926	28.821.624	3.751.597.926
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	246.400.000	7.476.142	27.881.442	238.923.858	27.881.442	238.923.858
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	88.021.000	-6.047.429	18.663.726	94.068.429	18.663.726	94.068.429
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	106.379.000	10.188.451	1.747.980	96.190.549	1.747.980	96.190.549
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	3.335.120	7.469.736	48.664.880	7.469.736	48.664.880
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	319.430.000	9.904.355	4.729.635	309.525.645	4.729.635	309.525.645
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	10.462.242	2.856.850	145.537.758	2.856.850	145.537.758
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	163.130.000	-623.921	1.638.819	163.753.921	1.638.819	163.753.921
115-03-01-003-999-000	Otros	300.000	66.034	233.966	233.966	233.966	233.966
115-03-01-003-999-001	Otros Derechos	300.000	66.034	233.966	233.966	233.966	233.966
115-03-01-004-000-000	Derechos de Explotacion						
115-03-01-004-001-000	Concesiones						
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	2.447.476.000	12.919.511	23.367.272	2.434.556.489	23.367.272	2.434.556.489
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	2.306.003.000	7.045.357	13.015.404	2.298.957.643	13.015.404	2.298.957.643
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	864.875.000	2.765.843	4.880.778	862.109.157	4.880.778	862.109.157
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.441.128.000	4.279.514	8.134.626	1.436.848.486	8.134.626	1.436.848.486
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	139.473.000	3.874.154	10.351.868	135.598.846	10.351.868	135.598.846
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	2.403.289.000	-236.350.099	436.203.542	2.639.639.099	436.203.542	2.639.639.099
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	314.183.000	-21.084.974	34.530.789	335.267.974	34.530.789	335.267.974
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	612.136.000	105.231.199	67.463.000	506.904.801	67.463.000	506.904.801
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	612.136.000	105.231.199	67.463.000	506.904.801	67.463.000	506.904.801
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	161.180.000	-66.988.164	67.463.000	228.168.164	67.463.000	228.168.164
115-05-03-007-003-000	Aporte Extraordinario Ley # 20.362						
115-05-03-007-004-000	Bonificacion Adicional Ley 20.387	59.908.000	860		59.907.140		59.907.140
115-05-03-007-999-000	Otras Transf. Corrientes del Tes. Public	101.272.000	-66.989.024	67.463.000	168.261.024	67.463.000	168.261.024
115-05-03-099-000-000	De otras Entidades Publicas	356.440.000	135.718.691		220.721.309		220.721.309
115-05-03-099-001-000	Convenio Cosam	21.152.000	240		21.151.760		21.151.760
115-05-03-099-002-000	Centro Cultural de Cerrillos	335.288.000	135.718.451		199.569.549		199.569.549
115-06-00-000-000-000	Rentas de la Propiedad	77.600.000	-5.233.392	13.608.000	82.833.392	13.608.000	82.833.392
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	64.000.000	-13.276.992	13.608.000	77.276.992	13.608.000	77.276.992
115-07-00-000-000-000	Ingresos de Operacion						
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes						
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicos						

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	DEVENGADO DEL MES (3)	DEVENGADO ACUMULADO (4)	PERCIBIDO DEL MES (5)	PERCIBIDO ACUMULADO (10)
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	2.977.362.000	4.361.599	330.973.562	2.973.000.401	330.973.562	2.973.000.401
115-08-01-000-000-000	Recup. y Reembolsos de Licencias Medicas	89.600.000	3.108.473	10.045.069	86.491.527	10.045.069	86.491.527
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	3.108.473	10.045.069	86.491.527	10.045.069	86.491.527
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	1.109.206.000	-26.486.985	117.036.613	1.135.692.985	117.036.613	1.135.692.985
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	498.227.000	-18.921.472	58.127.141	517.148.472	58.127.141	517.148.472
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	106.160.000	-3.378.755	4.267.203	109.538.755	4.267.203	109.538.755
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	346.931.000	-19.695.391	45.357.107	366.626.391	45.357.107	366.626.391
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	4.152.674	8.502.831	40.983.326	8.502.831	40.983.326
115-08-02-001-004-000	Multas TAG Prejudiciales ley 20410						
115-08-02-002-000-000	Multas Art14, Ley 18695 De Beneficio FCM	295.000.000	8.938.610	27.507.625	286.061.390	27.507.625	286.061.390
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	214.685.000	-17.829.534	28.244.051	232.514.534	28.244.051	232.514.534
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	95.930.000	1.235.098	1.535.837	94.694.902	1.535.837	94.694.902
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	-123.687	1.621.959	5.273.687	1.621.959	5.273.687
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.636.998.000	3.464.341	196.986.626	1.633.533.659	196.986.626	1.633.533.659
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.632.217.000	3.464.028	196.986.626	1.628.752.972	196.986.626	1.628.752.972
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	25.099.371	613.275	15.650.629	613.275	15.650.629
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	19.099.371	613.275	15.650.629	613.275	15.650.629
115-08-04-999-000-000	Otros Fondos de Terceros	6.000.000	6.000.000				
115-08-99-000-000-000	Otros	100.808.000	-823.601	6.291.979	101.631.601	6.291.979	101.631.601
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	24.472.000	-3.271.487	4.680.709	27.743.487	4.680.709	27.743.487
115-08-99-999-000-000	Otros	76.336.000	2.447.886	1.611.270	73.888.114	1.611.270	73.888.114
115-10-00-000-000-000	Ventas de Activos No Financieros	531.500.000	3.458.258		528.041.742		528.041.742
115-10-01-000-000-000	Terrenos	531.000.000	2.958.258		528.041.742		528.041.742
115-10-03-000-000-000	Vehiculos	500.000	500.000				
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros						
115-12-00-000-000-000	Recuperación de Préstamos	130.422.000	6.454.674	24.078.133	123.967.326	24.078.133	123.967.326
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	130.422.000	6.454.674	24.078.133	123.967.326	24.078.133	123.967.326
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	67.900.000	-2.311.248	12.210.298	70.211.248	12.210.298	70.211.248
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	7.980.000	-6.998.629	8.822.542	14.978.629	8.822.542	14.978.629
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	4.457.301	3.038.543	38.043.699	3.038.543	38.043.699
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	1.671.573	1.139.456	14.266.427	1.139.456	14.266.427
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	2.785.728	1.899.087	23.777.272	1.899.087	23.777.272
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.407.250	6.750	733.750	6.750	733.750
115-12-10-999-000-000	Otros	9.900.000	9.900.000				
115-13-00-000-000-000	Transfer. para Gastos de Capital	412.365.000	280.736.925	4.587.000	131.628.075	4.587.000	131.628.075
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	408.065.000	276.436.925	4.587.000	131.628.075	4.587.000	131.628.075
115-13-03-002-000-000	De La Subs.. De Desarrollo Regional y Ad	407.394.000	276.194.889	4.587.000	131.199.111	4.587.000	131.199.111
115-13-03-002-001-000	Prog. Mejor. Urbano y Equip. Comunal	401.684.000	276.194.000	4.587.000	125.490.000	4.587.000	125.490.000

CUENTA (1)	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTARIO (2)	DEVENGADO DEL MES (3)	DEVENGADO ACUMULADO (4)	PERCIBIDO DEL MES (5)	PERCIBIDO ACUMULADO (10)
115-13-03-002-001-002	PMU IRAL 1er Sem.2011 Cons. A. Verdes V.	21.773.000	7.064.000	2.505.000	14.709.000	2.505.000	14.709.000
115-13-03-002-001-003	Reposicion Cierro Canal Ortuzano	37.454.000			37.454.000		37.454.000
115-13-03-002-001-012	PMU Pinturas D-259	34.604.000	606.000		33.998.000		33.998.000
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	12.605.000	10.523.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
115-13-03-002-001-028	Sede Social Las Terrazas De Cerrillos	49.254.000	49.254.000				
115-13-03-002-001-029	Mej. Infraestructura Liceo b-69	49.989.000	49.989.000				
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	14.992.869.000	930.982.272	996.243.999	14.061.886.728	996.243.999	14.061.886.728

ÇÇÇÇÇÇÇ