BALANCE ACUMULADO
ENERO A JULIO 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	1.235.896.067	2.300.273.303	7.557.852.933	2.300.273.303	7.557.852.933
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.199.991.000	474.504.951	1.697.843.270	3.725.486.049	1.697.843.270	3.725.486.049
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.648.715.000	278.453.869	1.574.857.124	3.370.261.131	1.574.857.124	3.370.261.131
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.648.715.000	278.453.869	1.574.857.124	3.370.261.131	1.574.857.124	3.370.261.131
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	214.777.000	72.795.293	51.151.594	141.981.707	51.151.594	141.981.707
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	79.167.000	32.250.253	9.964.692	46.916.747	9.964.692	46.916.747
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	83.610.000	4.346.631	39.374.312	79.263.369	39.374.312	79.263.369
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	36.198.409	1.812.590	15.801.591	1.812.590	15.801.591
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	328.498.000	121.254.789	71.834.552	207.243.211	71.834.552	207.243.211
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	87.096.766	11.615.598	68.903.234	11.615.598	68.903.234
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	172.198.000	33.858.023	60.218.954	138.339.977	60.218.954	138.339.977
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	485.315.637	25.042.933	1.883.128.363	25.042.933	1.883.128.363
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	2.220.971.000	417.939.998	13.467.665	1.803.031.002	13.467.665	1.803.031.002
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	832.989.000	156.852.346	5.050.375	676.136.654	5.050.375	676.136.654
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.387.982.000	261.087.652	8.417.290	1.126.894.348	8.417.290	1.126.894.348
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	145.473.000	65.375.639	11.575.268	80.097.361	11.575.268	80.097.361
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	156.542.746	548.846.678	1.778.588.254	548.846.678	1.778.588.254
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	290.183.000	119.532.733	28.540.422	170.650.267	28.540.422	170.650.267
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	14.382.000	28.569.392	14.382.000	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	14.382.000	23.012.992	14.382.000	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	3.183.876.000	1.432.766.543	242.525.336	1.751.109.457	242.525.336	1.751.109.457

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	47.810.654	4.586.585	41.789.346	4.586.585	41.789.346
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	47.810.654	4.586.585	41.789.346	4.586.585	41.789.346
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	1.097.720.000	412.922.853	97.934.848	684.797.147	97.934.848	684.797.147
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	561.296.000	259.212.123	58.728.593	302.083.877	58.728.593	302.083.877
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	76.160.000	1.910.877	26.814.788	74.249.123	26.814.788	74.249.123
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	330.000.000	124.397.255	29.891.628	205.602.745	29.891.628	205.602.745
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	22.903.991	2.022.177	22.232.009	2.022.177	22.232.009
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	326.000.000	137.924.225	21.279.316	188.075.775	21.279.316	188.075.775
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	2.501.359	16.538.634	110.728.641	16.538.634	110.728.641
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	91.830.000	10.442.902	1.239.562	81.387.098	1.239.562	81.387.098
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	2.628.244	148.743	2.521.756	148.743	2.521.756
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.836.998.000	900.101.708	125.560.296	936.896.292	125.560.296	936.896.292
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.832.217.000	900.101.395	125.560.296	932.115.605	125.560.296	932.115.605
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	28.833.790	-881.682	11.916.210	-881.682	11.916.210
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	22.833.790	-881.682	11.916.210	-881.682	11.916.210
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	43.097.538	15.325.289	75.710.462	15.325.289	75.710.462
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	23.472.000	8.943.190	1.272.127	14.528.810	1.272.127	14.528.810
115-08-99-999-000-000	Otros	95.336.000	34.154.348	14.053.162	61.181.652	14.053.162	61.181.652
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	57.177.236	8.133.123	74.244.764	8.133.123	74.244.764
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	131.422.000	57.177.236	8.133.123	74.244.764	8.133.123	74.244.764
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	67.900.000	23.740.699	3.585.691	44.159.301	3.585.691	44.159.301
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	7.980.000	3.267.076	359.709	4.712.924	359.709	4.712.924
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	17.677.461	4.146.473	24.823.539	4.146.473	24.823.539
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	6.629.140	1.554.929	9.308.860	1.554.929	9.308.860
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	11.048.321	2.591.544	15.514.679	2.591.544	15.514.679
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.592.000	41.250	549.000	41.250	549.000
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	221.892.925	42.304.000	78.624.075	42.304.000	78.624.075
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	217.592.925	42.304.000	78.624.075	42.304.000	78.624.075
115-13-03-002-000-000	De La Subs.. De Desarrollo Regional y Ad	295.546.000	217.350.889	42.304.000	78.195.111	42.304.000	78.195.111
115-13-03-002-001-000	Prog. Mejor. Urbano y Equip. Comunal	289.836.000	217.350.000	42.304.000	72.486.000	42.304.000	72.486.000
115-13-03-002-001-002	PMU IRAL 1er Sem.2011 Cons. A. Verdes V.	21.773.000	16.333.000		5.440.000		5.440.000

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	37.454.000				
115-13-03-002-001-012	PMU Pinturas D-259	34.604.000	4.805.000	29.799.000	29.799.000	29.799.000	29.799.000
115-13-03-002-001-013	PMU 1er Semestre /10 Etapa A. Verdes	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	4.238.000	5.365.000	4.238.000	5.365.000
115-13-03-002-001-024	PMU Emerg. Remod. Plazas Cerrillos	13.079.000	2.056.000	8.267.000	11.023.000	8.267.000	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				
115-13-03-002-002-000	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	14.060.634.000	3.861.352.588	2.607.617.762	10.199.281.412	2.607.617.762	10.199.281.412

ÇÇÇÇÇÇÇ