BALANCE ACUMULADO
ENERO A JUNIO 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	8.171.344.000	2.913.764.370	228.219.055	5.257.579.630	228.219.055	5.257.579.630
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.183.224.000	2.155.581.221	37.811.057	2.027.642.779	37.811.057	2.027.642.779
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.648.715.000	1.853.310.993	24.121.523	1.795.404.007	24.121.523	1.795.404.007
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.648.715.000	1.853.310.993	24.121.523	1.795.404.007	24.121.523	1.795.404.007
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	198.010.000	107.179.887	10.675.487	90.830.113	10.675.487	90.830.113
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	62.400.000	25.447.945	5.195.684	36.952.055	5.195.684	36.952.055
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	83.610.000	43.720.943	1.913.545	39.889.057	1.913.545	39.889.057
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	38.010.999	3.566.258	13.989.001	3.566.258	13.989.001
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	328.498.000	193.089.341	3.014.047	135.408.659	3.014.047	135.408.659
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	98.712.364	2.703.815	57.287.636	2.703.815	57.287.636
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	172.198.000	94.076.977	310.232	78.121.023	310.232	78.121.023
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	2.103.000.000	244.914.570	31.225.790	1.858.085.430	31.225.790	1.858.085.430
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	1.981.000.000	191.436.663	20.983.255	1.789.563.337	20.983.255	1.789.563.337
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	743.000.000	71.913.721	7.868.721	671.086.279	7.868.721	671.086.279
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.238.000.000	119.522.942	13.114.534	1.118.477.058	13.114.534	1.118.477.058
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	120.000.000	51.477.907	10.242.535	68.522.093	10.242.535	68.522.093
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	1.677.120.000	447.378.424	134.040.906	1.229.741.576	134.040.906	1.229.741.576
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	208.000.000	65.890.155	25.141.302	142.109.845	25.141.302	142.109.845
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	262.164.000	81.324.951		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	262.164.000	81.324.951		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	146.496.000	44.824.039		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	51.224.000	-562		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	40.412.608	20.992	14.187.392	20.992	14.187.392
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	32.369.008	20.992	8.630.992	20.992	8.630.992
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	2.771.618.000	1.263.033.879	191.479.377	1.508.584.121	191.479.377	1.508.584.121

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	52.397.239	4.681.941	37.202.761	4.681.941	37.202.761
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	52.397.239	4.681.941	37.202.761	4.681.941	37.202.761
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	922.460.000	335.597.701	105.415.592	586.862.299	105.415.592	586.862.299
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	439.496.000	196.140.716	35.364.719	243.355.284	35.364.719	243.355.284
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	41.360.000	-6.074.335	664.874	47.434.335	664.874	47.434.335
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	243.000.000	67.288.883	31.983.639	175.711.117	31.983.639	175.711.117
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	24.926.168	2.716.206	20.209.832	2.716.206	20.209.832
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	159.203.541	21.155.244	166.796.459	21.155.244	166.796.459
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	67.600.000	-26.590.007	45.720.767	94.190.007	45.720.767	94.190.007
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	84.000.000	3.852.464	2.978.478	80.147.536	2.978.478	80.147.536
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	2.776.987	196.384	2.373.013	196.384	2.373.013
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.600.000.000	788.664.004	78.786.937	811.335.996	78.786.937	811.335.996
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.600.000.000	793.444.691	74.006.250	806.555.309	74.006.250	806.555.309
115-08-03-003-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO		-4.780.687	4.780.687	4.780.687	4.780.687	4.780.687
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	40.750.000	27.952.108	788.571	12.797.892	788.571	12.797.892
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	21.952.108	788.571	12.797.892	788.571	12.797.892
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	58.422.827	1.806.336	60.385.173	1.806.336	60.385.173
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	23.472.000	10.215.317	913.127	13.256.683	913.127	13.256.683
115-08-99-999-000-000	Otros	95.336.000	48.207.510	893.209	47.128.490	893.209	47.128.490
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	101.842.000	35.730.359	9.467.652	66.111.641	9.467.652	66.111.641
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	101.842.000	35.730.359	9.467.652	66.111.641	9.467.652	66.111.641
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	41.800.000	1.226.390	4.535.147	40.573.610	4.535.147	40.573.610
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	4.500.000	146.785	477.177	4.353.215	477.177	4.353.215
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	21.823.934	4.387.078	20.677.066	4.387.078	20.677.066
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	8.184.069	1.645.156	7.753.931	1.645.156	7.753.931
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	13.639.865	2.741.922	12.923.135	2.741.922	12.923.135
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.633.250	68.250	507.750	68.250	507.750
115-12-10-999-000-000	Otros	10.900.000	10.900.000				
115-13-00-000-000-000	Transfer. para Gastos de Capital	204.993.000	168.672.925	4.091.000	36.320.075	4.091.000	36.320.075
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	200.693.000	164.372.925	4.091.000	36.320.075	4.091.000	36.320.075
115-13-03-002-000-000	De La Subs.. De Desarrollo Regional y Ad	200.022.000	164.130.889	4.091.000	35.891.111	4.091.000	35.891.111
115-13-03-002-001-000	Prog. Mejor. Urbano y Equip. Comunal	194.312.000	164.130.000	4.091.000	30.182.000	4.091.000	30.182.000
115-13-03-002-001-002	PMU IRAL 1er Sem.2011 Cons. A. Verdes V.	21.773.000	16.333.000	4.091.000	5.440.000	4.091.000	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	34.604.000				
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	5.493.000		1.127.000		1.127.000
115-13-03-002-001-024	PMU Emerg. Remod. Plazas Cerrillos	13.079.000	10.323.000		2.756.000		2.756.000
115-13-03-002-001-025	PMU Emerg.Sede Social Casas de Cerrillos						
115-13-03-002-001-026	PMU Emerg. Sede Social Casas Cerrillos I						
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	12.900.866.000	5.309.202.350	433.278.076	7.591.663.650	433.278.076	7.591.663.650

ÇÇÇÇÇÇÇ