BALANCE ACUMULADO
ENERO A NOVIEMBRE 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	9.062.075.000	-97.901.687	105.551.069	9.159.976.687	105.551.069	9.159.976.687
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.261.377.000	16.762.272	41.556.730	4.244.614.728	41.556.730	4.244.614.728
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.700.400.000	-22.376.302	20.479.398	3.722.776.302	20.479.398	3.722.776.302
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.700.400.000	-22.376.302	20.479.398	3.722.776.302	20.479.398	3.722.776.302
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	237.546.000	26.503.584	5.350.091	211.042.416	5.350.091	211.042.416
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	79.167.000	3.762.297		75.404.703		75.404.703
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	106.379.000	11.936.431	1.925.913	94.442.569	1.925.913	94.442.569
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	10.804.856	3.424.178	41.195.144	3.424.178	41.195.144
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	317.430.000	12.633.990	15.727.241	304.796.010	15.727.241	304.796.010
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	13.319.092	15.380.760	142.680.908	15.380.760	142.680.908
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	161.130.000	-985.102	346.481	162.115.102	346.481	162.115.102
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						
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	2.411.476.000	286.783	27.860.483	2.411.189.217	27.860.483	2.411.189.217
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	2.264.003.000	-21.939.239	15.765.277	2.285.942.239	15.765.277	2.285.942.239
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	849.125.000	-8.103.379	5.911.979	857.228.379	5.911.979	857.228.379
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.414.878.000	-13.835.860	9.853.298	1.428.713.860	9.853.298	1.428.713.860
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	145.473.000	20.226.022	12.095.206	125.246.978	12.095.206	125.246.978
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	2.099.039.000	-104.396.557		2.203.435.557		2.203.435.557
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	290.183.000	-10.554.185	36.133.856	300.737.185	36.133.856	300.737.185
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	612.136.000	172.694.199	175.034.616	439.441.801	175.034.616	439.441.801
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	172.694.199	175.034.616	439.441.801	175.034.616	439.441.801
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	474.836		160.705.164		160.705.164
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	473.976		100.798.024		100.798.024
115-05-03-099-000-000	De otras Entidades Publicas	356.440.000	135.718.691	175.034.616	220.721.309	175.034.616	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	175.034.616	199.569.549	175.034.616	199.569.549
115-06-00-000-000-000	Rentas de la Propiedad	61.600.000	-7.625.392	16.464.000	69.225.392	16.464.000	69.225.392
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	48.000.000	-15.668.992	16.464.000	63.668.992	16.464.000	63.668.992
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	3.212.562.000	570.535.161	152.771.555	2.642.026.839	152.771.555	2.642.026.839
115-08-01-000-000-000	Recup. y Reembolsos de Licencias Medicas	89.600.000	13.153.542	8.536.512	76.446.458	8.536.512	76.446.458
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	13.153.542	8.536.512	76.446.458	8.536.512	76.446.458
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	1.131.406.000	112.749.628	63.993.292	1.018.656.372	63.993.292	1.018.656.372
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	512.227.000	53.205.669	34.671.421	459.021.331	34.671.421	459.021.331
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	106.160.000	888.448	1.350.476	105.271.552	1.350.476	105.271.552
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	360.931.000	39.661.716	30.551.443	321.269.284	30.551.443	321.269.284
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	12.655.505	2.769.502	32.480.495	2.769.502	32.480.495
115-08-02-001-004-000	Multas TAG Prejudiciales ley 20410						
115-08-02-002-000-000	Multas Art14, Ley 18695 De Beneficio FCM	336.000.000	77.446.235	11.936.016	258.553.765	11.936.016	258.553.765
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	185.985.000	-18.285.483	16.235.603	204.270.483	16.235.603	204.270.483
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	91.830.000	-1.329.065	788.274	93.159.065	788.274	93.159.065
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	1.498.272	361.978	3.651.728	361.978	3.651.728
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.836.998.000	400.450.967	73.985.376	1.436.547.033	73.985.376	1.436.547.033
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.832.217.000	400.450.654	73.985.376	1.431.766.346	73.985.376	1.431.766.346
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	25.712.646	478.764	15.037.354	478.764	15.037.354
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	19.712.646	478.764	15.037.354	478.764	15.037.354
115-08-04-999-000-000	Otros Fondos de Terceros	6.000.000	6.000.000				
115-08-99-000-000-000	Otros	113.808.000	18.468.378	5.777.611	95.339.622	5.777.611	95.339.622
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	23.472.000	409.222	4.022.299	23.062.778	4.022.299	23.062.778
115-08-99-999-000-000	Otros	90.336.000	18.059.156	1.755.312	72.276.844	1.755.312	72.276.844
115-10-00-000-000-000	Ventas de Activos No Financieros	537.000.000	8.958.258		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	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	130.422.000	30.532.807	7.114.182	99.889.193	7.114.182	99.889.193
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	130.422.000	30.532.807	7.114.182	99.889.193	7.114.182	99.889.193
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	67.900.000	9.899.050	4.160.495	58.000.950	4.160.495	58.000.950
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	7.980.000	1.823.913		6.156.087		6.156.087
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	7.495.844	2.893.687	35.005.156	2.893.687	35.005.156
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	2.811.029	1.085.133	13.126.971	1.085.133	13.126.971
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	4.684.815	1.808.554	21.878.185	1.808.554	21.878.185
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.414.000	60.000	727.000	60.000	727.000
115-12-10-999-000-000	Otros	9.900.000	9.900.000				
115-13-00-000-000-000	Transfer. para Gastos de Capital	362.376.000	235.334.925		127.041.075		127.041.075
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	358.076.000	231.034.925		127.041.075		127.041.075
115-13-03-002-000-000	De La Subs.. De Desarrollo Regional y Ad	357.405.000	230.792.889		126.612.111		126.612.111
115-13-03-002-001-000	Prog. Mejor. Urbano y Equip. Comunal	351.695.000	230.792.000		120.903.000		120.903.000

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	9.569.000		12.204.000		12.204.000
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	12.605.000				
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						
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	14.764.476.000	1.698.833.271	456.935.422	13.065.642.729	456.935.422	13.065.642.729

ÇÇÇÇÇÇÇ