BALANCE ACUMULADO
ENERO A OCTUBRE 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	8.992.991.000	-61.434.618	577.632.428	9.054.425.618	577.632.428	9.054.425.618
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.236.962.000	33.904.002	75.075.618	4.203.057.998	75.075.618	4.203.057.998
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.667.915.000	-34.381.904	27.283.127	3.702.296.904	27.283.127	3.702.296.904
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.667.915.000	-34.381.904	27.283.127	3.702.296.904	27.283.127	3.702.296.904
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	237.546.000	31.853.675	28.729.790	205.692.325	28.729.790	205.692.325
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	79.167.000	3.762.297	19.270.518	75.404.703	19.270.518	75.404.703
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	106.379.000	13.862.344	3.485.634	92.516.656	3.485.634	92.516.656
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	14.229.034	5.973.638	37.770.966	5.973.638	37.770.966
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	325.500.000	36.431.231	19.062.701	289.068.769	19.062.701	289.068.769
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	28.699.852	16.243.187	127.300.148	16.243.187	127.300.148
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	169.200.000	7.431.379	2.819.514	161.768.621	2.819.514	161.768.621
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	2.386.022.000	2.693.266	41.191.511	2.383.328.734	41.191.511	2.383.328.734
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	2.238.549.000	-31.627.962	31.634.108	2.270.176.962	31.634.108	2.270.176.962
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	839.580.000	-11.736.400	11.862.795	851.316.400	11.862.795	851.316.400
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.398.969.000	-19.891.562	19.771.313	1.418.860.562	19.771.313	1.418.860.562
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	145.473.000	32.321.228	9.557.403	113.151.772	9.557.403	113.151.772
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	2.079.824.000	-123.611.557	401.134.787	2.203.435.557	401.134.787	2.203.435.557
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	290.183.000	25.579.671	60.230.512	264.603.329	60.230.512	264.603.329
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	612.136.000	347.728.815	24.534.933	264.407.185	24.534.933	264.407.185
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	347.728.815	24.534.933	264.407.185	24.534.933	264.407.185
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	310.753.307	24.534.933	45.686.693	24.534.933	45.686.693
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	310.753.067	24.534.933	24.534.933	24.534.933	24.534.933
115-06-00-000-000-000	Rentas de la Propiedad	61.600.000	8.838.608		52.761.392		52.761.392
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	795.008		47.204.992		47.204.992
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	3.175.807.000	686.551.716	344.321.413	2.489.255.284	344.321.413	2.489.255.284
115-08-01-000-000-000	Recup. y Reembolsos de Licencias Medicas	89.600.000	21.690.054	13.961.379	67.909.946	13.961.379	67.909.946
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	21.690.054	13.961.379	67.909.946	13.961.379	67.909.946
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	1.093.651.000	138.987.920	92.342.068	954.663.080	92.342.068	954.663.080
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	512.227.000	87.877.090	28.417.110	424.349.910	28.417.110	424.349.910
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	106.160.000	2.238.924	1.401.343	103.921.076	1.401.343	103.921.076
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	360.931.000	70.213.159	24.314.877	290.717.841	24.314.877	290.717.841
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	15.425.007	2.700.890	29.710.993	2.700.890	29.710.993
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	89.382.251	18.093.679	246.617.749	18.093.679	246.617.749
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	148.230.000	-39.804.880	41.603.492	188.034.880	41.603.492	188.034.880
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	91.830.000	-540.791	3.866.875	92.370.791	3.866.875	92.370.791
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	1.860.250	360.912	3.289.750	360.912	3.289.750
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.836.998.000	474.436.343	235.629.009	1.362.561.657	235.629.009	1.362.561.657
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.832.217.000	474.436.030	235.629.009	1.357.780.970	235.629.009	1.357.780.970
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	26.191.410	1.255.040	14.558.590	1.255.040	14.558.590
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	20.191.410	1.255.040	14.558.590	1.255.040	14.558.590
115-08-04-999-000-000	Otros Fondos de Terceros	6.000.000	6.000.000				
115-08-99-000-000-000	Otros	114.808.000	25.245.989	1.133.917	89.562.011	1.133.917	89.562.011
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	23.472.000	4.431.521	54.007	19.040.479	54.007	19.040.479
115-08-99-999-000-000	Otros	91.336.000	20.814.468	1.079.910	70.521.532	1.079.910	70.521.532
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	131.422.000	38.646.989	7.037.412	92.775.011	7.037.412	92.775.011
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	131.422.000	38.646.989	7.037.412	92.775.011	7.037.412	92.775.011
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	67.900.000	14.059.545	4.746.849	53.840.455	4.746.849	53.840.455
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	7.980.000	1.823.913	228.193	6.156.087	228.193	6.156.087
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	10.389.531	2.033.870	32.111.469	2.033.870	32.111.469
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	3.896.162	762.701	12.041.838	762.701	12.041.838
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	6.493.369	1.271.169	20.069.631	1.271.169	20.069.631
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.474.000	28.500	667.000	28.500	667.000
115-12-10-999-000-000	Otros	10.900.000	10.900.000				
115-13-00-000-000-000	Transfer. para Gastos de Capital	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				
115-13-03-002-002-000	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	14.659.637.000	2.050.929.693	953.526.186	12.608.707.307	953.526.186	12.608.707.307

ÇÇÇÇÇÇÇ