BALANCE ACUMULADO
ENERO A SEPTIEMBRE 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	8.970.411.000	493.617.810	248.640.926	8.476.793.190	248.640.926	8.476.793.190
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	4.231.960.000	103.977.620	73.212.921	4.127.982.380	73.212.921	4.127.982.380
115-03-01-001-000-000	Patentes Municipales	3.657.915.000	-17.098.777	23.316.946	3.675.013.777	23.316.946	3.675.013.777
115-03-01-001-001-000	De Beneficio Municipal	3.657.915.000	-17.098.777	23.316.946	3.675.013.777	23.316.946	3.675.013.777
115-03-01-002-000-000	Derechos de Aseo	237.546.000	60.583.465	21.608.297	176.962.535	21.608.297	176.962.535
115-03-01-002-001-000	Impuesto Territorial	79.167.000	23.032.815	4.799.272	56.134.185	4.799.272	56.134.185
115-03-01-002-002-000	Patentes Municipales	106.379.000	17.347.978	2.651.932	89.031.022	2.651.932	89.031.022
115-03-01-002-003-000	Cobro Directo	52.000.000	20.202.672	14.157.093	31.797.328	14.157.093	31.797.328
115-03-01-003-000-000	Otros Derechos	328.498.000	58.491.932	28.287.678	270.006.068	28.287.678	270.006.068
115-03-01-003-001-000	Urbanizacion y Construccion Obras	156.000.000	44.943.039	24.103.136	111.056.961	24.103.136	111.056.961
115-03-01-003-002-000	Permisos Provisorios						
115-03-01-003-003-000	Propaganda	172.198.000	13.248.893	4.184.542	158.949.107	4.184.542	158.949.107
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	26.306.777	158.103.984	2.342.137.223	158.103.984	2.342.137.223
115-03-02-001-000-000	Permiso de Circulacion	2.220.971.000	-17.571.854	146.392.678	2.238.542.854	146.392.678	2.238.542.854
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	832.989.000	-6.464.605	54.897.258	839.453.605	54.897.258	839.453.605
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Comun Municipal	1.387.982.000	-11.107.249	91.495.420	1.399.089.249	91.495.420	1.399.089.249
115-03-02-002-000-000	Licencia de Conducir y Similares	145.473.000	41.878.631	11.711.306	103.594.369	11.711.306	103.594.369
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	277.523.230	17.324.021	1.802.300.770	17.324.021	1.802.300.770
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	290.183.000	85.810.183		204.372.817		204.372.817
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	270.848.000	30.975.748	59.033.203	239.872.252	59.033.203	239.872.252
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	270.848.000	30.975.748	59.033.203	239.872.252	59.033.203	239.872.252
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	155.180.000	-5.525.164	59.033.203	160.705.164	59.033.203	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	8.682.578	59.907.140	8.682.578	59.907.140
115-05-03-007-999-000	Otras Transf. Corrientes del Tes. Public	95.272.000	-5.526.024	50.350.625	100.798.024	50.350.625	100.798.024
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
115-05-03-099-002-000	Centro Cultural de Cerrillos						
115-06-00-000-000-000	Rentas de la Propiedad	54.600.000	1.838.608	24.192.000	52.761.392	24.192.000	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	41.000.000	-6.204.992	24.192.000	47.204.992	24.192.000	47.204.992
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				

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	3.169.807.000	1.024.873.129	202.689.816	2.144.933.871	202.689.816	2.144.933.871
115-08-01-000-000-000	Recup. y Reembolsos de Licencias Medicas	89.600.000	35.651.433	8.345.374	53.948.567	8.345.374	53.948.567
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley 19.345 Y LEY 19.117	89.600.000	35.651.433	8.345.374	53.948.567	8.345.374	53.948.567
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	1.083.651.000	221.329.988	78.691.434	862.321.012	78.691.434	862.321.012
115-08-02-001-000-000	Multas De Beneficio Municipal	512.227.000	116.294.200	36.231.896	395.932.800	36.231.896	395.932.800
115-08-02-001-001-000	Multas de Patentes Municipales	106.160.000	3.640.267	1.107.746	102.519.733	1.107.746	102.519.733
115-08-02-001-002-000	Multas del JPL	360.931.000	94.528.036	32.124.939	266.402.964	32.124.939	266.402.964
115-08-02-001-003-000	Otras Multas (Tto.Aseo Domic.y Otros)	45.136.000	18.125.897	2.999.211	27.010.103	2.999.211	27.010.103
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	107.475.930	23.358.560	228.524.070	23.358.560	228.524.070
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	138.230.000	-8.201.388	12.696.141	146.431.388	12.696.141	146.431.388
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Munic.	91.830.000	3.326.084	6.177.957	88.503.916	6.177.957	88.503.916
115-08-02-008-000-000	Intereses	5.150.000	2.221.162	226.880	2.928.838	226.880	2.928.838
115-08-03-000-000-000	Participacion del Fondo Comun Municipal	1.836.998.000	710.065.352	110.005.595	1.126.932.648	110.005.595	1.126.932.648
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	1.832.217.000	710.065.039	110.005.595	1.122.151.961	110.005.595	1.122.151.961
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	27.446.450	1.003.558	13.303.550	1.003.558	13.303.550
115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	34.750.000	21.446.450	1.003.558	13.303.550	1.003.558	13.303.550
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	30.379.906	4.643.855	88.428.094	4.643.855	88.428.094
115-08-99-001-000-000	Devo. y Reinteg. no Proveniente de Impto	23.472.000	4.485.528	2.596.185	18.986.472	2.596.185	18.986.472
115-08-99-999-000-000	Otros	95.336.000	25.894.378	2.047.670	69.441.622	2.047.670	69.441.622
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	45.684.401	7.172.982	85.737.599	7.172.982	85.737.599
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	131.422.000	45.684.401	7.172.982	85.737.599	7.172.982	85.737.599
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	67.900.000	18.806.394	2.753.221	49.093.606	2.753.221	49.093.606
115-12-10-002-000-000	Ingresos por Percibir de Patentes	7.980.000	2.052.106	1.158.089	5.927.894	1.158.089	5.927.894
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Permisos de Circulacion	42.501.000	12.423.401	3.218.672	30.077.599	3.218.672	30.077.599
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipa	15.938.000	4.658.863	1.207.006	11.279.137	1.207.006	11.279.137
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circula. de Benef.del F.C.M.	26.563.000	7.764.538	2.011.666	18.798.462	2.011.666	18.798.462
115-12-10-004-000-000	Por Percibir del JPL						
115-12-10-005-000-000	Por Percibir S.I.I.	2.141.000	1.502.500	43.000	638.500	43.000	638.500
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	35.420.000	127.041.075	35.420.000	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	35.420.000	127.041.075	35.420.000	127.041.075
115-13-03-002-000-000	De La Subs.. De Desarrollo Regional y Ad	357.405.000	230.792.889	35.420.000	126.612.111	35.420.000	126.612.111
115-13-03-002-001-000	Prog. Mejor. Urbano y Equip. Comunal	351.695.000	230.792.000	35.420.000	120.903.000	35.420.000	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	3.131.000	12.204.000	3.131.000	12.204.000
115-13-03-002-001-003	Reposicion Cierro Canal Ortuzano	37.454.000		28.090.000	37.454.000	28.090.000	37.454.000
115-13-03-002-001-012	PMU Pinturas D-259	34.604.000	606.000	4.199.000	33.998.000	4.199.000	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	14.293.769.000	2.638.587.879	577.148.927	11.655.181.121	577.148.927	11.655.181.121

ÇÇÇÇÇÇÇ