



**SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS**

**AL MES DE MARZO 2015**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-22-05-002-001	DEPENDENCIAS	86.428.184	82.228.470	4.199.714
215-22-05-002-003	GRIFOS	21.625.226	21.622.060	3.166
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	100.552.698	99.804.884	747.814
215-22-07-001-001	DIARIOS	38.769.276	33.298.536	5.470.740
215-22-07-001-002	RADIOS	25.913.663	23.953.020	1.960.643
215-22-07-001-003	TELEVISION	12.782.880	10.406.880	2.376.000
215-22-07-001-007	PENDONES	5.283.826	5.201.716	82.110
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	243.310.032	187.529.961	55.780.071
215-22-08-003-003	PROV.PERSONAL AUX.OBRA MENOR	93.605.539	58.250.604	35.354.935
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	65.065.557	48.750.190	16.315.367
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	545.067.316	525.132.110	19.935.206
215-22-08-999-999	OTROS	78.877.949	2.843.668	76.034.281
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	112.875.232	109.242.866	3.632.366
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	108.338.931	105.828.626	2.510.305
215-22-12-999	OTROS	1.137.050	1.065.050	72.000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	79.651.334	69.833.834	9.817.500
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.037.720	628.643	409.077
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	3.314.734.641	205.277.777	3.109.456.864
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	60.863.909	4.400.558	56.463.351
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	31.652.470		31.652.470
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	10.632.600		10.632.600
215-26-01	DEVOLUCIONES	20.312.231	20.221.970	90.261
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP.TAG	60.540.884		60.540.884
215-31-02-002-001	DISEÑOS ING.PROY.VIALIDAD	7.900.000		7.900.000
215-31-02-004-326	ESTADIO SAUSALITO	1.754.419.327	157.581.280	1.596.838.047
215-31-02-004-403	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	493.760.048	367.620.452	126.139.596
215-31-02-004-409	MANTENCION DE LA COMUNA	77.518.183	59.620.583	17.897.600
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	845.186.718	480.625.331	364.561.387
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.075.629	38.842.090	3.233.539
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	80.751.430		80.751.430
215-34-07-031	INICIATIVAS DE INVERSION	130.850		130.850
	TOTALES.	8.420.801.333	2.719.811.159	5.700.990.174