

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE DEPTO. FINANZAS PASIVOS						FECHA: ENERO DE 2020
Nº DE FACTURA O DECRETO	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
VARIAS	23/01/18	23/01/18	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017 AÑO 2019-2020	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
VARIAS	31/12/19	01/01/20	DEUDA FLOTANTE	\$ 84,460,906	34-07	
748990	31/07/19	19/11/19	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$ 339,458	22-05-004	
VARIAS	02/07/19	17/07/19	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 29,781,300	22-05-001	
VARIAS	22/07/19	26/07/19	NUEVOSUR S.A.	\$ 3,266,707	22-05-002	
VARIAS	15/10/19	19/11/19	ENTEL TELEFONIA FIJA	\$ 2,592,884	22-05-005	
VARIAS	FACTURAS	DICIEMBRE	PROVEEDORES	\$ 35,553,121		
VARIAS	FACTURAS	ENERO	PROVEEDORES	\$ 20,268,630		
		TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PERMISO DE CIRCULACION	\$ 17,781,677		
		SUB. RURAL	VARIOS			
		SUB. URBANO	NUEVOSUR			
		MULTAS	REGISTRO CIVIL			
		SUB. ESPEC	CUERPO DE BOMBEROS			
			APORTES SALUD			
			APORTES EDUCACION (JUNJI)			
			APORTES EDUCACION			
			IVA MENSUAL (F29)			
OPD			I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN			
		ene-feb	PREVISION	\$ 16,491,710		
		ene-feb	DESCUENTOS	\$ 8,545,838		
		ENERO	PAGOS MENSUALES (ASOCIACION CHILENA/BONO LABORAL)	\$ 129,205		
OTROS	DEVOLUC	TRANSITO	VARIOS			
			CAJA AYUDA SOCIALES		24-01-007	
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$ 1,506,000	22-09	
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$ 910,000	24-01-007	
VARIOS			VIATICOS CONCEJALES		21-04-003-002	
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA		21-01-004-006	
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA		21-02-004-006	
TOTAL DEUDA AL 31.01.2020				\$ 222,407,916		

FECHA: 03.02.2020

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS