



REPUBLICA DE CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD HUALAÑÉ  
DEPARTAMENTO DE ADMIN. Y FINANZAS



ORD. N° 05

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES  
FEBRERO

HUALAÑE, 02 de Marzo de 2020


**DE:** SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS

**A:** SR. FRANCISCO JAVIER BENAVENTE BUSTOS  
DIRECTOR(S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes FEBRERO año 2020 de Pasivos, situación financiera presupuestaria a la fecha de hoy.-
- 2.- Lo anterior para su registro y conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud.



  
**CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ**  
**SECRETARIA FINANZAS**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE**

DISTRIBUCION

La Indicada.

ARCHIVO CORRELATIVO FINANZAS.

CAMM/camm

## INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE  
DEPTO. FINANZAS  
PASIVOS

FECHA: FEBRERO DE 2020

Nº DE FACTURA O DECRETO	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
VARIAS	23/01/2018	23/01/2018	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017 AÑO 2019-2020	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
VARIAS	31/12/2019	01/01/2020	DEUDA FLOTANTE	\$ 70,448,642	34-07	
853589	31/01/2020	27/02/2020	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$ 71,275	22-05-004	
VARIAS	11/02/2020	20/02/2020	COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 35,673,700	22-05-001	
VARIAS	11/02/2020	24/02/2020	NUEVOSUR S.A.	\$ 12,234,264	22-05-002	
VARIAS			COOPERATIVA LA HUERTA	\$ 576,055	22-05-002	
VARIAS			COOPERATIVA PERALILLO	\$ 186,000	22-05-002	
VARIAS	15/10/2019	19/11/2019	ENTEL TELEFONIA FIJA	\$ 2,592,884	22-05-005	
VARIAS	FACTURAS	ANTERIORES	PROVEEDORES	\$ 13,514,834		
VARIAS	FACTURAS	DICIEMBRE	PROVEEDORES	\$ 31,188,824		
VARIAS	FACTURAS	ENERO	PROVEEDORES	\$ 16,444,918		
VARIAS	FACTURAS	FEBRERO	PROVEEDORES	\$ 109,347,095		
		TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PERMISO DE CIRCULACION	\$ 35,268,109		
		SUB. RURAL	VARIOS			
		SUB. URBANO	NUEVOSUR			
		MULTAS	REGISTRO CIVIL	\$ 138,257		
		SUB. ESPEC	CUERPO DE BOMBEROS	\$ 1,666,000		
			APORTES SALUD			
			APORTES EDUCACION			
			IVA MENSUAL (F29)			
OPD			I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN			
		feb	PREVISION	\$ 16,695,130		
		feb	DESCUENTOS	\$ 8,114,093		
		ENERO	PAGOS MENSUALES (ASOCIACION CHILENA/BONO LABORAL)			
OTROS	DEVOLUC	TRANSITO	VARIOS		24-01-007	
			CAJA AYUDA SOCIALES		22-09	
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$ 2,367,662	24-01-007	
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$ 910,000	21-04-003-002	
VARIOS			VIATICOS CONCEJALES	\$ 880,554	21-01-004-006	
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$ 516,951	21-02-004-006	
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$ 424,155		
<b>TOTAL DEUDA AL 29.02.2020</b>				<b>\$ 360,039,882</b>		

FECHA: 02.03.2020

*Claudia A. Meléndez*  
CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

