

**INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES**

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE DEPTO. FINANZAS PASIVOS						FECHA: MARZO 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	\$ 69.128.284	34-07	
853589	31-01-2020	27-02-2020	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		22-05-004	
VARIAS	11-02-2020	20-02-2020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 52.679.800	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	\$ 31.097.589		
VARIAS	FACTURAS	ENERO	PROVEEDORES	\$ 12.169.326		
VARIAS	FACTURAS	FEBRERO	PROVEEDORES	\$ 92.129.806		
		TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PERMISO DE CIRCULACION	\$ 9.500.907		
		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			
		feb	DESCUENTOS			
		ENERO	PAGOS MENSUALES (ASOCIACION CHILENA/BONO LABORAL)			
OTROS	DEVOLUC	TRANSITO	VARIOS			
			CAJA AYUDA SOCIALES		24-01-007	
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$ 6.130.384	22-09	
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$ 910.000	24-01-007	
VARIOS			VIATICOS CONCEJALES	\$ 880.554	21-04-003-002	
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$ 516.951	21-01-004-006	
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$ 424.155	21-02-004-006	
<b>TOTAL DEUDA AL 31.03.2020</b>				<b>\$ 307.256.530</b>		

FECHA: 13.04.2020

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS