

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE						FECHA: ABRIL DE 2020	
DEPTO. FINANZAS							
PASIVOS							
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	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	\$ 69,128,284	34-07		
853589	31/01/20	27/02/20	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		22-05-004		
VARIAS	11/02/20	20/02/20	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICI	\$ 52,679,800	22-05-001		
VARIAS	11/02/20	24/02/20	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	15/10/19	19/11/19	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 PE	\$ 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		
			TOTAL DEUDA AL 30.04.2020	\$ 307,256,530			

FECHA: 07.05.2020

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS