

PASIVOS MUNICIPALES PRIMER TRIMESTRE 2016

FACTURAS DEVENGADAS Y NO PAGADAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

R.U.T.	Nombre Proveedor	N° de Factura	Concepto presupuestario	Descripción	Monto
76.241.351-5	igestec comercializadora ltda	1173	215.22.04.001.000	materiales de oficina	\$ 65,377
5.547.271-8	pablo reinaldo gonzalez vergara	2088	215.22.04.001.000	materiales de oficina	\$ 530,978
76.287.853-4	comercial agustin ltda	4694	215.22.04.007.000	materiales y utiles de aseo	\$ 305,127
76.821.330-5	imperial s.a	10887139	215.22.04.012.000	otros materiales, repuestos y utiles diversos	\$ 150,372
76.821.330-5	imperial s.a	10921486	215.22.04.012.000	otros materiales, repuestos y utiles diversos	\$ 353,625
76.094.327-4	comercial fbt ltda	13794	215.22.04.012.000	otros materiales, repuestos y utiles diversos	\$ 103,455
78.411.460-0	impresión, mecanizacion y distribucion s.a	25682	215.22.04.999.000	otros	\$ 246,330
76.230.471-6	comercial y distribuidora rahien ltda	327	215.22.04.999.000	otros	\$ 155,057
76.041.460-3	Importacion Y Exportacion Chile Koex Limitada	34110	215.22.07.001.000	Publicidad Y Difusión	\$ 182,070
11.854.719-5	raul eduardo medina bascuñan	4094	215.22.12.003.000	gastos de representacion, protocolo y ceremonial	\$ 354,620
11.854.719-5	raul eduardo medina bascuñan	4095	215.22.12.003.000	gastos de representacion, protocolo y ceremonial	\$ 446,250
76.821.330-5	imperial s.a	10900421	215.24.01.001.000	fondos de emergencia	\$ 2,118,200
76.126.547-4	constructora sibesa spa	10	215.24.01.001.000	fondos de emergencia	\$ 1,273,300
76.126.547-4	constructora sibesa spa	7	215.24.01.007.001	personas carentes de recursos (psr)	\$ 1,273,300
76.126.547-4	constructora sibesa spa	8	215.24.01.007.001	personas carentes de recursos (psr)	\$ 1,273,300
76.230.471-6	comercial y distribuidora rahien ltda	362	215.24.01.008.000	premios y otros	\$ 73,001
76.230.471-6	comercial y distribuidora rahien ltda	361	215.24.01.008.000	premios y otros	\$ 69,000
76.290.943-k	comercial comparo ltda	2608	215.29.04.000.000	mobiliario y otros	\$ 94,560
76.094.327-4	comercial fbt ltda	13793	215.29.04.000.000	mobiliario y otros	\$ 69,240
76.230.471-6	comercial y distribuidora rahien ltda	360	215.29.04.000.000	mobiliario y otros	\$ 30,000
96.989.250-2	neumax s.a	33152	215.29.05.001.000	maquinas y equipos de oficina	\$ 59,061

89.912.300-k	ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia ltda	808282	215.29.06.001.000	equipos compitacionales y perifericos	\$ 649,638
89.912.300-k	ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia ltda	807947	215.29.06.001.000	equipos compitacionales y perifericos	\$ 386,906
76.086.318-1	atem integracion tecnologica ltda	4639	215.29.06.001.000	equipos compitacionales y perifericos	\$ 82,554
TOTAL FACTURAS					\$ 10,345,321

FEDERICO PUMPIN MARTINEZ
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

HONORARIO DEVENGADO Y NO PAGADOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

R.U.T	Concepto presupuestario	Descripción	Monto
13.703.881-1	215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO	\$ 409,373
TOTAL HONORARIOS			\$ 409,373

FEDERICO PUMPIN MARTINEZ
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

OTROS DEVENGADOS Y NO PAGADOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

Concepto presupuestario	Descripción	Monto
215.21.01.001.014	asignaciones compensatorias	\$ 33,707
215.22.05.005.000	telefonía fija	\$ 41,329
215.22.05.007.000	acceso a internet	\$ 136,745
215.24.01.002.003	padem	\$ 6,522,000
215.34.07.000.000	Deuda Flotante	\$ 46,382,255

DEUDA TOTAL	\$ 53,116,036
-------------	---------------

DEUDA TOTAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016

TOTAL PASIVOS FACTURAS	\$ 10,345,321
TOTAL PASIVO A HONORARIOS	\$ 409,373
TOTAL PASIVOS OTROS	\$ 53,116,036
DEUDA TOTAL	\$ 63,870,730

FEDERICO PUMPIN MARTINEZ
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

