

**PASIVOS MARZO DE 2013.**

**CUENTAS DE PROGRAMAS**

Factura N°	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa

**CUENTAS PMU Y PROYECTO DE INVERSION**

Factura N°	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa
				\$ -	

**CUENTAS DE PRESUPUESTO**

Factura N°	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	Ctas Presupuestarias
19317	22/08/2012	6.283.646-6	ANGEL E. VALENCIA ANDRADE -	\$ 77,778	SERVICIO DE SONIDISTA AMPLIFICACION OBRA DE TEATRO, EFECTUADA EL 26/08/2012, HUERTOS FAMILIARES	215 22 08 011
3665455	23/08/2012	9.486.533-6	EUGENIO SILVA BARRA	\$ 90,440	ADQUISICION LETRERO PARA DIFUNDIR PROYECTO CENTRO CULTURAL EN LA COMUNA DE TIL TIL.	215 22 07 001
3665506	04/09/2012	79.651.730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A	\$ 385,560	PAGO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS , PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A FERIA MICROEMPRESARIAL DE TIL TIL	215 22 12 999
			BUSES AHUMADA LTDA.-	\$ 190,000	ARRIENDO DE BUSES PARA PARTICIPANTES ANIVERSARIO MANUEL RODRIGUEZ 26 DE MAYO DEL 2012	215 22 08 011
19324	11/09/2012	7.043.191-2	JORGE EDUARDO AVILA CONTRERAS	\$ 10,710	COMPRA DE 30 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON SEÑALITICA PARA PARA 1ª FERIA LABORAL DE TIL TIL	215 22 07 001
			FRINDT Y CIA LTDA	\$ 124,900	ADQUISICION DE TALADRO PARA OPERAR EN TAREAS DE MANTENCION EN UNIDADES MUNICIPALES	215 22 04 012
19355	13/11/2012	13.494.806-K	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ	\$ 47,600	COMPRA DE 20 BOLSAS ECOLOGICAS Y 20 TAZONES CON LOGOS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	215 24 01 008
4265902	20/11/2012	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.-	\$ 29,601	ADQUISICION DE SOBRES, REQUERIDOS POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES	215 22 04 001
366541	11/02/2013	79.651.730-1	SERVICIOS AMBIENTALES S.A	\$ 171,360	PAGO POR ARRIENDO DE BAÑOS PARA FIESTA DE LA TUNA Y LA ACEITUNA.	215-22-08-011
366549	21/02/2013	12.885.953-5	ANGEL VALENCIA CALDERON	\$ 178,500	PAGO SERVICIO DE SONIDISTA FESTIVAL DE LA TUNA Y LA ACEITUNA.	215-22-08-012
366561	21/02/2013	9.795.174-8	JULIO MAGNANI SOTO	\$ 300,000	PAGO CONTRATACION DE ARRIENDO DE BUS PARA FESTIVAL DE LA TUNA Y LA ACEITUNA.	215-22-08-013
366574	22/02/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A	\$ 202,219	ADQUISICION DE GUANTES NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE BODEGA	215-22-02-002
366566	26/02/2013	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES S.A	\$ 522,807	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-009
366565	26/02/2013	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A	\$ 1,616,252	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-009
366560	26/02/2013	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 1,756,583	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-009
366564	26/02/2013	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LIMITADA	\$ 247,806	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-009
366557	26/02/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	\$ 945,001	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-001
366524	26/02/2013	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 873,834	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-007
366525	26/02/2013	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	\$ 1,355,984	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	215-22-04-007
3665122	26/03/2013	5.082.297-4	MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ	\$ 1,190,000	PAGO ARRIENDO DE CARPA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	215-22-08-011
3665121	26/03/2013	12885953-5	ANGEL GUSTAVO VALENCIA CALDERON	\$ 200,000	SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	215-22-08-011
3557	27/03/2013	13.494.806-K	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ	\$ 799,918	ADQUISICION MATERIAL DE DIFUSION PARA PERMIOS DE CIRCULACION.	215-22-07-001
3665118	27/03/2013	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	\$ 1,304,147	ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA DEPARTAMENTO DE SECLPLAC Y PRODESAL.	215-29-06-001
3665123	27/03/2013	12.095.757-0	ZULMA VICTORIA CAMUS ZAMORA	\$ 336,050	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA REUNION INDAP.	215-31-02-004-001
3665136	27/03/2013	96.670.840-9	DIMERC S.A	\$ 233,240	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADO A USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665139	27/03/2013	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	\$ 47,805	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA BODEGA MUNICIPAL.	215-29-06-001
3665140	27/03/2013	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A	\$ 403,245	ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE FISCALIZACION, DIRECCION DE OBRAS.	215-29-06-001
3665132	27/03/2013	79.909.150-K	METALURGIAS SILCOSIL LTDA.	\$ 125,321	ADQUISICION DE KARDEX PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE FISCALIZACION, DIRECCION DE OBRAS.	215-29-04-000
3665131	27/03/2013	83.067.300-8	DONOSO Y COMPAÑIA LIMITADA	\$ 134,624	ADQUISICION DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA OFICINA DE FISCALIZACION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS.	215-29-04-000
3665137	27/03/2013	78.069.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 304,158	ADQUISICION DE PAÑALES PARA USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
19481	27/03/2013	76.821.330-5	IMPERIAL S.A	\$ 118,524	ADQUISICION DE TABLERO OSB DE 11.1 PARA DIDECO.	215-24-01-007
3665120	27/03/2013	6.092.291-8	HERALDO CASTRO PALMA	\$ 45,101	SE REQUIERE ADQUISICION DE FRAZADAS PARA USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665119	27/03/2013	70.016.130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	\$ 953,047	ADQUISICION DE MEDIAGUAS PARA USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665129	27/03/2013	70.016.130-8	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	\$ 3,758,878	ADQUISICION DE MEDIAGUAS PARA USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665130	27/03/2013	6.092.291-8	HERALDO CASTRO PALMA	\$ 1,104,753	ADQUISICION DE COLCHONES PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665117	27/03/2013	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM LIMITADA	\$ 28,107	ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	215-22-04-009
3665116	27/03/2013	83.067.300-8	DONOSO Y COMPAÑIA LIMITADA	\$ 160,877	ADQUISICION DE SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO.	215-29-04-000
3665124	27/03/2013	5.082.297-4	MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ	\$ 1,190,000	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCKTEL PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.	215-22-12-003
3665128	27/03/2013	99.580.040-3	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A	\$ 203,633	AVISO EN DIARIO RE AVALUO DE BIENES NO AGRARIOS	215-22-07-001
3665142	27/03/2013	93.803.000-6	LEON PARRO S.A	\$ 972,697	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADO A USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665141	27/03/2013	99.544.900-5	CHILFRESH S.A	\$ 872,057	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADO A USUARIOS DE DIDECO.	215-24-01-007
3665144	28/03/2013	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	\$ 8,112	ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECLPLAC Y UNIDAD DE GESTION DE LA DISCAPACIDAD.	215-22-04-001
				\$ 19,866,114		

**CLASIFICACION POR CTA PRESUPUESTARIA**

		CTA PRESUPUESTARIA	
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 12,699,109		215.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4,654,936		215.24
INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 336,050		215-31
HONORARIOS COMUNITARIOS	\$ 2,176,019		215.29
	\$ 19,866,114		

**CONVENIOS**

NOMBRE	TOTAL CONVENIO	N° Cuota Mes		Total Gasto Acumulado	Saldo por Ejecutar	OBSERVACION
FOTOCOPIADORA					\$ -	
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	\$ 9,299,844	11	DE	\$ 8,524,857	\$ 774,987	NO HA SIDO SOLICITADO POR CORPORACION ASISTENCIA JU

RESUMEN GENERAL DEUDA EMPRESA ELECTRICA				
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL				
<b>CONVENIO N°1</b>				
CONV. N°1 CUOTAS PENDIENTE \$	49,742,000 19 CUOTAS DE 2.618.000.-			
	DEUDA A DICIEMBRE DE 2003			
<b>CONVENIO N°2</b>				
CONV. N°2 CUOTAS PENDIENTE \$	18,377,366 34 CUOTAS DE 2.625.338.-			
	DEUDA AÑO 2004			
	CUOTAS PAGADAS			
	80-81			
<b>CONVENIO N°3</b>				
CONV. N°3 CUOTAS PENDIENTE \$	221,299,364 48 CUOTAS DE 6.322.839.-			
	DEUDA 2005 HASTA AGOSTO 2008			
	CUOTAS PAGADAS 83-84-85-86.87-88-89-90-91-92-93-94-95			
DEUDA SEPTIEMBRE 2008 A ENE \$	171,920,196			
<b>TOTAL DEUDA EMPRESA ELECT</b>	<b>461,338,926</b>			
<b>PAGOS</b>				
<b>EGRESO</b>	<b>FECHA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CONTROL DE CUOTAS</b>	<b>CONVENIO MAS CONSUMO</b>
2067	15/12/2012	\$ 6,322,840	CUOTA N° 92	DICIEMBRE \$ 15,095,771
142	29/01/2013	\$ 6,322,839	CUOTA N° 93	ENERO \$ 15,143,168
299	04/03/2013	\$ 6,322,839	CUOTA N° 94	FEBRERO \$ 14,534,214
443	03/04/2013	\$ 6,322,839	CUOTA N° 95	MARZO \$ 15,625,038
				ABRIL
				MAYO
				JUNIO
				JULIO
				AGOSTO
				SEPTIEMBRE
				OCTUBRE
				NOVIEMBRE
				DICIEMBRE
		25,291,357		\$ 60,398,191
NOTA: INCLUYE CUOTAS DE CONVENIOS				