

**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
366549	21/02/2013	12.885.953-5	ANGEL VALENCIA CALDERON	\$ 178,500	PAGO SERVICIO DE SONIDISTA SHOW FOLCKLORICO EN FIESTA DE LA TUNA Y LA ACEITUNA	215-22
3665128	27/03/2013	99.580.040-3	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A	\$ 203,633	AVISO EN DIARIO DE RE AVALUO DE BIENES NO AGRARIOS, NO HABITACIONALES 2013.	215-22
3665154	22/04/2013	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$ 175,000	CURSO DE ELABORACION PLADECO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.	215-22
3665202	15/05/2013	76821330-5	IMPERIAL S.A	\$ 323,134	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OFICINAS DE DIDECO.	215-22
3665222	06/06/2013	85184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	\$ 66,951	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIONETA MUNICIPAL NISSAN NAVARA AÑO 2010.	215-22
79535	06/06/2013	76821330-5	IMPERIAL S.A	\$ 59,542	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE DE COLECTOR DE RUNGUE	215-22
3665242	06/06/2013	91806000-6	ABASTIBLE S.A	\$ 42,569	SE CANCELA ADQUISICION DE 4 CARGAS DE GAS PARA JUZGADO Y BODEGA MUNICIPAL	215-22
3665232	06/06/2013	83535000-2	HALES HERMANOS Y CIA LTDA	\$ 749,272	SE CANCELA POR ADQUISICION DE ROLLOS POLIETILENO,	215-24
3665217	06/06/2013	76120121-2	GLADYS MOLINA Y CIA LTDA	\$ 956,200	SERVICIO DE COCTAIL PARA CEREMONIA INICIO DE OBRAS EDIFICIO CONSISTORIAL	215-22
3665219	06/06/2013	76120121-3	GLADYS MOLINA Y CIA LTDA	\$ 380,800	CONTRATACION DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE CELEBRACION GLORIAS NAVALES,	215-22
				\$ 3,135,601		

**CLASIFICACION POR CTA PRESUPUESTARIA**

		CTA PRESUPUESTARIA
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 2,386,329	215.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 749,272	215.24
	\$ 3,135,601	

**CONVENIOS**

NOMBRE	TOTAL CONVENIO	N° Cuota Mes	Total Gasto Acumulado	Saldo por Ejecutar	OBSERVACION
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	\$ 9,764,844	5 DE	\$ 4,068,685	\$ 5,696,159	

RESUMEN GENERAL DEUDA EMPRESA ELECTRICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

CONVENIO N°1

CONV. N°1 CUOTAS PENDIENTE \$ 49,742,000 19 CUOTAS DE 2.618.000.-

DEUDA A DICIEMBRE DE 2003

CONVENIO N°2

CONV. N°2 CUOTAS PENDIENTE: \$ 18,377,366 34 CUOTAS DE 2.625.338.-

DEUDA AÑO 2004

CUOTAS PAGADAS

CONVENIO N°3

80-81

CONV. N°3 CUOTAS PENDIENTE \$ 202,330,847 48 CUOTAS DE 6.322.839.-

DEUDA 2005 HASTA AGOSTO 2008

CUOTAS PAGADAS 83-84-85-86.87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98

DEUDA SEPTIEMBRE 2008 A ENE \$ 171,920,196

TOTAL DEUDA EMPRESA ELECTI 442,370,409

PAGOS

EGRESO	FECHA	MONTO	CONTROL DE CUOTAS	CONVENIO MAS CONSUMO	
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
615	06/05/2013	\$ 6,322,839	CUOTA N° 96	ABRIL	\$ 16,612,757
815	10/06/2013	\$ 6,322,839	CUOTA N° 97	MAYO	\$ 18,672,861
943	27/06/2013	\$ 6,322,839	CUOTA N° 98	JUNIO	\$ 17,506,812
				JULIO	
				AGOSTO	
				SEPTIEMBRE	
				OCTUBRE	
				NOVIEMBRE	
				DICIEMBRE	
44,259,874					\$ 113,190,621

NOTA: INCLUYE CUOTAS DE CONVENIOS