

PASIVOS MES DE MARZO 2015

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

N°	Fecha	Rut	Proveedor	Monto	Glosa	Ctas Presupuestarias
1845	30-12-2014	65075702-5	UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE UFEMUC	\$ 50.000	PAGO CAPACITACION "ALCENACES E IMPLEMENTACION DE LA LEY 20723	215-22
1847	30-12-2014	76462500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	\$ 65.123	ADQUISICION DE ALIMENTOS POR AYUDA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE DIDECO	215-24
1850	30-12-2014	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	\$ 523.600	COMPRA DE UN NOTEBOOK PARA EQUIPO SICOTECNICO PARA DPTO. DE TRANSITO	215-29
1852	30-12-2014	71387800-6	SOCIEDAD CHILENA DEL AUTOR	\$ 38.158	CANCELA DERCHO DE AUTOR POR ESPECTACULO AL AIRE LIRE O VIA PUBLICA GRATUITOS	215-22
1864	30-12-2014	96556930-8	SODEXOSOLUCIONES	\$ 6.949.243	ADQUISICION DE VALES DE UNIFORMES PARA REALIZAR LA COMPRA DE ROPA DE EMERGENCIA Y CORPORATIVA	215-22
1865	30-12-2014	96556930-8	SODEXOSOLUCIONES	\$ 2.316.811	ADQUISICION DE UNIFORMES FORMAL PARA VARONES	215-22
1866	30-12-2014	96556930-8	SODEXOSOLUCIONES	\$ 4.441.556	ADQUISICION DE UNIFORMES FORMAL PARA DAMAS	215-22
1882	31-12-2014	76719470-6	INTEGROUPE S.A	\$ 24.995.385	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR EDIFICIO CONSISTORIAL	215-29
1883	31-12-2014	70016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	\$ 170.000	APORTE PARA COMPRA DE MEDIAGUA PARA USUARIA DE DIDECO SRA. KAREN CIFUENTES LOPEZ	215-24
1884	31-12-2014	16936840-6	CATALINA ESPINOSA LOPEZ	\$ 385.560	PAGO 30% CONTRATO POR ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE JUBILADOS	215-22
				\$ 39.935.436		

CLASIFICACION POR CTA PRESUPUESTARIA

	MONTO	CTA PRESUPUESTARIA
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 14.181.328	215,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 235.123	215-24
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 25.518.985	215-29
	\$ 39.935.436	

CONVENIOS

NOMBRE	TOTAL CONVENIO	N° Cuota Mes	Total Gasto Acumulado	Saldo por Ejecutar	OBSERVACION

RESUMEN GENERAL DEUDA EMPRESA ELECTRICA
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

CONVENIO N°1

CONV. N°1 CUOTAS PENDIENTES 1	\$ 49.742.000	19 CUOTAS DE 2.618.000.-
		DEUDA A DICIEMBRE DE 2003
CONVENIO N°2		
CONV. N°2 CUOTAS PENDIENTES 7	\$ 18.377.366	34 CUOTAS DE 2.625.338.-
		DEUDA AÑO 2004
		CUOTAS PAGADAS
CONVENIO N°3		80-81
CONV. N°3 CUOTAS PENDIENTE 35	\$ 164.393.813	48 CUOTAS DE 6.322.839.-
		DEUDA 2005 HASTA AGOSTO 2008
		CUOTAS PAGADAS 83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100
		101-102-103-104
DEUDA SEPTIEMBRE 2008 A ENERO	\$ 171.920.196	
TOTAL DEUDA EMPRESA ELECTRIC/	404.433.375	

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
1112	05-08-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 99	JULIO \$ 17.565.376
				AGOSTO \$ 17.773.537
1263	02-09-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 100	SEPTIEMBRE \$ 31.529.241
1422	03-10-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 101	OCTUBRE \$ 23.343.282
1572	29-10-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 102	OCTUBRE
1744	29-11-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 103	NOVIEMBRE \$ 15.495.026
				DICIEMBRE \$ 9.252.665
		75.874.069		#####

NOTA: Cuota correspondiente al mes de diciembre fue cancelada en el mes de enero de 2014.