

PASIVOS MES DE ABRIL 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 UFEMUCH	\$ 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	ADQUSICION DE UNIFORMES FORMAL PARA VARONES	215-22
1866	30-12-2014	96556930-8	SODEXOSOLUCIONES	\$ 4.441.556	ADQUSICION DE UNIFORMES FORMAL PARA DAMAS	215-22
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
432	13-03-2015	96556930-8	SODEXOSOLUCIONES	\$ 588.000	ADQUISICION DE GIFT PARA PREMIO EN FIESTA DE LA TUNA Y LA ACEITUNA	215-24
618	06-04-2015	76816390-1	ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ	\$ 107.052	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECPLAC	215-22
622	07-04-2015	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	\$ 321.292	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN EL REFUGIO	215-22
661	14-04-2015	89862200-2	LATAM AIRLEINES GROUP	\$ 154.828	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	215-22
677	20-04-2015	5082297-4	MARIA ANGELICA SLIER	\$ 1.785.000	PAGO SERVICIO DE COCKTAIL PARA ANIVERSARIO COMUNAL Y APERTURA DEL EDIFICIO CONSISTORIA	215-22
732	27-04-2015	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	\$ 88.678	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PAPELEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	215-22
803	29-04-2015	14408885-9	RICARDO BRAVO SALINAS	\$ 177.885	PAGO DE ARRIENDO EN EL MES DE MAYO DE 2015, CORRESPONDIENTE A OFICINA DE PRODESAL	215-22
804	29-04-2015	10062296-3	RODRIGO NESTOR VELSQUEZ	\$ 50.000	APORTE SOCIAL DE LENTES OPTICOS PARA USUARIO DE DIDECO SR. JORGE PEREZ CASTILLO.	215-24
808	29-04-2015	8613361-K	ADELA DEL CARMEN LEON	\$ 83.181	ADQUISICION DE TERMO MANTENEDOR, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.	215-22
811	29-04-2015	76816390-1	ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ	\$ 34.099	ADQUSICION DE PERSONALIZADO DE PODIUM SOLICITADO PARA CEREMONIAS MUNICIPALES	215-22
812	29-04-2015	76163339-2	COMERCIAL VETERINARIA	\$ 1.286.507	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PREVENTIVOS VETERINARIOS	215-22
815	30-04-2015	79588870-5	PETROBRAS CHILE	\$ 4.583.738	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES	215-22
816	30-04-2015	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 136.785	ADQUISICION DE PAÑALES PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL EN DEPARTAMENTO DE DIDECO	215-24

\$ 23.951.536

CLASIFICACION POR CTA PRESUPUESTARIA

	MONTO	CTA PRESUPUESTARIA
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 22.418.028	215,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.009.908	215-24
ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 523.600	215-29
	\$ 23.951.536	

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 PENDIE \$ 49.742.000 19 CUOTAS DE 2.618.000.-

DEUDA A DICIEMBRE DE 2003

CONVENIO N°2

CONV. N°2 CUOTAS PENDIE \$ 18.377.366 34 CUOTAS DE 2.625.338.-

DEUDA AÑO 2004

CUOTAS PAGADAS

CONVENIO N°3

80-81

CONV. N°3 CUOTAS PENDIE \$ 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 I \$ 171.920.196

TOTAL DEUDA EMPRESA ELE 404.433.375

PAGOS

EGRESO FECHA MONTO CONTROL DE CUOTAS CONVENIO MAS CONSUMO

2067	15-12-2012	\$ 6.322.840 CUOTA N° 92	DICIEI	\$ 15.095.771
142	29-01-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 93	ENERI	\$ 15.143.168
299	04-03-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 94	FEBRI	\$ 14.534.214
443	03-04-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 95	MARZ	\$ 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
			AGOS	\$ 17.773.537
1263	02-09-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 100	SEPTI	\$ 31.529.241
1422	03-10-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 101	OCTUI	\$ 23.343.282
1572	29-10-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 102	OCTUBRE	
1744	29-11-2013	\$ 6.322.839 CUOTA N° 103	NOVIE	\$ 15.495.026
			DICIEI	\$ 9.252.665
		75.874.069	#####	

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