

**PASIVOS MES DE MAYO 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

872	14-05-2015	14329498-6	JORE ABELEIDA DONOSO	\$ 124.400	APORTE SOCIAL EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA USUARIA DE DIDECO SRA. PAOLA ASTUDILLO CAMILO	215-24
900	19-05-2015	76816390-1	ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ	\$ 26.763	COMPRA DE ELEMENTO DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECPLAC	215-22
994	27-05-2015	79588870-5	PETROBRAS CHILE	\$ 4.175.972	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE PARA DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES	215-22
995	27-05-2015	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	\$ 247.689	ADQUISICION DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR.	215-22
997	27-05-2015	96828760-5	PRODESA S.A	\$ 163.744	ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS	215-24
998	27-05-2015	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	\$ 125.828	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE COSOC,	215-22
999	27-05-2015	15962380-7	DANILO STEVE MENDEZ	\$ 55.000	PAGO ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL A CAMPEONATO	215-22
1000	27-05-2015	70849500-K	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	\$ 274.248	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22
1004	27-05-2015	96800570-7	CHILECTRA S.A	\$ 2.175.744	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA	215-22
1006	28-05-2015	1440885-9	RICARDO BRAVO SALINAS	\$ 177.885	PAGO DE ARRIENDO EN EL MES DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A OFICINA DE PRODESAL	215-22
1007	28-05-2015	5281058-2	RAMON ANGEL JARA TAPIA	\$ 220.000	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO DE 2015, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO	215-22
1008	28-05-2015	10462996-2	LETICIA MABEL SUAREZ	\$ 208.520	MES MARZO Y ABRIL, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE ASISTENCIA JUDICIAL	215-22
1010	28-05-2015	13456727-9	ALEJANDRO USEN	\$ 500.000	PAGO DE ARRIENDO MES DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE O'HIGGINS 445	215-22
1014	28-05-2015	11631449-5	HASSAN JALIL USEN SUAREZ	\$ 22.134	ADQUISICION DE GALON DE PINTURA PARA PINTAR REJA EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL PATRIMONIO	215-22
1015	29-05-2015	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	\$ 156.604	ADQUISICION DE DE CUCHARAS PLASTICAS Y VASOS DE PLUMAVIT PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22
1016	29-05-2015	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	\$ 32.756	ADQUISICION DE PENDRIVE PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	215-22
1019	29-05-2015	70849500-K	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	\$ 38.157	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22
1020	29-05-2015	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	\$ 42.150	PAGO CONSUMO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	215-22
1021	29-05-2015	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	\$ 30.020	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	215-22
1022	29-05-2015	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA	\$ 14.520	PAGO CONSUMO DE TAG DE LOS DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES	215-22
				<b>\$ 24.382.969</b>		

### CLASIFICACION POR CTA PRESUPUESTARIA

	MONTO	CTA PRESUPUESTARIA
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 22.748.102	215,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.111.267	215-24

ADQUISICON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 523.600	215-29
	<b>\$ 24.382.969</b>	

**CONVENIOS**

NOMBRE	TOTAL CONVENIO	N° Cuota Mes	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	DICIE \$ 15.095.771
142	29-01-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 93	ENEF \$ 15.143.168
299	04-03-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 94	FEBR \$ 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
				AGO \$ 17.773.537
1263	02-09-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 100	SEPT \$ 31.529.241
1422	03-10-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 101	OCTO \$ 23.343.282
1572	29-10-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 102	OCTUBRE
1744	29-11-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 103	NOVI \$ 15.495.026
				DICIE \$ 9.252.665
		75.874.069		\$ 228.149.748

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