

PASIVOS MES DE JUNIO 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
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 DERECHO 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 CORP	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
1041	02-06-2015	12079025-0	LUIS ALFREDO RIOS GUZMAN	\$ 150.000	ADQUISICION DE COLACIONES PARA JUEGOS DE INTEGRACION SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD	215-22
1055	03-06-2015	12079025-0	LUIS ALFREDO RIOS GUZMAN	\$ 110.000	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COORDINACION POR TEMA CONMEMORACION MANUEL RODRIGUEZ, REALIZADO CON LAS RAMAS DEL EJERCITO	215-22
1098	10-06-2015	69070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	\$ 43.068	PAGO DE MULTAS TAG CANCELADAS EN EL MES DE MARZO DE 2015	215-24
1180	23-06-2015	96535610-K	AGENDAS Y ARTICULOS DE CUERO FONTT	\$ 71.733	ADQUISICION DE AGENDAS PARA EL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES	215-22
1243	25-06-2015	96909950-0	ABATTE S.A	\$ 13.769	ADQUISICION DE ARCHIVADORES SOLICITADOS POR EL DEPTO DE INSPECCION Y PATENTES	215-22
1247	25-06-2015	5281058-2	RAMON ANGEL JARA TAPIA	\$ 220.000	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO DE 2015, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO	215-22
1248	25-06-2015	14408885-9	RICARDO BRAVO SALINAS	\$ 177.885	PAGO DE ARRIENDO EN EL MES DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A OFICINA DE PRODESAL	215-22
1249	25-06-2015	13456727-9	ALEJANDRO ANTONIO USEN	\$ 500.000	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE O'HIGGINS 445	215-22
1250	25-06-2015	9125814-5	SOL GONZALEZ SALINAS	\$ 352.448	PAGO DE ARRIENDO MES DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE O'HIGGINS 445	215-22
1251	25-06-2015	86053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.A	\$ 250.500	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS DE DIDECO	215-24

1255	26-06-2015	100462996-2	LETICIA MABEL SUARES	\$ 208.500	PAGO ARRIENDO EN EL MES DE JULIO DE 2015 Y REAJUSTE RETROACTIVO MES MARZO Y ABRIL, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE ASISTENCIA JUDICIAL	215-22
1258	26-06-2015	5927921-1	NORMA MARTINEZ CANGERI	\$ 295.000	PAGO ARRIENDO MES DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS DE DIDECO	215-22
1259	26-06-2015	11631449-5	HASSAN USEN SUANEZ	\$ 110.200	APORTE SOCIAL EN MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA USUARIA DE DIDECO SRA. LILIAN DONOSO RE	215-24
1260	26-06-2015	14329498-6	JORGE ABELEIDA DONOSO	\$ 54.400	APORTE SOCIAL EN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA USUARIA DE DIDECO SRA. MARGARITA JA	215-24
1263	26-06-2015	7043191-2	JORGE EDUARDO AVILA	\$ 636.650	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TESORERIA Y FORMULARIOS DE PATENTES COMERCIALES, SOLICITADO POR EL DEPTO DE INSPECCION Y PATENTES	215-22
1265	26-06-2015	96689310-9	TRANSBANK S,A	\$ 577.883	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	215-22
1272	30-06-2015	70849500-K	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	\$ 18.261.404	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22
1274	30-06-2015	13025234-6	MICHELL PATRICIO FIGUEROA	\$ 1.690.371	ADQUISICION DE SEÑALETICA, PATRIMONIO CULTURAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA	215-22
				\$ 38.213.179		

CLASIFICACION POR CTA PRESUPUESTARIA

	MONTO	CTA PRESUPUESTARIA
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 37.061.411	215,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 628.168	215-24
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 523.600	215-29
	\$ 38.213.179	

CONVENIOS

NOMBRE	Nº 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 PENDI \$ 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 PENDI \$ 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 \$ 171.920.196

TOTAL DEUDA EMPRESA EL 404.433.375

PAGOS

EGRESO	FECHA	MONTO	CONTROL DE CUOTAS	
2067	15-12-2012	\$ 6.322.840	CUOTA N° 92	\$ 15.095.771
142	29-01-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 93	\$ 15.143.168
299	04-03-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 94	\$ 14.534.214
443	03-04-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 95	\$ 15.625.038
615	06-05-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 96	\$ 16.612.757
815	10-06-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 97	\$ 18.672.861
943	27-06-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 98	\$ 17.506.812
1112	05-08-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 99	\$ 17.565.376
				\$ 17.773.537
1263	02-09-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 100	\$ 31.529.241
1422	03-10-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 101	\$ 23.343.282
1572	29-10-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 102	
1744	29-11-2013	\$ 6.322.839	CUOTA N° 103	\$ 15.495.026
				\$ 9.252.665
		75.874.069		#####

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