

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS DE OCTUBRE 2010

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos base	8,201,649
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	904,315
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	36,673
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	60,191
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,738,595
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	10,209,802
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	70,578
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,246,177
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N°	10,000
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	79,992
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,769,118
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	741,870
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,816,682
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	982,210
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,377,732
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N°	499,961
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a),	12,354
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b),	56,222
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,474,275
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	806,368
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,	5,957,532
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4,621,404
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	3,028,073
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,985,023
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	205,184
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	416,857
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'	921,737
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529'	574,864
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	25,775
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	426,777
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	57,046
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675'	153,980
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675'	5,345
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	237,306
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	667,008
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	146,134
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1,	1,244,604
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	769,362
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	571,499
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	538,172
215-21-04-003-001	Dietas de Concejales	2,722,307
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	134,794
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	19,614,984
215-22-01-001	Para Personas	669,616
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	6,547,380
215-22-03-001	Para Vehículos	3,036,530
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y	470,260
215-22-03-003	Para Calefacción	221,990
215-22-04-001	Materiales de Oficina	1,784,382
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	463,843
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	560,207
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	751,175

215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	148,750
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	158,700
215-22-04-015	Productos Agropecuarios y Forestales-Udel	209,976
215-22-05-001	Electricidad	24,480,031
215-22-05-002	Agua	1,126,134
215-22-05-003	Gas	285,048
215-22-05-004	Correo	557,510
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,374,592
215-22-05-006	Telefonía Celular	402,480
215-22-05-007	Acceso a Internet	489,565
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	249,900
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	705,618
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	198,540
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	403,740
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	473,000
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	184,535
215-22-08-003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	4,123,993
215-22-08-004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1,958,583
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	890,206
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	50,000
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	478,987
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	53,174
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	225,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	782,178
215-22-12-002	Gastos Menores	346,469
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	525,250
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	2,750,000
215-24-01-008	Premios y Otros	380,000
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,747,500
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	472,394
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	2,565,793
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	203,971
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	1,660,412
215-24-03-101-001	A Educación-A Servicios Incorporados a su Gestión	25,038,363
215-24-03-101-002	A Salud-A Servicios Incorporados a su Gestión	107,646
215-26-01-000	Devoluciones	2,607,950
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	16,466
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	252,268
215-31-02-002-005	Inspección Obra Infraestructuras Sanitarias Mininco	1,000,000
215-31-02-004-006	Construcción Infraestructuras Sanitarias Unidad Vecinal N° 8	65,399,464
215-31-02-004-012	Abasto de Agua Comunidad Indígena Antonio Panitru,	6,136,857
215-31-02-004-013	Abasto de agua Comunidad Indígena San Jorge	3,068,967
215-31-02-004-016	Mejoramiento Sistema Abasto de Agua Comunidad Indígena	21,642,891
215-34-01-003	Créditos de Proveedores	1,546,856
215-34-03-003	Créditos de Proveedores	293,877
	TOTALES \$	289,937,760



MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Collipulli, Noviembre 2010

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

OTROS COMPROMISOS AL 31 DE OCTUBRE 2010

Nº DCTO.	ITEM	FECHA	NOMBRE	MONTO \$
741	2201	20/10/2010	OLGA CANALES ORELLANA	\$ 49,720
906	2401	21/10/2010	MARIANA BENASSI GARCIA	\$ 276,000
VARIOS	3303	30/09/10	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	\$ 6,269,550
VARIOS	2604	30/09/10	REGISTRO MULTAS DE TRANSITO(ARANCEL)	\$ 130,839
VARIOS	2403	30/09/10	OTRAS MUNICIPALIDADES (MULTAS)	\$ 2,174,334
VARIOS	2404	30/09/10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (FCM.)	\$ 2,769,764
VARIOS	2404	30/09/10	SERVICIO DE SALUD (MULTAS DE ALCOHOLES)	\$ 472,394
			MONTO TOTAL	\$ 12,142,601




MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Collipulli, Noviembre 2010

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2010

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,708,537
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N°	42,185,490
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,338,575
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	447,299
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N°	4,895,386
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13,	721,712
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,068,806
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°	206,623
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	810,814
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO	137,356
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY	4,427,573
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N°	11,607,278
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,139,212
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	17,425,666
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY	1,416,834
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,144,983
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,227,502
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,237,443
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY	83,079
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	2,008,716
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,022,487
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY	2,068,650
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY	80,977
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,455,963
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4,326,462
215-21-03-004-001	SUELDOS	73,255,957
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,979,070
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,869,265
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,025,896
215-21-03-999-999	OTRAS	22,806
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA PERSONAS	8,359,049
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,265,268
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,843,285
215-22-02-003	CALZADO	2,197,907
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,004,220
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	453,056
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	16,045,110
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,406,266
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	93,890
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,649,234
215-22-04-010	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE	295,810
215-22-04-999	OTROS	463,101
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	202,941
215-22-05-002	AGUA	4,618,897
215-22-05-003	GAS	156,757
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	438,664
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	74,394
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	150,754
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	15,690

215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	750,000
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	330,953
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,979,070
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,153,600
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	308,155
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,487,500
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	355,000
215-22-11-999	OTROS - SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	906,100
215-22-12-002	GASTOS MENORES	532,933
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,011,500
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,031,486
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	5,953,748
	TOTALES \$	355,880,755

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

Collipulli, Noviembre 2010

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
22	24	31/12/2009	PROVINCIA FRANCISCANA DE LA STMA. TRINIDAD (JULIO - DICIEMBRE 2009)	4,953,075
22	24	31/03/2010	PROVINCIA FRANCISCANA DE LA STMA. TRINIDAD (ENERO - MARZO 2010)	2,459,178
22	81513	31/08/2010	ENRIQUE DIAZ Y CIA. LTDA.	1,101,320
22	81855	30/09/2010	ENRIQUE DIAZ Y CIA. LTDA.	1,004,220
22	668	30/09/2010	VIGILANCIA DE ALTA TECNOLOGIA VAT LTDA.	111,624
22	3	18/10/2010	LIDIA RIVERA VILLARROEL	122,400
22	6	20/10/2010	MARIA CONTRERAS MARQUEZ	97,920
22	54	17/10/2010	RODRIGO MORA OPORTO	97,920
22	16	18/10/2010	FRANCISCO SOTO FERRADA	97,920
22	29	22/10/2010	DAVID COFRE TINTINELLI	73,440
22	8515	21/07/2010	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	2,000,000
22	2035	09/09/2010	JOSE MUÑOZ CANDIA	483,205
TOTAL				12,802,222



REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2010

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos Bases	5,434,494
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y N° 19.354	815,175
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,460,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N°	25,303
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N°	303,160
215-21-01-001-019-002	Asig. de Responsabilidad Directiva	72,316
215-21-01-001-028-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28 Ley	1,136,616
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	54,937
215-21-01-001-044-001	Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25, Ley N°	5,434,494
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	52,816
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	314,658
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	651,200
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	577,709
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	1,367,807
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	205,170
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	225,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N°	82,680
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	30,604
215-21-02-001-027-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28, Ley	204,008
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	42,427
215-21-02-001-042-001	Asig. de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley N°	1,367,807
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	40,515
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	83,448
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	201,000
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	419,432
215-22-03-001	Para Vehículos	667,890
215-22-05-001	Electricidad	843,089
215-22-05-002	Agua	93,121
215-22-05-005	Telefonía Fija	79,355
215-22-05-007	Acceso a Internet	41,612
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	542,060
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	38,197
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	8,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	177,756
215-22-12-002	Gastos Menores	254,930
	TOTALES \$	23,348,786

VASNNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

Collipulli, Noviembre 2010

