

MEMORANDUM N°: 43 /

COLLIPULLI, 08 ABR. 2010

DE: DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS.

A : SEÑOR
HUGO ENRIQUE AEDO ALIAGA
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

1. En cumplimiento a la Ley N° 20.033 de fecha 01.07.05 de Rentas Municipales II, **adjunto me permito enviar a Usted Ocho Copias de los GASTOS y DEUDAS del Mes de MARZO año 2010, para que sean entregados al Alcalde y Concejo Municipal, además reitero a Usted que debe quedar una copia en Oficina de Partes.**

Sin otro particular, Le Saluda Atentamente a Usted.



MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

MLLR/rmc.

DISTRIBUCION:

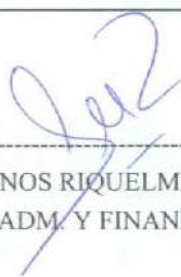
- **SECRETARIO MUNICIPAL.** /
- **Dirección Administración y Finanzas.**

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2010

CUENTAS	NOMBRE DE LA CUENTA	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°	964,961
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	1,745,159
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. 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°	62,216
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	23,295,263
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	741,870
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,816,682
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	15,106
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	3,630,503
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	683,838
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,251,395
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	626,522
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	282,212
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°	202,570
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 ¹	921,737
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	574,864
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N°	26,664
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	3,568,105
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°	57,046
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	153,980
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	5,345
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	667,008
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	907,494
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	134,231
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	539,412
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	240,970
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	201,580
215-21-03-004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	315,524
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	1,117,408
215-21-04-003-001	Dietas de Concejales	2,607,880
215-21-04-003-003	Otros Gastos	50,101
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	17,844,622
215-22-01-001	Para Personas	354,770
215-22-03-001	Para Vehículos	1,918,654
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y	863,025
215-22-04-001	Materiales de Oficina	815,282
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,035,300
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	235,144
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31,800

215-22-04-015	Productos Agropecuarios y Forestales-Udel	592,989
215-22-05-001	Electricidad	17,103,081
215-22-05-002	Agua	1,025,869
215-22-05-004	Correo	18,105
215-22-05-005	Telefonía Fija	-1,069,480
215-22-05-006	Telefonía Celular	582,016
215-22-05-007	Acceso a Internet	1,517,674
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	142,800
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	961,095
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	790,769
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	569,210
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	219,099
215-22-08-003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	4,123,993
215-22-08-004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	1,923,322
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2,237,273
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,480,000
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	357,155
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	4,938,682
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	40,805
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	40,100
215-22-11-003	Servicios Informáticos	717,038
215-22-12-002	Gastos Menores	333,150
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	4,911,666
215-24-01-008	Premios y Otros	574,800
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	366,560
215-24-03-080-001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	3,127,269
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	1,307,030
215-24-03-090-002	Aporte Otros Años	77,019
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	2,493,665
215-24-03-101-001	A Educación-A Servicios Incorporados a su Gestión	15,040,462
215-24-03-101-002	A Salud-A Servicios Incorporados a su Gestión	9,046,518
215-29-01-001	Terrenos	61,500,000
215-31-02-003	Terrenos	100,000
215-31-02-004-006	Construcción Infraestructuras Sanitarias Unidad Vecinal N°	51,939,948
215-31-02-004-013	Abasto de agua Comunidad Indígena San Jorge	14,965,110
215-31-02-004-014	Mejoramiento Sistema Abasto de Agua Comunidad	18,036,461
215-31-02-004-015	Construcción de Macizo de flores y arbustos en Plaza Pobl.	454,326
215-34-01-003	Créditos de Proveedores	1,518,740
215-34-03-003	Créditos de Proveedores	288,536
	TOTALES \$	341,293,344




 ISABEL LLANOS RIQUELME
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Collipuli, Abril 2010

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

DEUDAS PENDIENTES AL 31 DE MARZO 2010
Y OTROS COMPROMISOS

N° DCTO.	ITEM	FECHA	NOMBRE	MONTO \$
23779	214-05	15/03/2010	PETAÏN SANDOVAL VASQUEZ	300,000
127280	22-06-002	16/03/2010	DIFOR CHILE S.A.	2,202,594
VARIOS	34	31/03/2010	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	6,269,550
VARIOS	26	31/03/2010	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO(ARANCEL)	103,148
VARIOS	24	31/03/2010	OTRAS MUNICIPALIDADES (MULTAS)	3,466,903
VARIOS	24	31/03/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA(F.C.M.)	49,007,289
VARIOS	24	31/03/2010	SERVICIO DE SALUD (MULTAS DE ALCOHOLES)	412,919
			Monto total \$	61,762,403



MABEL LLANOS RIQUELME
DIR. ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, ABRIL 2010

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2010

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,167,483
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N°	41,711,067
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,275,123
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	471,092
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	54,572
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N°	4,866,257
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13,	649,160
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,935,951
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	827,735
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	4,381,817
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N°	11,598,275
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,161,645
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY	1,135,557
215-21-01-005-002	BONOS ESCOLARIDAD	2,479,904
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,136,109
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,113,161
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,247,595
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY	68,418
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	1,390,103
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,740,650
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	59,222
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY	1,529,859
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY	9,605
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,172,594
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	354,040
215-21-03-004-001	SUELDOS	47,316,282
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,789,938
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,606,790
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,120,481
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	850,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,096,549
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,938,313
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	666,100
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,854,050
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	5,405,279
215-22-05-002	AGUA	1,397,984
215-22-05-004	CORREO	24,364
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,830,770
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	120,133
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	673,654
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,111,088
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	81,000
215-22-06-004	MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y	365,330
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	367,193
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	129,078
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	176,547

215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,442,719
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	160,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	496,784
215-22-12-002	GASTOS MENORES	763,749
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	298,432
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,705,330
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	93,840
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	169,754
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,055,752
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	340,501
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	13,294,125
	TOTALES \$	285,122,882

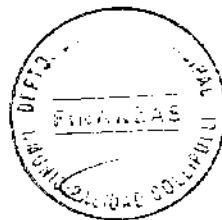
REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

Collipuli, Abril 2010

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

AL 31 de Marzo de 2010

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
22	31892	30/11/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	4,696,504
22	31978	31/12/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	3,578,474
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)	2,498,844
10		31/12/2009	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2009)	47,673,692
10		31/01/2010	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS ENERO 2010	27,564,115
10		28/02/2010	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS FEBRERO 2010	25,115,160
TOTAL				116,079,864



REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

INFORME DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2010

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos Bases	5,348,014
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y N° 19.354	802,203
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°	24,144
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	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 N°	1,136,616
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	53,778
215-21-01-001-044-001	Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	5,348,014
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	52,816
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	376,127
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	723,066
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	648,942
215-21-01-005-002	Bono Escolaridad	530,134
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al bono de Escolaridad	201,580
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	1,344,621
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	201,692
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° 18.883	82,680
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	28,285
215-21-02-001-027-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28, Ley N°	204,008
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	41,267
215-21-02-001-042-001	Asig. de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	1,344,621
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	40,515
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	93,599
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	31,426
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	276,989
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	120,485
215-21-02-005-004	Bonificación adicional al bono de escolaridad	80,632
215-22-03-001	Para Vehículos	462,500
215-22-04-001	Materiales de Oficina	232,764
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	74,970
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	665,102
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	370,000
215-22-05-001	Electricidad	306,930
215-22-05-002	Agua	98,646
215-22-05-005	Telefonía Fija	132,554
215-22-05-006	Telefonía Celular	135,051
215-22-05-007	Acceso a Internet	82,358
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	362,853
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	37,454
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	595,796
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	1,216,901
215-22-11-003	Servicios Informáticos	298,449
215-22-12-002	Gastos Menores	269,271
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,764,679
	TOTALES \$	29,303,008

VASNNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE FACTURAS O BOLETAS
PENDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2010.-

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
28.01.2009	1153889	CENABAST	3,270,751
15.06.2009	1173407	CENABAST	166,374
15.06.2009	1173429	CENABAST	483,342
11.01.2010	1203276	CENABAST	796,966
11.01.2010	1203277	CENABAST	3,784,428
11.01.2010	1203279	CENABAST	343,791
11.01.2010	1203280	CENABAST	801,789
11.01.2010	1203309	CENABAST	271,879
08.02.2010	1206709	CENABAST	72,245
TOTAL			9,991,565

INFORME DE ORDENES DE COMPRA
PENDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2010.-

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-26-CM10	22.03.2010	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GRALES.	137,600
3213-34-CM10	29.03.2010	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	144,668
3213-35-CM10	29.03.2010	LIBRERÍA GIORGIO S.A.	285,970
3213-33-CM10	29.03.2010	DIMERC S.A.	382,765
3213-32-CM10	29.03.2010	SURTI VENTAS LTDA.	84,097
3213-36-CM10	29.03.2010	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	76,297
3213-38-SE10	30.03.2010	ALAMOS S.A.	50,237
TOTAL			1,161,634



[Handwritten Signature]
 SNNY SEGUEL RIVEROS
 FINANZAS DEPTO. DE SALUD