

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

MEMORANDUM N°.: 19 /

COLLIPULLI, 10 MAR. 2009

DE: DIRECTOR 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 de los Meses de ENERO y FEBRERO 2009 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:

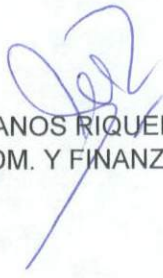
- **SECRETARIO MUNICIPAL** ✓
- **Dirección Administración y Finanzas.**

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE

INFORME DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,469,142
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	871,561
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	35,094
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	57,599
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,591,798
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,	9,206,409
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	67,539
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,137,333
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	12,759
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley	75,697
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,613,417
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	669,202
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	1,638,756
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	14,455
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,265,308
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley	478,432
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 ,	11,822
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 ,	53,801
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,410,789
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	223,602
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,170,888
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,332,560
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,899,541
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la	179,206
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley	398,897
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	882,041
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	550,112
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley	24,665
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	408,407
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley	54,587
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	147,347
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	5,115
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	638,288
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	45,211
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	374,005
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	288,789
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	330,000
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	342,171
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	4,512,845
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas	11,130,925
215-22-01-001	Para Personas	728,599
215-22-03-001	Para Vehículos	2,005,675
215-22-04-001	Materiales de Oficina	59,500
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,747,395
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	629,840
215-22-04-015	Productos Agropecuarios y Forestales-Udel	314,200
215-22-05-001	Electricidad	15,355,906
215-22-05-002	Agua	1,013,053
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,192,338
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,325,932
215-22-05-007	Acceso a Internet	450,078

215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	113,050
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	176,715
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	85,030
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	221,480
215-22-08-001	Servicios de Aseo	19,176,668
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	3,850,600
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,923,322
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	42,300
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	89,900
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	540,000
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	44,581
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	96,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	99,549
215-22-12-002	Gastos Menores	550,000
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	43,730
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	117,650
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	1,200,000
215-24-01-008	Premios y Otros	444,075
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	4,440,000
215-24-03-002	A los Servicios de Salud	557,934
215-24-03-090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	560,193
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	2,814,715
215-24-03-101	A Servicios Incorporados a su Gestión	8,288,276
215-25-01-000	Impuestos	192
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	2,472
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	940,468
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4,589,958
215-31-02-004-029	Reparación y Mejoramiento Población El Mirador y	4,915,374
215-34-07-000	Deuda Flotante	28,988,351
	TOTALES \$	163,355,214



MABEL LLANOS RIQUELME
DIR. DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, FEBRERO 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD COLLIPULLI
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SECTOR MUNICIPAL

DEUDAS PENDIENTES AL 31/01/2009
 Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
11760	29/12/2008	INMOBILIARIA E INVERSIONES	474,096
11245	29/12/2008	RICARDO URIZAR CORTE	466,372
468	30/12/2008	MUNICIPALIDAD DE PAD	71,824
481	30/12/2008	JUAN URRRA MATUS.-	220,000
213344	31/12/2008	ELECTROCOM S.A.	1,254,035
481	01/01/2009	JUAN URRRA MATUS.-	220,000
468	01/01/2009	MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	71,824
33941	01/01/2009	LORENZA LOPEZ CHIGUA	220,000
12	01/01/2009	NORMA NARVAEZ CID-TE	11,900
11378	01/01/2009	PETAİN SANDOVAL V. Y	203,950
2	01/01/2009	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	68,906
2	01/01/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
	31/01/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	557,934
	31/01/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	560,193
	31/01/2009	IMPUESTOS (TELECENTRO)	192
	31/01/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	2,814,715
		Monto total \$	13,029,481


 MABEL LLANOS RIQUELME
 DIR.ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, FEBRERO 2009

REPÚBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,322,412
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	41,864,471
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,036,404
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	454,974
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	902,991
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	4,739,078
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13, LEY19715	931,806
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,050,427
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070	198,062
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	70,036
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	794,543
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	185,655
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY	3,689,984
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,558,047
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,426,575
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	14,793,601
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,167,582
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,758,740
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	1,834,296
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,603,169
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY 19.070	319,154
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,555,421
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,287,886
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	350,179
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	1,474,781
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	90,533
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	317,833
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5,107,356
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL	42,797,331
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,064,388
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	165,400
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,428,071
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,467,823
215-22-05-002	AGUA	1,571,203
215-22-05-004	CORREO	66,452
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,117,774
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	117,342
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400,000
215-22-08-999	SERVICIOS GENERALES - OTROS	153,166
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	480,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	376,955
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	292,872
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	404,588
215-29-05-999	OTROS	78,540
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	52,579,478
	TOTALES \$	296,447,379

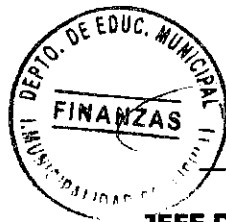
REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS

COLLIPULLI FEBRERO 2009

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 31 de Enero de 2009

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	98	31/12/2008	CONVERSIONAES SAN JOSE LTDA.	23.359.819
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	15.095.240
TOTAL				38.455.059




REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	4,373,290
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY N° 19.378 Y N°	655,993
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,225,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N°	51,454
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N°	250,534
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	62,576
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,040,271
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	48,149
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25,	4,373,290
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	170,687
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	81,452
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	749,500
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	446,793
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	1,787,604
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	268,140
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	250,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N°	131,860
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	27,067
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	363,636
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	12,425
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y	1,787,604
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,595
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	29,090
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	697,000
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	355,925
215-22-03-001	Para Vehículos	734,330
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	321,931
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	286,318
215-22-05-001	Electricidad	346,817
215-22-05-002	Agua	232,874
215-22-11-003	Servicios Informáticos	51,056
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	5,811,531
	TOTALES \$	27,065,792

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
JEFE FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, FEBRERO 2009

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE FACTURAS O BOLETAS
PENDIENTES AL 31 DE ENERO DEL 2009.-

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
08.01.08	1048938	CENABAST	83,538
08.01.08	1048976	CENABAST	429,948
08.01.08	1048977	CENABAST	25,517
08.01.08	1048978	CENABAST	2,700,725
08.01.08	1048979	CENABAST	814,798
08.01.08	1048980	CENABAST	27,441
08.01.08	1048981	CENABAST	10,691
11.06.08	1122571	CENABAST	1,687,384
31,12,08		FRONTEL S.A.	31,489
		TOTAL	5,811,531

INFORME DE ORDENES DE COMPRA
PENDIENTES AL 31 DE ENERO DEL 2009.-

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-8-CM09	13/01/2009	DIST. ADELCO TCO LTDA.	79,359
3213-9-CM09	13/01/2009	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	96,696
		TOTAL	176,055

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

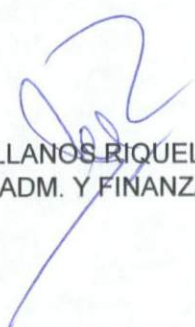
COLLIPULLI, FEBRERO 2009

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,469,142
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	871,561
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	35,094
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	57,599
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,591,798
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	9,206,409
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	67,539
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,137,333
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N°	12,759
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	76,548
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,613,417
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	669,202
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,638,756
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	14,455
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,265,308
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	478,432
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art.	11,822
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art.	53,801
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,410,789
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	223,386
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	505,862
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	798,516
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,899,541
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	198,292
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	398,897
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	882,041
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	550,112
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	25,516
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	408,407
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	54,587
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	147,347
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	5,115
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	638,288
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	45,392
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	27,128
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	282,658
215-21-03-004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	288,659
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1,600,080
215-22-01-001	Para Personas	100,000
215-22-04-001	Materiales de Oficina	92,820
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	12,700
215-22-05-001	Electricidad	20,361,211
215-22-05-002	Agua	949,456
215-22-05-004	Correo	1,485,100
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,006,203
215-22-05-006	Telefonía Celular	1,876,074
215-22-05-007	Acceso a Internet	450,820
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	243,800
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,136,462
215-22-08-003	Servicios de Mantenición de Jardines	3,850,600
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	296,460
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	202,772
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	30,663
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,115,975
215-22-12-002	Gastos Menores	486,446
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	119,000
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	210,000

215-24-01-008	Premios y Otros	142,000
215-24-03-002	A los Servicios de Salud	445,317
215-24-03-090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	1,599,401
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	2,757,387
215-24-03-101	A Servicios Incorporados a su Gestión	93,168
215-25-01-000	Impuestos	303
215-26-04-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	2,500
215-31-02-004-002	Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos N 8 Mininco I.	1,040,906
215-31-02-004-003	Constr. 3.318 m2 de Aceras en Juntas de vec. Rurales de la	8,294,000
215-31-02-004-004	Constr. 2.826 m2 de Aceras y 95 ml. Entubamiento en La	1,470,000
215-31-02-004-005	Instalacion Sistema de Alumbrado Publico en los Sectores de	14,723,920
215-31-02-004-007	Mejoramiento Plaza de Armas de Collipulli	943,670
215-31-02-004-008	Rep. Pavimento Aceras Perimetrales Plaza de Armas, I Etapa	8,813,602
	TOTALES \$	130,014,324

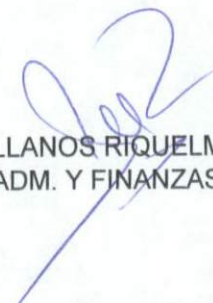

 MABEL LLANOS RIQUELME
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MARZO 2009

I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD COLLIPULLI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL

DEUDAS PENDIENTES AL 28/02/2009
Y OTROS COMPROMISOS

N° DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
11378	01/01/2009	PETAÏN SANDOVAL VASQUEZ	203,950
216356	03/02/2009	ELECTROCOM S.A.	364,303
322940	19/02/2009	COOPEUCH LTDA.	6,719,189
203922	19/02/2009	ING SEGUROS DE VIDA	1,120,062
2	01/01/2009	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	68,934
2	01/01/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
	31/01/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	445,317
	31/01/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	1,599,401
	31/01/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	2,782,107
		Monto total \$	19,116,803


MABEL LLANOS RIQUELME
DIR.DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MARZO 2009

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
		53.575,948
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	41.864,471
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	8.036,404
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	454,974
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	902,991
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	4.739,078
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	931,806
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13, LEY19715	6.050,427
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	198,062
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070	70,036
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	794,543
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	185,655
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	3.689,984
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY 19.070	11.558,047
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	1.268,059
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.167,582
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	17.354,424
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1.829,138
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2.603,169
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	319,154
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY 19.070	1.555,421
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1.287,886
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	350,179
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.474,781
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	90,533
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	255,923
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37.696,858
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	2.271,637
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	3.206,595
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIBAS - PARA PERSONAS	1.030,302
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.311,120
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.131,806
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.039,785
215-22-05-002	AGUA	42,915
215-22-05-004	CORREO	3.062,776
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	539,059
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.360,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	408,153
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	151,782
215-22-08-999	SERVICIOS GENERALES - OTROS	480,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	183,259
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.890,000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	78,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	70,000
215-22-11-999	OTROS - SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	
	TOTALES \$	222,562,722

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

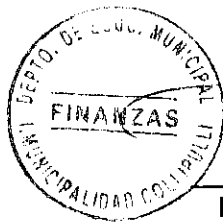
COLLIPULLI, MARZO 2009

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD COLLIPULLI
DEPARTAMENTO EDUCACION

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 28 de Febrero de 2009

ITEM	N° DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	15.095.240
TOTAL				15.095.240




REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	4,373,290
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY N°	655,993
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°	1,225,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a)	51,454
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley	250,534
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	67,012
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	989,514
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	48,149
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART.	4,373,290
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	169,414
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	640,580
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	499,811
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	1,787,604
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y	268,140
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°	250,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley	131,860
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	27,067
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	318,548
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	12,425
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA SALUD,	1,787,604
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,164
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	268,290
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	234,760
215-22-03-001	Para Vehículos	559,240
215-22-04-001	Materiales de Oficina	279,359
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	51,347
215-22-05-001	Electricidad	257,540
215-22-05-002	Agua	89,829
215-22-05-005	Telefonía Fija	220,954
215-22-05-007	Acceso a Internet	85,261
215-22-11-003	Servicios Informáticos	50,587
215-22-12-002	Gastos Menores	300,000
	TOTALES \$	20,365,620

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, MARZO 2009

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE FACTURAS O BOLETAS
PENDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2009.-

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
11.06.08 31,12,08	1122571	CENABAST FRONTEL S.A.	1,687,384 31,489
		TOTAL	1,718,873

INFORME DE ORDENES DE COMPRA
PENDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2009.-

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-8-CM09	13/01/2009	DIST. ADELCO TCO LTDA.	79,359
3213-9-CM09	13/01/2009	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	96,696
3213-12-CM09	05/02/2009	SURTI VENTAS LIMITADA	339,158
3213-14-CM09	05/02/2009	SURTI VENTAS LIMITADA	69,955
3213-17-SE09	13/02/2009	AUTOMOTRIZ GILDEMAISTER	34,508
3213-18-SE09	13/02/2009	ALAMOS AUTOMOTRIZ	189,210
		TOTAL	808,886

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI , MARZO 2009