REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

MEMORANDUM Nº.: 38 /

COLLIPULLI, 17 ABR. 2009

DE: **DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS.**

A : **SEÑOR**
HUGO ENRIQUE AEDO ALIAGA
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

1. En cumplimiento a la Ley Nº 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 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.

MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DIR.ADM. Y FINANZAS
COLLIPULLI

MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

MLLR/rmc.
DISTRIBUCION:
- **SECRETARIO MUNICIPAL.**
- Dirección Administración y Finanzas.

SECRETARIA Y CONTROL
Origen Doc.
Fecha de Ingreso: 17 ABR. 2009
Hora: 12:46

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2009

	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	MONTOS $
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,377,550
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N°	827,659
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	1,571,016
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	9,269,359
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	1,102,951
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	9,569
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	57,836
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,593,724
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	674,712
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,651,173
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	1,225,415
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. 1°, Ley N°	11,822
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N°	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	247,264
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,573,727
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,097,032
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	784,040
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	385,800
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° 18.883 y Leyes N°	215,062
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	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	17,011
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	53,883
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	312,648
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	907,207
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	276,720
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	231,480
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	330,000
215-21-03-004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	303,468
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	1,378,105
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2,675,736
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	14,163,783
215-22-01-001	Para Personas	985,327
215-22-03-001	Para Vehículos	5,174,560
215-22-04-001	Materiales de Oficina	550,497
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	512,050
215-22-05-001	Electricidad	16,948,869
215-22-05-002	Agua	1,468,186
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,994,683
215-22-05-006	Telefonía Celular	449,552
215-22-05-007	Acceso a Internet	446,684
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	285,600
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,456,322
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	198,540
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	252,120
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	122,492
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	4,123,993
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,923,322
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	252,010
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	795,000
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	863,637
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	46,874

215-22-11-002	Cursos de Capacitación	6,400,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	501,412
215-22-12-002	Gastos Menores	709,017
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	36,640
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	379,967
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	2,000,000
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	708,500
215-24-03-002	A los Servicios de Salud	353,420
215-24-03-090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	36,043,624
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	5,088,115
215-24-03-101	A Servicios Incorporados a su Gestión	8,454,158
215-25-01-000	Impuestos	671
215-26-01-000	Devoluciones	50,000
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	41,487
215-26-04-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	25,000
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	90,202
215-31-02-004-007	Mejoramiento Plaza de Armas de Collipulli	1,225,375
215-31-02-004-009	Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos Nº 8 II Etapa, de Mininco	2,067,505
215-34-07-000	Deuda Flotante	-36,581
	TOTALES $	181,954,838

MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, ABRIL 2009

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS $
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	58,064,857
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	41,329,963
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,704,711
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	1,021,887
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	5,143,544
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	6,378,456
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	245,706
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	887,618
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	131,441
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY 19.070	4,167,632
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,282,215
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,078,864
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,086,622
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,075,356
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	868,830
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,810,547
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY 19.070	230,452
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,096,033
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	709,479
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	347,840
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	885,015
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	10,566
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	171,324
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	37,799,778
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,233,869
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,039,971
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	172,280
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	152,800
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,310,870
215-22-04-010	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,745,530
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,700,238
215-22-05-002	AGUA	729,911
215-22-05-004	CORREO	25,188
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	719,712
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	124,347
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	453,008
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	259,593
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	718,165
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,166,236
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	369,708
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,500
215-22-08-999	SERVICIOS GENERALES - OTROS	150,424
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,973,999
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	82,824
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,766,756
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,500,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,400,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	14,620
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	368,900
	TOTALES $	227,313,027

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS

COLLIPULLI, ABRIL 2009

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE MARZO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOSN $
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,210,783
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY N° 19.378 Y N° 19.354	781,617
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,350,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N° 18.883	47,167
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	316,464
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	67,013
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,129,376
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, LEY N°	5,210,783
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	127,649
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	625,500
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	764,860
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	415,080
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	308,640
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	972,294
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	145,843
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	125,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	65,930
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	27,067
215-21-02-001-027-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	150,539
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	12,424
215-21-02-001-042-001	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY	972,294
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,747
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	48,000
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	333,209
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	115,300
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	115,740
215-22-03-001	Para Vehículos	655,350
215-22-04-001	Materiales de Oficina	339,158
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	166,626
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	242,275
215-22-05-001	Electricidad	62,646
215-22-05-002	Agua	169,630
215-22-05-005	Telefonía Fija	68,655
215-22-05-007	Acceso a Internet	43,740
215-22-11-003	Servicios Informáticos	50,142
215-22-12-002	Gastos Menores	294,902
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	-31,489
	TOTALES $	21,571,103

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, ABRIL 2009

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

DEUDAS PENDIENTES AL 31/03/2009
Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
216356	03/02/2009	ELECTROCOM S.A.	364,303
243	06/03/2009	NATHALIE ARPOULET NUÑEZ	111,111
51	31/03/2009	CLAUDIO SANDOVAL FRANCOIS	74,375
2	31/03/2009	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	41,487
VARIOS	31/03/2009	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	25,000
VARIOS	31/03/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
VARIOS	31/03/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	353,420
VARIOS	31/03/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	36,043,624
VARIOS	31/03/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	5,088,115
		Monto total $	**47,914,975**

MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DIR. ADM. Y FINANZAS
COLLIPULLI

MABEL LLANOS RIQUELME
DIR.ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, ABRIL 2009

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD COLLIPULLI
DEPARTAMENTO EDUCACION

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 31 de Marzo de 2009

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	15,095,240
			TOTAL	15,095,240

FINANZAS
MUNICIPALIDAD COLLIPULLI

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DEPARTAMENTO DE SALUD

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

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-17-SE09	13/02/2009	Automotores Gildemeister S.A.	34,509
3213-18-SE09	13/02/2009	Alamos Automotriz S.A.	189,210
3213-21-SE09	13/03/2009	Alamos Automotriz S.A.	42,897
3213-24-SE09	23/03/2009	Mario Godoy Navarrete	96,100
3213-25-CM09	24/03/2009	Cono Sur Corredores de Seguros Ltda.	21,200
3213-26-CM09	24/03/2009	Cono Sur Corredores de Seguros Ltda.	88,500
3213/28/SE09	31/03/2009	INDURA S.A. Industria y Comercio	366,425
3213-29-SE09	31/03/2009	Empresa Periodistica La Nación	115,932
		TOTAL	954,773

INFORME DE COMPROMISOS
PENDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2009.-

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
11/03/2009	659543	FRONTEL S.A.	52,468
18/03/2009	261025	AGUAS ARAUCANIA S.A.	21,162
31/03/2009	76401	E. Diaz y Cia. Ltda (COPEC)	509,250
		TOTAL	582,880

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI ,