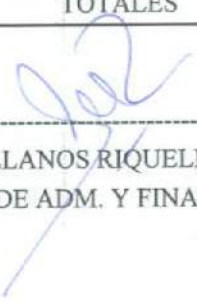


INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2010

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$
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°	961,903
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°	55,105
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,771,232
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	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	764,341
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,354,295
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,520,377
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	921,737
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	574,864
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N°	17,774
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	426,777
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° 18.675¹	153,980
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675¹	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	195,794
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	344,670
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	584,357
215-21-03-004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	288,024
215-21-04-003-001	Dietas de Concejales	2,665,976
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	11,600
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1,403,777
215-22-01-001	Para Personas	194,914
215-22-03-001	Para Vehículos	2,816,656
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y	804,200
215-22-04-001	Materiales de Oficina	485,750
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	97,900
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	134,011
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	571,929
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	398,737
215-22-04-015	Productos Agropecuarios y Forestales-Udel	1,721,930

215-22-05-001	Electricidad	18,304,633
215-22-05-002	Agua	982,675
215-22-05-004	Correo	1,428,098
215-22-05-005	Telefonía Fija	4,102,840
215-22-05-006	Telefonía Celular	569,524
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	180,650
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	744,000
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	349,000
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	64,477
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	807,600
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	339,340
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	58,242
215-22-11-003	Servicios Informáticos	621,582
215-22-12-002	Gastos Menores	928,877
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	495,250
215-24-01-008	Premios y Otros	2,198,529
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	366,560
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	3,205,228
215-24-03-101-001	A Educación-A Servicios Incorporados a su Gestión	39,504
215-24-03-101-002	A Salud-A Servicios Incorporados a su Gestión	46,096
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	2,700
215-29-03-000	Vehículos	36,271,949
215-31-02-004-012	Abasto de Agua Comunidad Indígena Antonio Panitru,	14,650,590
215-31-02-004-015	Construcción de Macizo de flores y arbustos en Plaza	1,168,004
215-34-01-003	Créditos de Proveedores	4,533,994
215-34-03-003	Créditos de Proveedores	861,383
	TOTALES	175,441,791




 MABEL LLANOS RIQUELME
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MARZO 2010

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2010

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	55,729,233
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N°	41,827,361
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,359,385
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	471,961
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	97,740
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N°	4,925,159
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13,	973,740
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,964,830
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	3,910,833
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N°	11,951,152
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,248,520
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY	1,220,160
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,210,259
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,197,329
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,158,766
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY	236,205
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	1,912,699
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,159,388
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	1,662,267
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY	161,750
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,439,399
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	37,277
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	125,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,503,404
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,987,725
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	80,000
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,770,735
215-21-03-999-999	OTRAS	24,435
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	987,480
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	9,937,117
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,795,453
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,746,316
215-22-05-002	AGUA	910,320
215-22-05-003	GAS	170,879
215-22-05-004	CORREO	57,279
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	485,152
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	197,649
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	45,541
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	51,170
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	243,544
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	301,558
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	314,479
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,566,240
215-29-05-999	OTROS	77,112
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	1,046,364
	TOTALES \$	260,511,301

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

INFORME DE GASTOS MES DE FEBRERO 2010

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO \$
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°	1,091,008
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	368,231
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	798,000
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	459,005
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	1,301,347
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	195,202
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°	1,301,347
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	37,440
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	93,385
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	275,000
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	371,956
215-22-03-001	Para Vehículos	906,680
215-22-05-001	Electricidad	394,684
215-22-05-002	Agua	18,150
215-22-05-005	Telefonía Fija	67,293
215-22-05-007	Acceso a Internet	41,076
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	169,901
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	37,351
215-22-11-003	Servicios Informáticos	49,661
215-22-11-999	Otros	5,170,000
215-22-12-002	Gastos Menores	300,000
	TOTALES	\$ 27,492,402



CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, MARZO 2010

DEUDAS PENDIENTES AL 28 DE FEBRERO 2010
Y OTROS COMPROMISOS

N° DCTO.	ITEM	FECHA	NOMBRE	MONTO \$
VARIOS	34	28/02/2010	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	6,269,550
VARIOS	26	28/02/2010	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO(ARANCEL)	2,700
VARIOS	24	28/02/2010	OTRAS MUNICIPALIDADES (80% MULTAS)	2,537,548
VARIOS	24	28/02/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA(F.C.M.)	1,384,049
VARIOS	24	28/02/2010	SERVICIO DE SALUD (MULTAS DE ALCOHOLES)	366,560
			Monto total \$	10,560,407



MABEL LLANOS RIQUELME
DIR.ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MARZO 2010

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 28 DE Febrero de 2010

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	777,664
22	31708	30/09/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	7,609,836
22	31798	30/10/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	4,906,625
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
10		31/12/2009	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2009)	48,901,179
10		31/01/2010	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS ENERO 2010	27,564,115
10		28/02/2010	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS FEBRERO 2010	31,476,355
TOTAL				134,463,827




REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE FACTURAS O BOLETAS
PENDIENTES AL 28 DE FEBRERO 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
15.06.2009	1173430	CENABAST	2,764,679
		TOTAL	\$ 6,685,146

INFORME DE ORDENES DE COMPRA
PENDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2010.-

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-2-SE10	05.01.2010	ASEGURADORA MAGALLANES	1,216,901
3213-13-CM1	12.02.2010	SURTI VENTAS LIMITADA	232,764
3213-15-CM1	12.02.2010	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	489,372
		TOTAL	\$ 1,939,037


DEPTO. DE SALUD

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, MARZO 2010