

IFORME DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 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°	970,274
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° 18.883	50,550
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	5,194,891
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	741,870
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,816,682
215-21-01-001-014-004	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° 20.008	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	849,725
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,300,226
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,376,293
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	168,679
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	80,632
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	26,664
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	981,440
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
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	667,008
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	149,659
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	246,920
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	552,241
215-21-04-003-001	Dietas de Concejales	2,646,144
215-21-04-003-003	Otros Gastos	25,138
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	17,965,357
215-22-01-001	Para Personas	321,084

215-22-03-001	Para Vehículos	2,726,850
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y	1,068,470
215-22-04-001	Materiales de Oficina	2,088,945
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	768,794
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	128,360
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	468,045
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	85,680
215-22-04-014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	5,574,650
215-22-05-001	Electricidad	17,778,593
215-22-05-002	Agua	902,201
215-22-05-004	Correo	1,460,134
215-22-05-005	Telefonía Fija	3,870,524
215-22-05-006	Telefonía Celular	538,567
215-22-05-007	Acceso a Internet	449,832
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	142,800
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	392,776
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	99,270
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	107,599
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	488,000
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	142,069
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	1,385,170
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	385,572
215-22-11-003	Servicios Informáticos	839,148
215-22-12-002	Gastos Menores	352,029
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	45,700
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	13,374,618
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	4,966,500
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	993,450
215-24-01-008	Premios y Otros	142,300
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	680,667
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	4,277,601
215-24-03-090-002	Aporte Otros Años	5,937
215-24-03-092-001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695	221,036
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	2,596,992
215-24-03-101-001	A Educación-A Servicios Incorporados a su Gestión	34,499
215-24-03-101-002	A Salud-A Servicios Incorporados a su Gestión	39,816
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	27,413
215-26-04-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	2,700
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	114,869
215-31-02-002-005	Inspección Obra Infraestructuras Sanitarias Mininco	1,500,000
215-31-02-004-005	Mejoramiento Gimnasio Escuela E-120 Victor Duran Perez	1,375,850
215-31-02-004-009	Construcción Cerco Malla Metálica calle Longitudinal Sur	846,210
215-31-02-004-010	Mejoramiento Cementerio Municipal Collipulli y Santa Julia	1,000,000
215-31-02-004-016	Mejoramiento Sistema Abasto de Agua Comunidad Indígena	21,871,365
215-31-02-004-017	Construcción Balneario Municipal Río Malleco	6,250,000

215-31-02-004-020	Habilitación de espacios Públicos de Collipulli por Terremoto	759,510
215-34-01-003	Créditos de Proveedores	1,523,297
215-34-03-003	Créditos de Proveedores	289,401
	TOTALES \$	198,236,728



[Handwritten signature]


DIR. ADM. Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MAYO 2010

DEUDAS PENDIENTES AL 30 DE ABRIL 2010
Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	ITEM	FECHA	NOMBRE	MONTO \$
23779	214-05	15/03/2010	PETAÍN SANDOVAL VASQUEZ	300,000
2831	214-05	27/04/2010	VICTORINA MONTENEGRO RIOS	80,000
VARIOS	34	30/04/2010	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	6,269,550
VARIOS	26	30/04/2010	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO(ARANCEL)	133,261
VARIOS	24	30/04/2010	OTRAS MUNICIPALIDADES (MULTAS)	3,278,993
VARIOS	24	30/04/2010	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA(F.C.M.)	4,504,574
VARIOS	24	30/04/2010	SERVICIO DE SALUD (MULTAS DE ALCOHOLES)	680,667
			Monto total \$	15,247,045




MABEL LLANOS RIQUELME
DIR.ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, MAYO 2010

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS ABRIL 2010

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	58,729,523
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	41,969,163
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,349,727
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	457,575
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	48,870
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N°	4,915,422
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES. AR.13.	794,264
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,840,762
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	771,897
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	137,356
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY	4,404,537
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,662,213
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,753,237
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	18,659,529
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	2,768,128
215-21-01-005-002	BONOS ESCOLARIDAD	425,868
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,761,798
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,426,034
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,006,463
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY	81,776
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	1,871,581
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,093,076
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	1,926,883
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	78,471
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,597,810
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	3,915,830
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	92,449
215-21-03-004-001	SUELDOS	73,952,146
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	3,198,485
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,802,437
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,085,635
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA PERSONAS	6,164,180
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	860,132
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	5,743,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,928,703
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8,478,290
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	7,200
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,400
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	41,840
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,256,569
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,997,266
215-22-04-010	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE	2,139,180
215-22-04-999	OTROS	293,546
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	158,310
215-22-05-002	AGUA	311,200
215-22-05-003	GAS	99,956
215-22-05-004	CORREO	56,442
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	546,769

215-22-06-004	MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE	261,763
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	113,446
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,494,060
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	265,563
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	250,913
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,800,000
215-22-11-999	OTROS - SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	600,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	287,574
215-29-03-000	VEHICULOS	13,197,100
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	329,868
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,120,977
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	2,382,574
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,250,001
	TOTALES \$	356,282,612

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

COLLIPULLI, MAYO 2010

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 30 de Abril 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
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
10		30/04/2010	RETENCIONES PREVISIONALES VARIAS ABRIL 2010	37,777,204
22	24	31/03/2010	PROVINCIA FRANCISCANA DE LA STMA. TRINIDAD (ENERO - MARZO 2010)	2,498,844
22	32675	31/03/2010	CONSERVERA OSIRIS S.A.	6,164,180
22	217881	05/04/2010	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	270,328
22	36966	07/04/2010	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	188,646
22	1203	08/04/2010	COMERCIALIZADORA VALMOR LTDA.	107,933
TOTAL				160,588,155



REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPÚBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE ABRIL 2010

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos Bases	5,359,423
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y N°	803,914
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N°	1,460,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley	24,144
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.	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°	5,359,423
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	52,816
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	372,557
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	6,469,295
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	541,700
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	775,560
215-21-01-005-002	Bono Escolaridad	48,194
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°	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	28,285
215-21-02-001-027-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art.	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	1,344,621
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones	40,515
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	96,351
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño	1,673,134
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	129,000
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	395,726
215-22-03-001	Para Vehículos	483,660
215-22-04-001	Materiales de Oficina	882,056
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	2,414,504
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	50,237
215-22-05-001	Electricidad	122,144
215-22-05-002	Agua	15,123
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	744,226
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	37,591
215-22-11-003	Servicios Informáticos	174,935
	TOTALES \$	33,564,272

VASNNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, 03 DE MAYO DE 2010

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

**INFORME DE FACTURAS O BOLETAS
 PENDIENTES AL 30 DE ABRIL DEL 2010.-**

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
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
12.03.2010	1210858	CENABAST	173,954
12.03.2010	1210859	CENABAST	28,750
12.03.2010	1210860	CENABAST	411,320
12.03.2010	1210861	CENABAST	1,800,480
29.03.2010	786913	SURTI VENTAS LTDA.	81,075
29.03.2010	5423439	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	55,353
30.03.2010	3195112	DIMERC S.A.	339,151
08.04.2010	74736	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	144,668
12.04.2010	796492	SURTI VENTAS LTDA.	84,097
19.04.2010	5463733	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	52,443
21.04.2010	805365	SURTI VENTAS LTDA.	104,325
21.04.2010	5470077	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	20,944
TOTAL			9,367,658

**INFORME DE ORDENES DE COMPRA
 PENDIENTES AL 30 DE ABRIL 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
3213-67-SE10	12.04.2010	JOSE GABRIEL HENRIQUEZ VEGA	202,360
3213-76-SE10	19.04.2010	INDUSTRIA GRÁFICA AMENABAR	176,715
3213-75-SE10	19.04.2010	JORGE DOMINGUEZ ABARCA	471,835
3213-77-SE10	29.04.2010	LABORATORIO RECALCINE S.A.	430,542
TOTAL			1,419,052



ASNNY SEGUEL RIVEROS
 FINANZAS DEPTO. DE SALUD