

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

MEMORANDUM N°: 831

COLLIPULLI, 07 JUL. 2009

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 JUNIO año 2009, para que sean entregados al Alcalde y Concejo Municipal,** además reitero a Usted que debe quedar una copia en Oficina de Partes.
2. **Además incluye Modificación Presupuestaria N° 5** para ser presentada al Concejo Municipal.

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 FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
		7,732,641
215-21-01-001-001	Sueldos base	853,907
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes	35,094
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	57,599
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	1,645,585
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	9,715,576
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	67,539
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	1,158,144
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	9,569
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	75,697
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	1,670,069
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	706,623
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	1,729,510
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	14,455
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1,278,501
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	478,432
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	11,822
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1º, Ley N°	53,801
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1º, Ley N°	1,410,789
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	295,600
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,256,156
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2,123,061
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	807,100
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	1,899,541
215-21-02-001-001	Sueldos base	198,292
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes	398,897
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	882,041
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹	550,112
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	25,516
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	408,407
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	54,587
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	147,347
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675¹	5,115
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675¹	638,288
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	45,392
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	74,357
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	546,879
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	276,720
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	600,000
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	309,048
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	2,854,974
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	22,882,604
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	113,487
215-22-01-001	Para Personas	2,787,510
215-22-03-001	Para Vehículos	2,429,459
215-22-04-001	Materiales de Oficina	28,000
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2,168,558
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	276,032
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	844,626
215-22-04-016	Materias Primas Semielaboradas	

215-22-05-001	Electricidad	27,159,588
215-22-05-002	Agua	2,156,446
215-22-05-003	Gas	675,330
215-22-05-004	Correo	1,691,376
215-22-05-005	Telefonía Fija	2,951,986
215-22-05-006	Telefonía Celular	495,025
215-22-05-007	Acceso a Internet	482,048
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,406,832
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	715,190
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	162,770
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	76,755
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	2,164,293
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	89,847
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	4,123,993
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	3,846,644
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	38,600
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,194,940
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	797,692
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	43,461
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	115,000
215-22-11-003	Servicios Informáticos	1,223,241
215-22-12-002	Gastos Menores	872,171
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	103,440
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	1,730,615
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	4,908,500
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	919,850
215-24-03-002	A los Servicios de Salud	353,342
215-24-03-090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación	1,488,546
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	3,371,553
215-24-03-101	A Servicios Incorporados a su Gestión	107,665
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1,864
215-29-03-001	Vehículos	6,371,475
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	221,280
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	713,904
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	77,338
215-31-02-004-009	Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos N° 8 II Etapa, de Mininco	5,789,018
215-31-02-004-013	Construcción Sistema aguas lluvias de la Comuna	1,319,917
215-31-02-004-014	Reposición Pavimento Aceras Perimetrales Plaza de Armas II Etapa	4,458,646
215-31-02-004-015	Adecuación Baños, Aula y Mejoramiento Gimnasio Complejo Educativo	5,789,220
	TOTAL DE GASTOS \$	185,380,672



MABEL LLANOS RIQUELME
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, DE JULIO 2009

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

DEUDAS PENDIENTES AL 30/06/2009
Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
46	06/03/2009	NATHALIE ARPOULET NUÑEZ	111,111
182	30/06/2009	PABLO DIAZ CURINAO	55,555
4	30/06/2009	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	1,864
VARIOS	30/06/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
VARIOS	30/06/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	353,342
VARIOS	30/06/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	1,488,546
VARIOS	30/06/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	2,929,185
		Monto total \$	10,753,143



MABEL LLANOS RIQUELME
DIR.ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, JULIO 2009

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,171,881
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	40,285,399
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,245,018
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	466,359
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	999,840
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	4,845,281
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	6,354,965
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	105,054
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	897,333
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	3,923,814
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,595,589
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,043,792
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,167,582
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,729,140
215-21-01-005-002	BONOS ESCOLARIDAD	1,568,080
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	41,075,000
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	115,300
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	22,231,215
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,832,746
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,197,156
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	-11,385
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY 19.070	331,111
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	1,957,119
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,090,915
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	466,906
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-121,440
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	1,655,144
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	161,741
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	397,099
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	845,680
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,750,000
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	184,480
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	45,848,945
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,209,417
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIBAS - PARA PERSONAS	101,930
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	269,900
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,896,354
215-22-03-999	PARA OTROS	28,010
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	898,864
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11,327,295
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,011,816
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,663,181
215-22-04-010	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,565,573
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,420,193
215-22-05-002	AGUA	1,662,090
215-22-05-003	GAS	80,444
215-22-05-004	CORREO	57,521
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	914,345
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	171,334
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	260,147
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	4,883,325
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	267,243
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,652,139
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	710,400
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	359,302
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	149,854
215-22-12-002	GASTOS MENORES	904,950
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	129,876
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	7,310
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76,717
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	128,294
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMATICAS	52,000
	TOTALES \$	312,527,992

REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD COLLIPULLI
DEPARTAMENTO EDUCACION

INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

Al 30 de Junio de 2009

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	8,587,673
TOTAL				8,587,673




REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
SECTOR SALUD
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE JUNIO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos Bases	5,141,155
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y N° 19.354	771,172
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,325,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N° 18.883	48,276
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	303,278
215-21-01-001-019-002	Asig. de Responsabilidad Directiva	69,203
215-21-01-001-028-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28 Ley N°	1,132,355
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	50,353
215-21-01-001-044-001	Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	5,141,155
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	174,684
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	5,321,359
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,437,700
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	757,287
215-21-01-005-002	Bono Escolaridad	507,320
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	984,647
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	147,696
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 difíciles Art. 28, Ley N°	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 Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	984,647
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	32,376
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	886,968
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	248,000
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	368,494
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	138,360
215-22-03-001	Para Vehículos	386,770
215-22-05-001	Electricidad	532,027
215-22-05-002	Agua	97,899
215-22-05-005	Telefonía Fija	75,327
215-22-05-006	Telefonía Celular	79,649
215-22-05-007	Acceso a Internet	83,019
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,017,700
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	876,859
	TOTALES \$	29,501,695

VASNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS SALUD

COLLIPULLI, JULIO 2009

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DEPARTAMENTO DE SALUD

**INFORME DE ORDENES DE COMPRA
PENDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2009.-**

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-25-CM09	24.03.09	Cono Sur Corredores de Seguros Ltda.	21,200
TOTAL			21,200

**INFORME DE COMPROMISOS
PENDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2009.-**

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
29.04.2009	53107	ALAMOS S.A. DIST. AUTOMOTRIZ	273,448
20.05.2009	727	DICOARMED	123,284
25.05.2009	4352574	ADT SECURITY SERVICES S.A.	26,245
01.06.2009	4362866	ADT SECURITY SERVICES S.A.	37,568
01.06.2009	28766	CAS - CHILE S.A. DE I.	124,879
01.06.2009	28793	CAS - CHILE S.A. DE I.	49,951
05.06.2009	53886	ALAMOS S.A. DIST. AUTOMOTRIZ	45,156
TOTAL			680,531

VASNNY SEGUEL RIVEROS
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI , JULIO 2009