I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000541

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Cerrillos, 23 MAY 2018

V I S T O S:

La Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 17 de mayo de 2018; el Certificado N°043/2018 de la Secretaria Municipal; fotocopia del Memorándum N°1100/702/2018 de la Dirección de Control; el Memorándum N°600/446/2018 de la Secretaria Comuna del Planificación; los Decretos Exentos N°202/1873/2017, N°202/091/2018, N°202/163/2018, N°202/361/2018 y N°202/437/2018; y las facultades que me confiere Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades".

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1873/2017, se aprobó el Presupuesto Municipal año 2018, modificado por los Decretos Exentos N°202/1873/2017, N°202/091/2018, N°202/163/2018, N°202/361/2018 y N°202/437/2018.

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2018.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto Municipal 2018, sancionado por Decreto Exento N°202/1873/2017, en lo siguiente:

1.1. INGRESOS $

CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINU-CION
115-03-02-999-000-000	Otros	**650,116**	-
115-12-10-002-000-000	Por Percibir de Patentes	**719,373**	-
115-13-03-099-001-002	De Otras Entidades Públicas	**112,101,910**	-
	TOTAL	**113,471,399**	-

1.2. GASTOS $

CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINU-CION
215-21-03-004-001-000	Sueldos	**430,253**	-
215-21-03-004-002-000	Aportes al Empleador	**15,804**	-
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	-	**446,057**
215-22-04-999-001-000	Produc. Zoon. Vacuna Antir. y Garra	-	**10,000,000**
215-22-08-999-016-000	Otros	-	**8,630,511**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000541

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

215-22-08-999-017-000	Servicio de Bacheo	**10,000,000**	**-**
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	**10,000,000**	**-**
215-23-03-001-000-000	Indemnización Cargo Fiscal		**3,249,587**
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	**43,249,587**	**-**
215-26-04-999-001-000	Aplicación Otros Fondos a Terceros "Convenio Parcela 52"	**112,101,910**	**-**
	TOTAL	**175,797,554**	**62,326,155**

2. En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene inalterable el documento original.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde

AAG/CUCH/aaa

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°043/2018

Cerrillos, 18 de mayo de 2018

La Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 17 de mayo de 2018, **se aprobaron por mayoría, ante el rechazo del señor concejal don Guillermo Reeves Iriarte y la abstención de la señorita concejala doña Orfilia Castro Tobar, las modificaciones al presupuesto municipal N°3, contenidas en el Memorándum N°600/446/2018 de la Secplan.**

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 48 Título VI del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, sancionado por Decreto Exento N°202/2275/2014, para elaborar el decreto alcaldicio respectivo.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

CUCH

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLO
SECPLAN
10 MAY 2018
FOLIO 530
RECIBIDO

Memorandum N° 1100/702 / 2018

De ***Carlos Rubio Cancino***
Director de Control (s)

A ***Srta. Paulina Saavedra Arellano***
Directora SECPLAN

Ant. **Memo 600/446/18**

Mat. **Propuesta Modificación N°3**

Fecha **10-05-2018**

Junto con saludarla, y de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, la presente Modificación Presupuestaria N°3, se encuentra cuadrada y con sus antecedentes de respaldo correspondientes y la Certificación de la SECPLAN según consta en Memorándum N° 600/446/2018, es importante señalar que todas las cuentas modificadas obedecen a estimaciones y proyecciones de su competencia como Unidad Técnica encargada del presupuesto.

Para sus conocimientos y fines, le saluda muy atentamente a Ud.

Carlos Rubio Cancino
Director de Control (s)

CRC /
Distribución
c.c *Archivo*

DIRECCION DE CONTROL
Piloto lazo N° 120
Fax 5330230 anexo 702-703-704

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha:
Nº Ingreso: 2332
Hora

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

MEMORÁNDUM Nº 600/ 446 /2018

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDO
09 MAY 2018
ALCALDE

DE : DIRECTORA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
SRTA. PAULINA SAAVEDRA ARELLANO

A : SR. ARTURO AGUIRRE GACITUA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

REF. : Remite Propuesta Modificación Nº 3 Presupuesto Municipal 2018

Cerrillos, 09 de mayo de 2018

Junto con saludarle cordialmente, envío a Ud. **Propuesta de Modificación Nº 3 del Presupuesto Municipal** para, si usted estima conveniente, ser presentada al Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Secretaría Comunal de Planificación I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS DIRECTOR

PAULINA SAAVEDRA ARELLANO
DIRECTORA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PSA/CRF-D/jra
C.c.
- Destinatario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Archivo

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL N°3

INGRESOS

CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	**650,116**	-
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	**719,373**	-
115-13-03-099-001-002	De Otras Entidades Públicas	**112,101,910**	-
TOTAL		**113,471,399**	-
DIFERENCIA			113,471,399

Secretaría Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS
DIRECTOR

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

GASTOS

CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	10,000,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,369,489	-
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000,000	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	43,249,587
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	43,249,587	-
215-26-04-999-001-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS A TERCEROS "CONVENIO PARCELA 52"	112,101,910	-
TOTAL		166,720,986	53,249,587
DIFERENCIA			113,471,399

Secretaria Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS
DIRECTOR

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ANEXO
DETALLE POR CUENTAS AFECTADAS CON MODIFICACIÓN N°3

INGRESOS

CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
115-03-02-999-000-000	Otros	**650,116**	-
115-12-10-002-000-000	Por Percibir de Patentes	**719,373**	-
115-13-03-099-001-002	De Otras Entidades Públicas	**112,101,910**	-
TOTAL		**113,471,399**	-
DIFERENCIA			113,471,399

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ANEXO
DETALLE POR CUENTAS AFECTADAS CON MODIFICACIÓN N°3

GASTOS

CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	**430,253**	-
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	**15,804**	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	-	**446,057**
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIR. Y GARRA	-	**10,000,000**
215-22-08-999-016-000	OTROS	-	**8,630,511**
215-22-08-999-017-000	Servicio de Bacheo	**10,000,000**	-
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	**10,000,000**	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	-	**43,249,587**
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	**43,249,587**	-
215-26-04-999-001-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS A TERCEROS "CONVENIO PARCELA 52"	**112,101,910**	-
TOTAL		**175,797,554**	**62,326,155**
DIFERENCIA			113,471,399

Depto. Abastecimiento	**SOLICITUD DE PEDIDO** **DOCUMENTO N°: 800/04/2018** **FECHA 24/01/2018**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
25 ENE 2018
FOLIO
RECIBIDO

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete. Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el "Manual de Procedimiento del Departamento de Adquisiciones de la I.Municipalidad de Cerrillos". **SE DEBE HACER LLEGAR AL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO RECEPCIONADA CON 15 DIAS ANTES DE LA FECHA DEL REQUERIMIENTO. ADJUNTO EJEMPLO DE UN SERVICIO EN PARTICULAR**

1. Descripción del Requerimiento

Departamento	Dirección	Programa Decretado
	OBRAS	

Cantidad del Bien o servicio solicitado	Unidad de Medida	Identificación del bien o servicio solicitado	Monto del Gasto Estimado (con impuesto)
01	SERVICIO	BACHEO DE CALLES RENDIMIENTO MÍNIMO DE MÁQUINA DE BACHEO 1,5 m3/DÍA (MEZCLA DE ASFALTO CON GRAVILLA) PERÍODO TRES MESES CANTIDAD TOTAL DE BACHES 343	$ 53.000.000

ES OBLIGATORIO ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS LICITACIONES, y cualquier otro documento que avale la compra, adjunta a la Solicitud, como Archivo Anexo.

Observaciones que desee agregar e indicar para cuando necesita el bien o servicio
SE ADJUNTA CATASTRO DE BACHEO-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO ANTERIOR-COPIA DE OFICIOS ANTERIORES

ES OBLIGATORIO Mínimo dos criterios de evaluación, Precio y uno o varios más para velar por las mejores condiciones del producto o servicio que se requiere. Con Criterios medibles.

Tabla de Evaluación		
Criterio de Evaluación	**%**	**Método de Evaluación y Subcriterios**

PARA COMPRAS SOBRE 100 U.T.M. DEBE INDICAR A LO MENOS TRES PERSONAS.

Comisión Evaluadora	
Departamento	**Cargo en Departamento**

PARA LOS SERVICIOS TALES COMO: PRODUCCION, ARRIENDO Y/U OBRAS MENORES, INDICAR NOMBRE DE SUPERVISOR DEL SERVICIO O INSPECTOR TECNICO DE LA OBRA I.T.O. Ó I.T.S.

CONTRATO		
Tiempo del Contrato	**Días/mes**	**Observaciones**

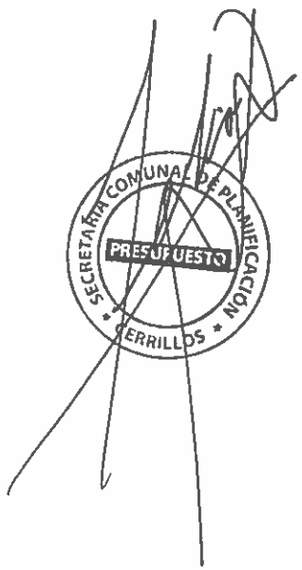
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OBLIGACIONES POR CUENTA

Codigo Cta. 215-22-08-999-017-000 Servicio de Bacheo
Presup.Inicial 55,500,000 Presup.Vigente 55,500,000 Obligaciones desde 01/01/2018 Hasta 09/05/2018
Impreso el dia 09/05/2018

SECTOR MUNICIPAL

N°Comp.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	T.Documento	N° Doc	Monto	Total mensual	% de gasto	% de Presup.
306	06/03/2018	076731134-6	W Y D CONSTRUCCIONE	REPARACION PAVIMENTOS EN AV. LAS TORRES/CALETERA AMERICO VESPUCIO Y AV. LAS TORRES /AV. MIRADOR	OTROS	1	12,308,495	12,308,495	100.00	22.18
Total de obligados impresos :1							12,308,495	12,308,495	100.00	22.18
								Total de obligados (Consulta)		12,308,495
								Total de Presupuesto vigente		55,500,000
								Total Obligaciones acumuladas		12,308,495
								Total Preobligaciones acumuladas		0
								Total saldo presupuestario		43,191,505



I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
26 ABR 2018
FOLIO 496. 13:00 hrs.
RECIBIDO

ORD. : N°400 / 213 / 2018
ANT.: ORD. 400/193/2018
MAT. : *Lo que indica*

Cerrillos, 26 de Abril de 2018

A : ALCALDE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SR. ARTURO AGUIRRE GACITUA

DE : DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS

Mediante el presente vengo en reiterar y aumentar solicitud de instruir a la Dirección de SECPLAN suplementar la cuenta 215-26-02 de Presupuesto Municipal y de Educación, en virtud del Ord. N°1000/0167/2018 para pagar las liquidaciones de las siguientes causas:

RIT- T-673-2017 por Educación, por prestaciones adeudadas $2.926.686.- y por costas personales $290.000.-

RIT- O- 1269-2017, por prestaciones adeudadas $25.128.082.-

Se adiciona por ORD. N°1000/0179/2018 del Presupuesto Municipal causa RIT- C- 1404-2018, por el monto de $15.893.680.-

Lo anterior es necesario que se realice a la brevedad para evitar eventuales acciones que van en desmedro del quehacer municipal.

Saluda atentamente

MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS
D I R E C T O R A
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MPIV/micc
C.c.:
Administrador Municipal
SECPLAN

CerrillosDespega

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
RECIBIDA
23 ABR 2018
HORA 13:27 hrs.

ORD. : N° 1000/0179/2018

ANT. : 1. Causa RIT-O-1246-2017 del 2° Juzgado de letras del trabajo de Santiago

MAT : Informar lo que se indica.

Cerrillos, 23 de Abril del 2018.

DE : SR. EDUARDO MOLINA GRAVERT
DIRECCION JURÍDICA

A : SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Junto con saludar, y en relación a las causas laborales individualizada en el antecedente, paso a informarle lo siguiente:

En causa **RIT– O--1246-2017**, sobre reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido, caratulada **Tapia con Ilustre Municipalidad de Cerrillos**, vista en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ha sido demanda la Municipalidad por los conceptos antes señalados.

El Tribunal dictó Sentencia Definitiva la cual se encuentra ejecutoriada, acogiendo la demanda en todas sus partes en beneficio del de la parte demandante. En la etapa del cúmplase de la sentencia, los antecedentes de la misma fueron derivados al Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago, individualizado con el **RIT- C-1404-2018**. En dicho tribunal se liquidaron los montos a pagar los cuales asciende **a la suma de $ 15.893.680.-**

En relación a lo antes expuesto, es que solicito a Ud. pueda **a la mayor brevedad posible y de manera urgente** liberar los cheques de pago y de esa forma cumplir con la Sentencia de las causa ya individualizada, con el **objeto de evitar embargos** que provoquen perjuicios patrimoniales a la Ilustre Municipalidad de Cerrillos.

CerrillosDespego

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

ORD. : Nº 1000/0179/2018

Junto con esta presentación acompaño los siguientes documentos:

a- Sentencia definitiva de fecha 29 de septiembre de 2017.
b- Liquidación de deuda emitida con el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago de fecha 18 de abril de 2018

Sin otro particular se despide atentamente de Ud.,

Sin otro particular saluda atentamente a usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECTOR

EDUARDO MOLINA GRAVERT
Abogado
DIRECCION JURÍDICA

EMG/sgs

DISTRIBUCIÓN:
- Destinataria
- Archivo

Adm y Seplan

CerrillosDespega

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
RECIBIDA
10 ABR 2018
HORA: 16:08

ORD. : N° 1000/0167/2018

ANT. : 1. Causa RIT-T-673-2017 del 1° Juzgado de letras del trabajo de Santiago.
2. Causa RIT-O-1269-2017 del 1° Juzgado de letras del trabajo de Santiago.

MAT : Solicitud que índica.

Cerrillos, 10 de Abril del 2018.

DE : **SR. EDUARDO MOLINA GRAVERT.**
ABOGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

A : **SRA. MARÍA PAZ IRRIBARRA.**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Junto con saludar, y en relación a las causas laborales individualizada en el antecedente, paso a informarle lo siguiente: educación 215-26-02

1. En Causa RIT– T-673-2017, sobre tutela laboral y despido injustificado y nulidad del despido, caratulada **Campos con Ilustre Municipalidad de Cerrillos**, vista en el primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ha sido demanda la Municipalidad por los conceptos antes señalados.

El Tribunal dictó Sentencia Definitiva la cual se encuentra ejecutoriada, fallando de manera parcial a beneficio del de la parte demandante. En la etapa del cúmplase de la sentencia, los antecedentes de la misma fueron derivados al Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago, individualizado con el **RIT- O-4974-2017**. En dicho tribunal se liquidaron los montos a pagar los cuales señalo a continuación:

a- Prestaciones adeudadas por la suma de **$ 2.926.686.-**

b- Costas personales por la suma de **$290.000.-**

215-26-02 municipal

2. En Causa RIT-O-1269-2017, sobre reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido, **caratulada Valenzuela con Ilustre Municipalidad de Cerrillos**, ha sido demandada la municipalidad por los conceptos ya señalados.

El Tribunal dictó sentencia favorable para la parte demandante, la cual se encuentra firme y ejecutoriada. Posteriormente, los antecedentes fueron derivados

CerrillosDespega

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

ORD. : N° 1000/0167/2018

al Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago, individualizado con el **RIT-C- 4875-2017**. En dicho tribunal se liquidaron los montos a pagar, los cuales señalo a continuación:

a.- Prestaciones adeudadas por la suma de **$25.128.082.-.** La liquidación antes señalada es de fecha 01 de diciembre de 2017, ya que los recursos deducidos por esta parte no imposibilitan el cumplimiento del fallo, sin perjuicio que la contrata solicite otra liquidación más actualizada.

En relación a lo antes expuesto, es que solicito a Ud. pueda a la mayor brevedad posible pueda liberar los cheques de pago y de esa forma cumplir con la Sentencia de las causas ya individualizadas.

Conjuntamente con esta presentación, acompaño los siguientes documentos:

a.- Oficio N° 22388/2018 del Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago (CAUSA CAMPOS CON MUNICIPALIDAD).

b.- Oficio N° 20676/2018 del Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago (CAUSA CAMPOS CON MUNIOCIPALIDAD).

c.- Detalle Liquidación laboral (CAUSA VALENZUELA CON MUNICIPALIDAD).

Sin otro particular saluda atentamente a usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA
EDUARDO MOLINA GRAVERT
Abogado
DIRECCIÓN JURÍDICO
DIRECTOR

EMG/sgs

DISTRIBUCIÓN:
- Destinataria
- Archivo

PODER JUDICIAL

DETALLE DE LIQUIDACIÓN LABORAL

Tribunal :Jdo. Cob. Laboral y Previsional de Santiago
RIT Causa :C-4875-2017
Fecha de Liquidación :01/12/2017

Demandante :XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ
R.U.T.Demandante :15000387-3

Demandado :[DDO] I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.Demandado :69255000-5
Representante :ARTURO AGUIRRE GACITÚA
R.U.T.Representante :6062144-6

Monto Total Liquidación :$25.128.082

Prestaciones

Prestación	Fecha Prestación	Monto Nominal	Fecha Actualización	Porcentaje Reajuste	Monto Reajuste	Porcentaje Interés	Monto Interés	Total Actualizado
Feriado Legal	31/12/2016	4.490.883	01/12/2017	1.82	81.734	4.41	201.652	4.774.269
Indemnización Años Servicios	31/12/2016	5.570.382	01/12/2017	1.82	101.380	4.41	250.125	5.921.887
Indemnización Sustitutiva	31/12/2016	928.397	01/12/2017	1.82	16.896	4.41	41.687	986.980
Recargos	31/12/2016	2.785.191	01/12/2017	1.82	50.690	4.41	125.062	2.960.943
Remuneraciones Post Despido	19/06/2017	5.260.925	01/12/2017	0.48	25.252	2.16	114.181	5.400.358
Remuneraciones Post Despido	30/06/2017	340.417	01/12/2017	0.48	1.634	2.03	6.944	348.995
Remuneraciones Post Despido	31/07/2017	928.397	01/12/2017	0.88	8.169	1.63	15.266	951.832
Remuneraciones Post Despido	31/08/2017	928.397	01/12/2017	0.64	5.941	1.20	11.212	945.550
Remuneraciones Post Despido	30/09/2017	928.397	01/12/2017	0.43	3.992	0.81	7.552	939.941
Remuneraciones Post Despido	31/10/2017	928.397	01/12/2017	0.59	5.477	0.43	4.016	937.890
Remuneraciones Post Despido	30/11/2017	928.397	01/12/2017	0.00	0	0.01	93	928.490

El Tribunal dictó sentencia favorable para la parte demandante, la cual se encuentra firme y ejecutoriada. Posteriormente, los antecedentes fueron derivados

I. Municipalidad de Cerrillos Piloto Lazo 120 ☎ 870 78 00
Dirección de Jurídica ☎ 870 78 26

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN LABORAL

PODER JUDICIAL

Tribunal	:Jdo. Cob. Laboral y Previsional de Santiago		
RIT Causa	:C-4875-2017	**Fecha de Liquidación**	:01/12/2017
Demandado	:[DDO.] I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	**Representante**	:ARTURO AGUIRRE GACITÚA
R.U.T.Demandado	:69255000-5	**R.U.T.Representante**	:6062144-6

Resumen Liquidación

R.U.T. Demandante	Demandante	Total Prestaciones	Total Recargos	Total Actualizado	Total Consignaciones	Total Liquidación
15000387-3	XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ	24.049.127	1.078.955	25.128.082	0	25.128.082
	Total Actualizado:	24.049.127	1.078.955	25.128.082	0	25.128.082

El Tribunal dictó sentencia favorable para la parte demandante, la cual se encuentra firme y ejecutoriada. Posteriormente, los antecedentes fueron derivados

I. Municipalidad de Cerrillos Piloto Lazo 120 ☎ 870 78 00
Dirección de Jurídica ☎ 870 78 26

1 / 2

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental.
Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas.
Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

JGJHDHCXVS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

ORD. : N° 1000/0186/2018

ANT. : Causa RIT-O-2763-2015 del 1° Juzgado de letras del trabajo de Santiago

MAT : Informar lo que se indica.

Cerrillos, 30 de Abril del 2018.

DE : **SR. ROBERTO FÁREZ URIBE**
DIRECCTOR JURÍDICO

A : **SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA**
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Junto con saludar, y en relación a la causa laboral individualizada en el antecedente, paso a informarle lo siguiente:

En causa **RIT– O-2763-2015**, sobre reconocimiento de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido, caratulada **Moreno con Ilustre Municipalidad de Cerrillos**, vista en el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ha sido demanda la Municipalidad por los conceptos antes señalados.

El tribunal de primera instancia dictó sentencia definitiva la cual se encuentra ejecutoriada, acogiendo la demanda en todas sus partes en beneficio de la demandante. En dicho fallo se condenó a la municipalidad de Cerrillos al pago de seguro de cesantía de la demandante por todo el periodo trabajado, suma que asciende a la cantidad de **$ 2.227.825.-**

El pago de lo adeudado se puede cancelar en efectivo o cheque en las oficinas de la AFC Chile, así como también por transferencia bancaria al N° Cuenta Corriente del Banco BCI N° 52387780, RUT: 76.683.730-1 ASINVERCO, S.A.

En relación a lo antes expuesto, es que solicito a usted pueda **a la mayor brevedad posible y de manera urgente** liberar el documento de pago, y de esa forma cumplir con la sentencia de las causa ya individualizada, con el **objeto de evitar embargos** que provoquen perjuicios patrimoniales a la Ilustre Municipalidad de Cerrillos.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN JURÍDICA

ORD. : N° 1000/0186/2018

Junto con esta presentación acompaño el siguiente documento:

-Cotización de pago judicial de fecha 30 de abril de 2018 de AFC Chile a nombre de Elsa Natividad Moreno Palomo

Sin otro particular se despide atentamente de Ud.,

ROBERTO FÁREZ URIBE
DIRECTOR JURÍDICO

RFU/sgs

DISTRIBUCIÓN:
- Destinataria
- Archivo

ASINVERCO S.A.
Valentin Letelier 1373 OF 202 Torre A
Fono 28627900
Fax 8627924

lunes, 30 de abril de 2018
Pag. 1
Cobrador REYNOLDS GRIMALDO
Procurador
Cobrador 1

COTIZACION DE PAGO JUDICIAL

Referencias	
Cotizacion	0
Boleta	0

N? Comprobante 96415
Fecha Calculo 30/04/18
Empleador 0692550005 I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Direccion PILOTO LAZO SANTIAGO
Region 13
Telefono 225308588
Glosa
Afiliados / MORENO PALOMO ELSA NATIVIDAD

Costo Chile Express 0

Documentos Pendientes en AFC CHILE S.A.

N Int	Rol	Resol	Folio	Periodo	Monto	Reajuste	Interes	Sub-Total	Cost Per	Cost Pro	Honor	Total	Desglamento
112710	15555	1506805	3300064589	201305	2.400	0	6.665	9.065	32.951	90.000	229.534	351.550	
112710	15555	1506805	3300064590	201306	18.000	0	48.575	66.575	0	0	0	66.575	
112710	15555	1506805	3300064591	201307	18.000	0	47.056	65.056	0	0	0	65.056	
112710	15555	1506805	3300064592	201308	18.000	0	45.747	63.747	0	0	0	63.747	
112710	15555	1506805	3300064593	201309	19.000	0	44.447	62.447	0	0	0	62.447	
112710	15555	1506805	3300064594	201310	18.000	0	43.101	61.101	0	0	0	61.101	
112710	15555	1506805	3300064595	201311	18.000	0	41.906	59.906	0	0	0	59.906	
112710	15555	1506805	3300064596	201312	18.000	0	40.648	58.648	0	0	0	58.648	
112710	15555	1506805	3300064597	201401	18.000	0	39.431	57.431	0	0	0	57.431	
112710	15555	1506805	3300064598	201402	19.000	0	38.394	56.394	0	0	0	56.394	
112710	15555	1506805	3300064599	201403	18.000	0	37.242	55.242	0	0	0	55.242	
112710	15555	1506805	3300064600	201404	18.000	0	36.085	54.085	0	0	0	54.085	
112710	15555	1506805	3300064601	201405	19.000	0	35.046	53.046	0	0	0	53.046	
112710	15555	1506805	3300064602	201406	18.000	0	34.004	52.004	0	0	0	52.004	
112710	15555	1506805	3300064603	201407	18.000	0	32.897	50.897	0	0	0	50.897	
112710	15555	1506805	3300064604	201408	18.000	0	31.894	49.894	0	0	0	49.894	
112710	15555	1506805	3300064605	201409	18.000	0	30.879	48.879	0	0	0	48.879	
112710	15555	1506805	3300064606	201410	19.000	0	29.867	47.867	0	0	0	47.867	
112710	15555	1506805	3300064607	201411	18.000	0	28.895	46.895	0	0	0	46.895	
112710	15555	1506805	3300064608	201412	18.000	0	27.850	45.850	0	0	0	45.850	
112710	15555	1506805	3300064609	201501	18.000	0	26.946	44.946	0	0	0	44.946	
112710	15555	1506805	3300064610	201502	18.000	0	26.077	44.077	0	0	0	44.077	
112710	15555	1506805	3300064611	201503	18.000	0	25.132	43.132	0	0	0	43.132	
112710	15555	1506805	3300064612	201504	18.000	0	24.219	42.219	0	0	0	42.219	
112710	15555	1506805	3300064613	201505	18.000	0	23.364	41.364	0	0	0	41.364	
112710	15555	1506805	3300064614	201506	18.000	0	22.540	40.540	0	0	0	40.540	
112710	15555	1506805	3300064615	201507	18.000	0	21.710	39.710	0	0	0	39.710	
112710	15555	1506805	3300064616	201508	18.000	0	20.909	38.909	0	0	0	38.909	
112710	15555	1506805	3300064617	201509	18.000	0	20.043	38.043	0	0	0	38.043	
112710	15555	1506805	3300064618	201510	18.000	0	19.325	37.325	0	0	0	37.325	
112710	15555	1506805	3300064619	201511	18.000	0	18.556	36.556	0	0	0	36.556	
112710	15555	1506805	3300064620	201512	18.000	0	17.759	35.759	0	0	0	35.759	
112710	15555	1506805	3300064621	201601	18.000	0	17.010	35.010	0	0	0	35.010	
112710	15555	1506805	3300064622	201602	18.000	0	16.290	34.290	0	0	0	34.290	
112710	15555	1506805	3300064623	201603	18.000	0	15.509	33.509	0	0	0	33.509	
112710	15555	1506805	3300064624	201604	18.000	0	14.798	32.798	0	0	0	32.798	
112710	15555	1506805	3300064625	201605	18.000	0	14.047	32.047	0	0	0	32.047	
112710	15555	1506805	3300064626	201606	18.000	0	13.320	31.320	0	0	0	31.320	
112710	15555	1506805	3300064627	201607	18.000	0	12.629	30.629	0	0	0	30.629	
112710	15555	1506805	3300064628	201608	18.000	0	11.867	29.867	0	0	0	29.867	
112710	15555	1506805	3300064629	201609	18.000	0	11.234	29.234	0	0	0	29.234	

SON **Dos millones doscientos veinte y siete mil ochocientos veinte y cinco pesos**

Recibi Conforme | V? B? Tesoreria

IMPORTANTE: Este documento no es valido como comprobante de pago, solo contiene informacion de la deuda impaga a una fecha determinada y es solo a titulo informativo.

ASINVERCO S A
Valentin Letelier 1373 OF 202 Torre A
Fono 28627900
Fax 8627924

lunes, 30 de abril de 2018
Pag. 2
Cobrador REYNOLDS GRIMALDO
Procurador
Cobrador 1

COTIZACION DE PAGO JUDICIAL

Referencias

Cotizacion	0
Boleta	0

N? Comprobante	96435
Fecha Calculo	30/04/18
Empleador	0692550005 I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Direccion	PILOTO LAZO SANTIAGO
Region	13
Telefono	225308588
Glosa	
Afiliados	/ MORENO PALOMO ELSA NATIVIDAD

Costo Chile Express 0

TOTALES	722 400	0	1 113 811	1 836 311	22 903	90 000	229 638	2 178 902

Forma de Pago

Tipo de Pago	Monto	Fdo Ces	Asinverco	Vencto	Interes	Total
EFECTIVO	2,178 902	0	2,227 825	15/05/18	49 023	2,227 825
TOTALES	2 178 902				49 023	2,227 825

SON Dos millones doscientos veinte y siete mil ochocientos veinte y cinco pesos

Recibi Conforme	V? B? Tesoreria

IMPORTANTE: Este documento no es valido como comprobante de pago, solo contiene informacion de la deuda impaga a una fecha determinada y es solo a titulo informativo.

ALCALDIA.

SEREMI
Región Metropolitana
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Equipo Campamentos
Interno N° 1/14

APRUEBA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CAMPAMENTOS, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO Y LA MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

SANTIAGO, 27 ABR 2018

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1314 **/2018**

VISTO:

Lo dispuesto, en la Ley 16.391; en el D.L. N° 1.305 (V. y U.) de 1975; Res. Ex. 259 de fecha 18 de Enero de 2018 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; en la Resolución N° 30 de la Contraloría General de la República, de 2015 que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas; El D.S N° 397 (V. y U.) de 1977 que fija el reglamento orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; El D. S. N° 29 de V. y U. de fecha 18 de Abril de 2018; En la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1.- Que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales y del Programa Campamentos de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, se ha propuesto otorgar una solución habitacional a las familias que actualmente se encuentran en situación de campamento con el objeto de permitirles superar su actual situación de precariedad habitacional, a través de una intervención en dichos asentamientos. Coetáneo con lo anterior, el MINVU se ha propuesto el cierre de los campamentos incluidos en el catastro nacional de campamentos de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo cual se identifican gastos cuyos recursos se encuentran asignados en la ley de presupuesto del presente año.

2.- Que, con fecha 14 de Noviembre de 2016 se suscribió entre la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Peñalolén un Convenio de transferencia de recursos aprobado a través de la Res. Ex. N° 3077 de fecha 18 de Noviembre de 2016 de esta Secretaría Ministerial, cuya finalidad, fue entregar financiamiento destinado a ejecutar el traslado de las familias, el desarme de las viviendas desocupadas, la limpieza del terreno y el traslado de los escombros, correspondiente al campamento Parcela 52 de la comuna de Cerrillos, evitando el repoblamiento y la formación de micro basurales, con una vigencia de 24 meses. Posteriormente, con fecha 01 de Febrero de 2017 las partes suscriben modificación de Convenio, aprobada a través de Res. Ex. 267 de fecha 03 de Febrero de 2017, con el fin de modificar el proceso licitatorio de las obras que requiere la implementación del Convenio original.

3.- Que, por Oficio N° 100/56/2018 de 08 de Marzo de 2018, el Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, solicita a la SEREMI MINVU, recursos adicionales para hacer efectivo el retiro de escombros, nivelación de terreno y relleno de pozos para el proyecto "Recuperación de Campamento Parcela 52" de la comuna de Cerrillos, el monto solicitado es de **$112.101.910 (ciento doce millones ciento un mil novecientos diez pesos)** que complementarán los **$17.000.000 (diecisiete millones de pesos)** inicialmente transferidos, sumando un total para este Convenio de **$129.101.910 (ciento veintinueve millones ciento un mil novecientos diez pesos).**

4.- Que, con fecha 09 de Marzo de 2018, a través de Ord. N° 2585 el Director de SERVIU Metropolitano (S), solicita identificación de inversiones de recursos del Programa Campamentos para La Recuperación Campamento Parcela 52, comuna de Cerrillos. Esta solicitud fue aprobada a través de Ord. N° 119 de la Coordinadora General del Programa Campamentos, de fecha 12 de Marzo de 2018.

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.seremi13minvu.cl
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 974, piso 9°, Santiago - Teléfonos [illegible]

5.- Que en atención a que el Convenio primitivo y sus modificaciones han resultado insuficientes para llevar a cabo el objeto del mismo, por tanto, las partes se manifiestan contestes en la necesidad de aumentar el monto del citado Convenio, para efectos de hacer efectivo el retiro de escombros, nivelación de terreno y relleno de pozos para el proyecto "Recuperación de Campamento Parcela 52" de la comuna de Cerrillos.

RESUELVO:

1° Apruébase la Modificación al Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Campamentos, a que alude el considerando 2 del presente instrumento, suscrito entre la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Cerrillos, en los términos que en dicho instrumento se expresan, el que se acompaña y se entenderá formar parte integrante de la presente resolución, cuyas cláusulas se transcriben a continuación:

En Santiago a 13 de Marzo de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en adelante "la SEREMI" o "la SEREMI MINVU", representada según se acreditará por doña **CAROLINA A. CASANOVA ROMERO,** chilena, arquitecto, en representación, en su calidad de Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo Subrogante, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la I. Municipalidad de Cerrillos en adelante "la **MUNICIPALIDAD**" o "la ENTIDAD RECEPTORA", representada según se acreditará por su Alcalde don **ARTURO AGUIRRE GACITÚA,** chileno, domiciliado en Piloto Lazo N° 120, comuna de Cerrillos, quienes expresan que han acordado el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:

PRIMERO: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales y del Programa Campamentos de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, se ha propuesto otorgar una solución habitacional a las familias que actualmente se encuentran en situación de campamento con el objeto de permitirles superar su situación de precariedad habitacional, a través de una solución habitacional definitiva. Coetáneo con lo anterior, el MINVU se ha propuesto el cierre de los campamentos incluidos en el catastro nacional de campamentos de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo cual se identifican gastos cuyos recursos se encuentran asignados en la ley de presupuesto del presente año.

SEGUNDO: Que, para el logro de estos fines, la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Cerrillos, suscribieron un convenio con fecha 14 de noviembre de 2016, por el que se acuerda la transferencia de recursos por la suma total de **$17.000.000.- (diecisiete millones de pesos),** aprobado por Resolución Exenta N° 3077, de 18 de noviembre de 2016, cuya finalidad, es entregar financiamiento destinado a ejecutar el traslado de las familias, el desarme de las viviendas desocupadas, la limpieza del terreno y el traslado de los escombros, correspondiente al campamento **Parcela 52** de la comuna de Cerrillos, evitando el repoblamiento y la formación de micro basurales, con una vigencia de **24 meses.** Posteriormente, con fecha 01 de Febrero de 2017 las partes suscriben modificación de Convenio, aprobada a través de Res.

Ex. 267 de fecha 03 de Febrero de 2017, con el fin de modificar el proceso licitatorio de las obras que requiere la implementación del Convenio original.

TERCERO: Que, mediante Oficio N° 100/56/2018 de 08 de Marzo de 2018, el Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, solicita a la SEREMI MINVU, recursos adicionales para hacer efectivo el retiro de escombros, nivelación de terreno y relleno de pozos para el proyecto "Recuperación de Campamento Parcela 52" de la comuna de Cerrillos, el monto solicitado es de **$112.101.910 (ciento doce millones ciento un mil novecientos diez pesos)** que complementarán los **$17.000.000 (diecisiete millones de pesos)** transferidos, sumando un total para este Convenio de **$129.101.910 (ciento veintinueve millones ciento un mil novecientos diez pesos)**. Con fecha, 09 de Marzo de 2018 a través de Ord. 2585 SERVIU solicita la identificación de Inversiones de Transferencia de Capital para el proyecto mencionado. Posteriormente, con fecha 12 de Marzo de 2018, la Coordinadora General del Programa Campamentos, a través de Ord. 119, aprueba la asignación de recursos como iniciativas prioritarias para el año 2018.

CUARTO: Por lo anterior, las partes suscriben la presente modificación al Convenio, ya individualizado, la cual consiste en reemplazar sus cláusulas quinta y sexta, en el siguiente sentido:

*"**QUINTO:** Por lo anterior, las partes suscriben el presente convenio, con el objeto de financiar y ejecutar el traslado de familias, desarme de viviendas y retiro de escombros, cuyo presupuesto se detalla de la siguiente manera:*

ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO
1	**TRASLADO DE FAMILIAS**	**X**
1.1	ARRIENDO DE CAMIONES	X
1.2	PEONETAS	X
2	**DESHABILITACIÒN DE VIVIENDAS**	**X**
2.1	DESRATIZACIÓN	X
2.2	LIMPIEZA CABLEADO ELÉCTRICO	X
2.3	DESCONEXIÒN DE AGUA POTABLE	X
3	**ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO**	**X**
3.1	DESARME DE VIVIENDAS	X
3.2	LIMPIEZA DE TERRENO	X
3.3	RETIRO DE ESCOMBROS	X
3.4	LIMPIEZA Y CIERRE DE POZOS	X
3.5	NIVELACIÓN DE TERRENO	X
TOTAL		**$129.101.910**

*"**SEXTO:** En este contexto, la Municipalidad de Cerrillos, se encargará de ejecutar dicho proyecto, mediante licitación pública.*

*Para el cumplimiento de dicho encargo, la SEREMI se obliga a transferir a la I. Municipalidad de Cerrillos, un monto máximo de **$129.101.910 (ciento veintinueve millones ciento un mil novecientos diez pesos)**, con cargo a los recursos asignados e identificados bajo el subtítulo 33, ítem 03, asignación 003, de la partida 18, capítulo 01, programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que permite la transferencia de recursos de la SEREMI MINVU a las Municipalidades para la ejecución del mencionado Programa Campamentos.*
Cabe hacer presente, que los recursos que se transferirán, en virtud del presente convenio, representan una inversión destinada a concretar el cierre del campamento "parcela 52", de la comuna de Cerrillos."

QUINTO: En todas aquellas disposiciones no modificadas y aquellas que no resulten incompatibles con el presente instrumento seguirá vigente, en todas sus partes, el convenio de transferencia de recursos singularizado en la cláusula primera del presente instrumento.

SEXTO: El presente instrumento se suscribe en cinco ejemplares de igual tenor y fecha, quedando dos en poder de cada una de las partes y uno en poder de la Secretaría Ejecutiva del Programa Campamentos.

SÉPTIMO: La personería de doña Carolina A. Casanova Romero para representar a la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, consta en La Res. TRA N° 272/781/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, que designa a quien suscribe en calidad de Jefa del Departamento Planes y Programas de esta Secretaría Ministerial, nombramiento prorrogado por Res. Ex. RA N° 272/445/2018, de fecha 31 de enero de 2018 en relación con el D.S N° 397 (V. y U.) de 1977; la personería de don **ARTURO AGUIRRE GACITÚA**, como Alcalde de la I. Municipalidad de Cerrillos, consta en Sentencia de Proclamación del Primer Tribunal Electoral de fecha 29 de Noviembre de 2016.

2°.- Corresponderá a ésta SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, efectuar la transferencia y asignación de fondos ascendentes a la suma de **$112.101.910 (ciento doce millones ciento un mil novecientos diez pesos)** con cargo al año presupuestario 2018, a la Municipalidad de Cerrillos, a efecto de completar la inversión referida.

3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente convenio, se imputará al Subtítulo 33, ítem 03, asignación 003, de la partida 18, capítulo 01, programa 02, que permite la transferencia de recursos a las Municipalidades para la ejecución del Programa Campamentos, del presupuesto vigente para el año 2018, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.seremi13minvu.cl
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 874, piso 9°, Santiago. Teléfonos 22 901 48 88 – 89 – 91

SEREMI
Región Metropolitana

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

4.- En todo lo no modificado por la presente Resolución, rige plenamente el Convenio primitivo, aprobado por la Res. Ex. N°3077, (V. y U.), de fecha 18 de Noviembre de 2016 y su modificación aprobada a través de Res. Ex. 267 de fecha 03 de Febrero de 2017, y cuyas estipulaciones se mantendrán vigentes en todo aquello no modificado por éste instrumento.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

BORIS GOLPPI ROJAS
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO
DE VIVIENDA Y URBANISMO

MGS/ACH/FVG/VRR/MPL

DISTRIBUCIÓN:

- I. Municipalidad de Cerrillos, calle Piloto Lazo N° 120, comuna de Cerrillos.
- Programa Campamentos – MINVU.
- Secretaría Técnica Regional Campamentos – SERVIU.
- Secretaría Ministerial Metropolitana – Departamento Planes y Programas/ Equipo Campamentos.
- Sección Jurídica – SEREMI.
- Oficina de Partes – SEREMI.
- Ley de Transparencia, artículo 7°/ g)
- Archivo 12.04.2018

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO www.seregji3minvu.cl
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 874, piso 9°, Santiago, teléfonos 02 901 49 88 – 89 – 91

MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PROGRAMA CAMPAMENTOS

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO

E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

En Santiago a 13 de Marzo de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en adelante "la SEREMI" o "la SEREMI MINVU", representada según se acreditará por doña **CAROLINA A. CASANOVA ROMERO,** chilena, arquitecto, en representación, en su calidad de Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo Subrogante, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la I. Municipalidad de Cerrillos en adelante **"la MUNICIPALIDAD"** o "la ENTIDAD RECEPTORA", representada según se acreditará por su Alcalde don **ARTURO AGUIRRE GACITÚA,** chileno, domiciliado en Piloto Lazo N° 120, comuna de Cerrillos, quienes expresan que han acordado el siguiente Convenio de Transferencia de Recursos:

PRIMERO: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales y del Programa Campamentos de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, se ha propuesto otorgar una solución habitacional a las familias que actualmente se encuentran en situación de campamento con el objeto de permitirles superar su situación de precariedad habitacional, a través de una solución habitacional definitiva. Coetáneo con lo anterior, el MINVU se ha propuesto el cierre de los campamentos incluidos en el catastro nacional de campamentos de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo cual se identifican gastos cuyos recursos se encuentran asignados en la ley de presupuesto del presente año.

SEGUNDO: Que, para el logro de estos fines, la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Cerrillos, suscribieron un convenio con fecha 14 de noviembre de 2016, por el que se acuerda la transferencia de recursos por la suma total de **$17.000.000.- (diecisiete millones de pesos)**, aprobado por Resolución Exenta N° 3077, de 18 de noviembre de 2016, cuya finalidad, es entregar financiamiento destinado a ejecutar el traslado de las familias, el desarme de las viviendas desocupadas, la limpieza del terreno y el traslado de los escombros, correspondiente al campamento **Parcela 52** de la comuna de Cerrillos, evitando el repoblamiento y la formación de micro basurales, con una vigencia de **24 meses**. Posteriormente, con fecha 01 de Febrero de 2017 las partes suscriben modificación de Convenio, aprobada a través de Res. Ex. 267 de fecha 03 de Febrero de 2017, con el fin de modificar el proceso licitatorio de las obras que requiere la implementación del Convenio original.

TERCERO: Que, mediante Oficio N° 100/56/2018 de 08 de Marzo de 2018, el Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, solicita a la SEREMI MINVU, recursos adicionales para hacer efectivo el retiro de escombros, nivelación de terreno y relleno de pozos para el proyecto "Recuperación de Campamento Parcela 52" de la comuna de Cerrillos, el monto solicitado es de **$112.101.910 (ciento doce millones ciento un mil novecientos diez pesos)** que complementarán los **$17.000.000 (diecisiete millones de pesos)** transferidos, sumando un total para este Convenio de **$129.101.910 (ciento veintinueve millones ciento un mil novecientos diez pesos)**. Con fecha, 09 de Marzo de 2018 a través de Ord. 2585 SERVIU solicita la identificación de Inversiones de Transferencia de Capital para el proyecto mencionado. Posteriormente, con fecha 12 de Marzo de 2018, la Coordinadora General del Programa Campamentos, a través de Ord. 119, aprueba la asignación de recursos como iniciativas prioritarias para el año 2018.

CUARTO: Por lo anterior, las partes suscriben la presente modificación al Convenio, ya individualizado, la cual consiste en reemplazar sus cláusulas quinta y sexta, en el siguiente sentido:

*"**QUINTO:** Por lo anterior, las partes suscriben el presente convenio, con el objeto de financiar y ejecutar el traslado de familias, desarme de viviendas y retiro de escombros, cuyo presupuesto se detalla de la siguiente manera:*

ITEM	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO
1	**TRASLADO DE FAMILIAS**	**X**
1.1	ARRIENDO DE CAMIONES	X
1.2	PEONETAS	X
2	**DESHABILITACIÒN DE VIVIENDAS**	**X**
2.1	DESRATIZACIÓN	X
2.2	LIMPIEZA CABLEADO ELÉCTRICO	X
2.3	DESCONEXIÓN DE AGUA POTABLE	X
3	**ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO**	**X**
3.1	DESARME DE VIVIENDAS	X
3.2	LIMPIEZA DE TERRENO	X
3.3	RETIRO DE ESCOMBROS	X
3.4	LIMPIEZA Y CIERRE DE POZOS	X
3.5	NIVELACIÓN DE TERRENO	X
TOTAL		**$129.101.910**

"SEXTO: En este contexto, la Municipalidad de Cerrillos, se encargará de ejecutar dicho proyecto, mediante licitación pública.

Para el cumplimiento de dicho encargo, la SEREMI se obliga a transferir a la I. Municipalidad de Cerrillos, un monto máximo de ***$129.101.910 (ciento veintinueve millones ciento un mil novecientos diez pesos)****, con cargo a los recursos asignados e identificados bajo el subtítulo 33, ítem 03, asignación 003, de la partida 18, capítulo 01, programa 02, de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que permite la transferencia de recursos de la SEREMI MINVU a las Municipalidades para la ejecución del mencionado Programa Campamentos.*

Cabe hacer presente, que los recursos que se transferirán, en virtud del presente convenio, representan una inversión destinada a concretar el cierre del campamento "parcela 52", de la comuna de Cerrillos."

QUINTO: En todas aquellas disposiciones no modificadas y aquellas que no resulten incompatibles con el presente instrumento seguirá vigente, en todas sus partes, el convenio de transferencia de recursos singularizado en la cláusula primera del presente instrumento.

SEXTO: El presente instrumento se suscribe en cinco ejemplares de igual tenor y fecha, quedando dos en poder de cada una de las partes y uno en poder de la Secretaría Ejecutiva del Programa Campamentos.

SÉPTIMO: La personería de doña Carolina A. Casanova Romero para representar a la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, consta en La Res. TRA N° 272/781/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, que designa a quien suscribe en calidad de Jefa del Departamento Planes y Programas de esta Secretaría Ministerial, nombramiento prorrogado por Res. Ex. RA N° 272/445/2018, de fecha 31 de enero de 2018 en relación con el D.S N° 397 (V. y U.) de 1977; la personería de don **ARTURO AGUIRRE GACITÚA**, como Alcalde de la I. Municipalidad de Cerrillos, consta en Sentencia de Proclamación del Primer Tribunal Electoral de fecha 29 de Noviembre de 2016.

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
ALCALDE
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CAROLINA A. CASANOVA ROMERO
SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA
DE VIVIENDA Y URBANISMO
SUBROGANTE

FVG/VRR/MNR/MPL

REPI
I. MUNICIP
DIREC
DEPTO. CO

BALANCE PRESUPUE
M

PRESUPUESTO

115-00-00-000-000-000
115-03-00-000-000-000
115-03-01-000-000-000
115-03-01-001-000-000
115-03-01-001-001-000
115-03-01-002-000-000
115-03-01-002-001-000
115-03-01-002-002-000
115-03-01-002-003-000
115-03-01-003-000-000
115-03-01-003-001-000
115-03-01-003-002-000
115-03-01-003-003-000
115-03-01-003-004-000
115-03-01-003-999-000
115-03-01-003-999-001
115-03-01-003-999-002
115-03-01-003-999-003
115-03-01-003-999-004
115-03-01-004-000-000
115-03-01-004-001-000
115-03-01-999-000-000

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

TM 0218873

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRIBUTO	TESORERIA	FOLIO	179 - 0
RUT	061825000-8	FECHA	08/05/2018
NOMBRE	SECRETARIA METROPOLITANA DE VIVIENDA Y U	CAJA	33
DIRECCION		COMUNA	
O. INGRESO N°	872	FECHA O.I.	08/05/2018

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO PARA TRASLADO DE FAMILIAS, DESABILITACION DE VIVIENDAS, ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARCELA 52

Item	Denominación	Cuenta	Valores ($)
18	De Otras Entidades Publicas	115-13-03-099-001-002	112,101,910
	SUB TOTAL		112,101,910
	INTERES		0
	MULTA		0
Unidad giradora		TOTAL	112,101,910
TESORERIA			
Girador			
CARY			

CAJERO MUNICIPAL

COPIA CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE
MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			-1	(1)-(3)	-2	-3	-4	-5	(3) - (5)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARIOS**	**19,664,971,036**	**21,004,645,173**	**12,065,733,497**	**35,482,062**	**8,938,911,676**	**35,482,062**	**8,938,911,676**	
115-03-00-000-000-000	**CxC Tributos sobre el uso de Bs. y la realiza. de activ.**	**12,724,615,718**	**12,724,615,718**	**7,263,882,936**	**17,989,450**	**5,460,732,782**	**17,989,450**	**5,460,732,782**	
115-03-01-000-000-000	**Patentes y Tasas por Derechos**	**6,858,622,234**	**6,858,622,234**	**3,798,454,330**	**6,140,504**	**3,060,167,904**	**6,140,504**	**3,060,167,904**	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	5,865,947,242	5,865,947,242	3,120,401,791	2,443,017	2,745,545,451	2,443,017	2,745,545,451	
115-03-01-001-001-000	Patentes de Beneficio Municipal	5,865,947,242	5,865,947,242	3,120,401,791	2,443,017	2,745,545,451	2,443,017	2,745,545,451	
115-03-01-002-000-000	Derechos de aseo	344,870,537	344,870,537	220,531,275	1,720,193	124,339,262	1,720,193	124,339,262	
115-03-01-002-001-000	Derechos de A. en Impto.Territorial	70,363,243	70,363,243	56,236,394		14,126,849		14,126,849	
115-03-01-002-002-000	Derechos de A.en Patentes Municipales	140,637,294	140,637,294	64,872,198	361,548	75,765,096	361,548	75,765,096	
115-03-01-002-003-000	Cobro directo	133,870,000	133,870,000	99,422,683	1,358,645	34,447,317	1,358,645	34,447,317	
115-03-01-003-000-000	Otros derechos	647,804,455	647,804,455	457,521,264	1,977,294	190,283,191	1,977,294	190,283,191	
115-03-01-003-001-000	Urbanización y Construcción	200,000,000	200,000,000	173,984,973	1,068,588	26,015,027	1,068,588	26,015,027	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS								
115-03-01-003-003-000	Propaganda	158,076,430	158,076,430	83,456,353	890,983	74,620,077	890,983	74,620,077	
115-03-01-003-004-000	Transferencias de Vehiculos	267,606,727	267,606,727	181,001,264		86,605,463		86,605,463	
115-03-01-003-999-000	OTROS	22,121,298	22,121,298	19,078,674	17,723	3,042,624	17,723	3,042,624	
115-03-01-003-999-001	VENTA BASES								
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	4,761,080	4,761,080	3,426,601	17,723	1,334,479	17,723	1,334,479	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	283,954	283,954	178,964		104,990		104,990	
115-03-01-003-999-004	OTROS	17,076,264	17,076,264	15,473,109		1,603,155		1,603,155	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN								
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES								
115-03-01-999-000-000	OTRAS								

115-03-02-000-000-000	**Permisos y Licencias**	**2,865,993,484**	**2,865,993,484**	**691,339,875**	**11,848,946**	**2,174,653,609**	**11,848,946**	**2,174,653,609**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	2,725,922,000	2,725,922,000	644,838,390	8,114,123	2,081,083,610	8,114,123	2,081,083,610	
115-03-02-001-001-000	P.de Circulación Beneficio Municipal	1,022,220,750	1,022,220,750	241,814,403	3,042,797	780,406,347	3,042,797	780,406,347	
115-03-02-001-002-000	Perm. de Circulación Benef. F.C.M.	1,703,701,250	1,703,701,250	403,023,987	5,071,326	1,300,677,263	5,071,326	1,300,677,263	
115-03-02-002-000-000	Licencias de Conducir y Similares	138,000,000	138,000,000	47,151,601	3,497,839	90,848,399	3,497,839	90,848,399	
115-03-02-999-000-000	Otros	2,071,484	2,071,484	-650,116	236,984	2,721,600	236,984	2,721,600	
115-03-03-000-000-000	**Partí.en Impto. Territorial Art 37 DL 3063**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**2,774,088,731**		**225,911,269**		**225,911,269**	
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**								
115-05-00-000-000-000	**C X C Tranferencias Corrientes**	**675,063,944**	**678,276,429**	**510,536,474**		**167,739,955**		**167,739,955**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**76,035,519**	**76,035,519**	**76,035,519**					
115-05-01-001-000-000	APORTES INDUSTRIAS								
115-05-01-002-000-000	Aporte Universidades	76,035,519	76,035,519	76,035,519					
115-05-03-000-000-000	**DE Otras Entidades Públicas**	**599,028,425**	**602,240,910**	**434,500,955**		**167,739,955**		**167,739,955**	
115-05-03-002-000-000	De La SUBDERE	346,845,405	349,845,405	244,381,245		105,464,160		105,464,160	
115-05-03-002-001-000	Fortalecimiento de la Gestión Municipal		3,000,000			3,000,000		3,000,000	
115-05-03-002-001-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal		3,000,000			3,000,000		3,000,000	
115-05-03-002-001-035	Acceso Sala Cuna S. Sack								
115-05-03-002-002-000	Compensación por Viviendas Sociales								
115-05-03-002-999-000	Otras Trans. Corrientes de la Subdere	346,845,405	346,845,405	244,381,245		102,464,160		102,464,160	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN								
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual								
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial								
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248								
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica								
115-05-03-003-002-999	OTROS								
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	105,000,000	105,000,000	72,622,750		32,377,250		32,377,250	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°								
115-05-03-007-004-000	Bonificación adicional L. 20.387	45,000,000	45,000,000	45,000,000					
115-05-03-007-999-000	Otras Transf. Corrientes del Tesoro Público	60,000,000	60,000,000	27,622,750		32,377,250		32,377,250	
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL								
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARCTER CULTURAL								
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES CARCTER DEPORTIVO								
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	147,183,020	147,395,505	117,496,960		29,898,545		29,898,545	
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM	147,183,020	147,183,020	117,496,960		29,686,060		29,686,060	
115-05-03-099-002-000	Centro Cultural DE Cerrillos								
115-05-03-099-003-000	APORTES SENCE								
115-05-03-099-004-000	Aportes FONASA		212,485			212,485		212,485	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								

115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos no financieros								
115-06-03-000-000-000	Intereses								
115-07-00-000-000-000	C X C Ingresos de Operación								
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES								
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS								
115-08-00-000-000-000	CxC Otros Ingresos corrientes	5,268,279,299	5,268,279,299	3,867,248,148	17,035,578	1,401,031,151	17,035,578	1,401,031,151	
115-08-01-000-000-000	Recup. y Reembolsos por licencias Médicas	200,000,000	200,000,000	151,114,691		48,885,309		48,885,309	
115-08-01-001-000-000	Art.4 L. 19.345 L.19.117 Art. Único	200,000,000	200,000,000	151,114,691		48,885,309		48,885,309	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO								
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	1,575,827,726	1,575,827,726	922,530,570	16,342,962	653,297,156	16,342,962	653,297,156	
115-08-02-001-000-000	Multas de beneficio Municipal	720,000,000	720,000,000	436,408,359	9,851,301	283,591,641	9,851,301	283,591,641	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TTO. JPL	174,439,648	174,439,648	54,095,263	4,884,440	120,344,385	4,884,440	120,344,385	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 LEY 18.695 TAG	145,512,102	145,512,102	100,320,104	1,607,638	45,191,998	1,607,638	45,191,998	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO = 900 DEL MOP	30,451,773	30,451,773	17,177,721	497,658	13,274,052	497,658	13,274,052	
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	369,596,477	369,596,477	264,815,271	2,861,565	104,781,206	2,861,565	104,781,206	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO. ASEO DOMICILIARIO	22,766,921	22,766,921	12,600,236	169,132	10,166,685	169,132	10,166,685	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	75,605,667	75,605,667	41,196,902	163,650	34,408,765	163,650	34,408,765	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS J.P.L.	136,804,038	136,804,038	95,257,222	2,038,033	41,546,816	2,038,033	41,546,816	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	134,419,851	134,419,851	115,760,911	490,750	18,658,940	490,750	18,658,940	
115-08-02-002-000-000	Multas de Beneficio F.C.M..	188,363,382	188,363,382	100,168,437	3,468,572	88,194,945	3,468,572	88,194,945	
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 # 6 L.18.695 MULTAS TAG	188,363,382	188,363,382	100,168,437	3,468,572	88,194,945	3,468,572	88,194,945	
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas								
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal								
115-08-02-003-000-000	Multas Ley de Alcoholes - de Beneficio Municipal	6,439,961	6,439,961	3,749,582	131,046	2,690,379	131,046	2,690,379	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD								
115-08-02-005-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Municipal	436,403,479	436,403,479	315,331,606	433,764	121,071,873	433,764	121,071,873	
115-08-02-006-000-000	R.M.T.N.P. de Beneficio Otras Municip.	204,406,000	204,406,000	54,141,658	2,414,110	150,264,342	2,414,110	150,264,342	
115-08-02-007-000-000	Multas JPL de Otras Municip.								
115-08-02-008-000-000	Intereses	20,214,904	20,214,904	12,730,928	44,169	7,483,976	44,169	7,483,976	
115-08-03-000-000-000	Participación del F.C.M. Art 38 D.L.3063	3,265,023,908	3,265,023,908	2,607,517,569		657,506,339		657,506,339	
115-08-03-001-000-000	Particip. Anual en el Trienio correspondiente	3,265,023,908	3,265,023,908	2,607,517,569		657,506,339		657,506,339	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL								
115-08-03-003-000-000	Aportes Extraordinarios del F.C.M.								
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO COMUN MUNICIPAL								
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES								
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	22,189,000	22,189,000	8,182,008	307,800	14,006,992	307,800	14,006,992	

115-08-04-001-000-000	Arancel al R.M.T.N.P.	22,189,000	22,189,000	8,182,008	307,800	14,006,992	307,800	14,006,992	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS								
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS								
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**205,238,665**	**205,238,665**	**177,903,310**	**384,816**	**27,335,355**	**384,816**	**27,335,355**	
115-08-99-001-000-000	Devol. y Reinteg.no Proven. de Imptos.	34,391,127	34,391,127	24,720,253		9,670,874		9,670,874	
115-08-99-999-000-000	OTROS	170,847,538	170,847,538	153,183,057	384,816	17,664,481	384,816	17,664,481	
115-08-99-999-001-000	OTROS	158,847,538	158,847,538	148,719,400	260,381	10,128,138	260,381	10,128,138	
115-08-99-999-002-000	Otros Pagos demas en TAG								
115-08-99-999-003-000	Otros Ingresos Farmacia Popular	12,000,000	12,000,000	4,463,657	124,435	7,536,343	124,435	7,536,343	
115-10-00-000-000-000	**Vta. de Activos no Financieros**								
115-10-01-000-000-000	**TERRENOS**								
115-10-03-000-000-000	**Vehículos**								
115-11-00-000-000-000	**C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**								
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES**								
115-11-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**								
115-12-00-000-000-000	**C X C Recuperacxión de préstamos**	**175,140,773**	**176,536,413**	**89,391,475**	**457,034**	**87,144,938**	**457,034**	**87,144,938**	
115-12-06-000-000-000	**Por Anticipos a Contratistas**								
115-12-10-000-000-000	**Ingresos por Percibir**	**175,140,773**	**176,536,413**	**89,391,475**	**457,034**	**87,144,938**	**457,034**	**87,144,938**	
115-12-10-001-000-000	Por Derechos de Aseo Domiciliario	62,860,000	62,860,000	46,356,126	432,999	16,503,874	432,999	16,503,874	
115-12-10-002-000-000	Por Percibir de Patentes	38,976,773	40,372,413	-719,373	24,035	41,091,786	24,035	41,091,786	
115-12-10-003-000-000	Por Percibir de Perm. de Circulación	73,304,000	73,304,000	43,754,722		29,549,278		29,549,278	
115-12-10-003-001-000	Permisos de Circ. de Beneficio Municipal	27,489,000	27,489,000	16,408,013		11,080,987		11,080,987	
115-12-10-003-002-000	Permisos de Circul. de Beneficio F.C.M.	45,815,000	45,815,000	27,346,709		18,468,291		18,468,291	
115-12-10-004-000-000	POR PERCIBIR DEL JPL								
115-12-10-005-000-000	Por Percibir SII								
115-12-10-999-000-000	OTROS								
115-13-00-000-000-000	**C X C Transferencias P/ Gastos de Capital**	**321,871,302**	**634,560,702**	**334,674,464**		**299,886,238**		**299,886,238**	
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**								
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS								
115-13-01-999-000-000	OTRAS								
115-13-03-000-000-000	**De Otras Entidades Públicas**	**321,871,302**	**634,560,702**	**334,674,464**		**299,886,238**		**299,886,238**	
115-13-03-002-000-000	De la SUBDERE	321,871,302	634,560,702	334,674,464		299,886,238		299,886,238	
115-13-03-002-001-000	Programa mejor. Urbano y equip. Comunal	314,647,302	627,336,702	327,450,464		299,886,238		299,886,238	
115-13-03-002-001-002	PMU Iral 1er. Sem. 2011 Const. Areas Verdes								
115-13-03-002-001-013	PMU 1er. Sem/10 Etapa Areas Verdes Lo Errazuriz								
115-13-03-002-001-019	PMU Emerg. Rep. Avanzada PDI								
115-13-03-002-001-021	PMU IRAL 2010								
115-13-03-002-001-025	PMU Emerg.Sede Social Casas De Cerrillos								
115-13-03-002-001-026	PMU Emerg.Sede Social Casas De Cerrillos IV								
115-13-03-002-001-027	Areas Verdes Villa Mexico II Etapa								

115-13-03-002-001-028	SEDE SOCIAL LAS TERREZAS DE CERRILLOS								
115-13-03-002-001-030	Habilit. Areas Verdes en Biblioteca Publica								
115-13-03-002-001-031	Mejoram. Iinfraestruct.Liceo B-69								
115-13-03-002-001-033	PMU MEJORAMIENTO ESC. 271 MODULO A								
115-13-03-002-001-034	INTERV. ESPACIOS PUBLICOS AV. LO ERRAZURIZ								
115-13-03-002-001-035	ACCESO SALA CUNA S. SACK								
115-13-03-002-001-037	PMU IRAL 2014								
115-13-03-002-001-038	Mejoram. Recintos Educa. FIE 2013								
115-13-03-002-001-039	Recup. Multicancha Oreste Plath								
115-13-03-002-001-040	Recuperación Plaza Los Vencedores								
115-13-03-002-001-041	Construcción Sede Social Manutara								
115-13-03-002-001-042	Implementación Multicancha Manutara								
115-13-03-002-001-043	Sede Social Jose Maria Caro								
115-13-03-002-001-044	Construcción Nuevas Veredas lo Errazuriz								
115-13-03-002-001-045	Reposición de veredas rosa ester Rodríguez								
115-13-03-002-001-046	reposición de Veredas América Indígena								
115-13-03-002-001-047	Reposición de Veredas Villa Indura								
115-13-03-002-001-048	Mej. Recintos Educ. Fie 2015 Joaquin P. V.								
115-13-03-002-001-049	Mej. Recintos Edu. Fie 2015 Estrella R. DE Chile								
115-13-03-002-001-050	Mej. Recintos.Educ. Fie 2015 Ejercito Libert.								
115-13-03-002-001-051	Plan de Invierno Escuela E-267								
115-13-03-002-001-052	PMU Mejor. Depend. Municip. Parque Lo Errazuriz								
115-13-03-002-001-053	PMU Mejoramiento Plaza Desco								
115-13-03-002-001-054	PMU Mejoramiento Plaza Pablo Neruda								
115-13-03-002-001-055	PMU Mejoramiento Plaza Patricio Acevedo								
115-13-03-002-001-056	PMU Mejoram. Plaza Suiza								
115-13-03-002-001-057	PMU Mejoramiento Sede R. Mazzone								
115-13-03-002-001-058	PMU Asist. Técnica Sancamiento Sanitario Estab. Educ.								
115-13-03-002-001-059	Mejoram. Acceso PreBasica Liceo B-69								
115-13-03-002-001-060	PMU Mejoramiento Plaza Arica								
115-13-03-002-001-061	Mejoramiento Infraestructura Esc. 269								
115-13-03-002-001-062	Mejoram. Infraestructura Esc. 262								
115-13-03-002-001-063	Iluminacion Areas Verdes								
115-13-03-002-001-064	Remodelacion Multicancha Huelen								
115-13-03-002-001-065	Construccion Multic. P. Manuel Lacunza								
115-13-03-002-001-066	Mej. Multic. Acapulco y C. Condell								
115-13-03-002-001-067	Mej. Iluminacion Areas Verdes								
115-13-03-002-001-068	PMU MEJOR. MULTICANCHA PARQUE DON LUIS ORIONE	21,017,605	21,017,605	21,017,605					
115-13-03-002-001-069	mejoramiento multicancha arica								
115-13-03-002-001-070	Remodelación Plaza el Sendero								
115-13-03-002-001-071	Reposición Veredas la Primavera Cerrillos								

115-13-03-002-001-072	PMU Mejoramiento Sede Social Las Flores								
115-13-03-002-001-073	Asistencia Tecnica Norm Sanitaria Dependencias Municipales								
115-13-03-002-001-074	Reposicion de Veredas Villa san Juan	17,109,504	17,109,504	2,137,642		14,971,862		14,971,862	
115-13-03-002-001-075	PMU Construccion Sede Social Virgo	59,923,351	47,938,681	47,938,681					
115-13-03-002-001-076	PMU Mejoramiento Acceso Explanada Plaza Los Pleyades	58,824,950	47,074,360	47,074,360					
115-13-03-002-001-077	PMU Construcción Sede Social El Mirador	59,987,885	47,990,308	47,990,308					
115-13-03-002-001-078	PMU Mejoramiento Acceso Puente Canal Ortuzano	51,147,907	40,918,326	40,918,326					
115-13-03-002-001-079	PMU Instalación Juegos Modulares y Maq. Ejercicio A. Mayor	46,636,100	2,331,805			2,331,805		2,331,805	
115-13-03-002-001-080	PMU Obras Reparación de Fachadas Gimnasio Municipal de Cerrillos		58,740,631	2,937,032		55,803,599		55,803,599	
115-13-03-002-001-081	PMU Mejoramiento de Plaza Casa del Dirigente Villa México		59,998,086	2,999,904		56,998,182		56,998,182	
115-13-03-002-001-082	PMU Remodelación Plaza Ongolmo		59,100,997	2,955,050		56,145,947		56,145,947	
115-13-03-002-001-083	PMU Mejoramiento Plaza Mérida		59,996,239	2,999,812		56,996,427		56,996,427	
115-13-03-002-001-084	PMU Mejoramiento Plaza Torremolinos Villa La Reina		59,619,385	2,980,969		56,638,416		56,638,416	
115-13-03-002-001-085	PMU MEJORAMIENTO PLAZA ESCUELA LOTHAR KOMMER		59,998,039	59,998,039					
115-13-03-002-001-086	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA SANTA ADELA		45,502,736	45,502,736					
115-13-03-002-002-000	Prog. Mejoramiento de Barrios	7,224,000	7,224,000	7,224,000					
115-13-03-002-002-001	Programa Quiero A Mi Barrio								
115-13-03-002-002-002	ASISTENCIA TECNICA DE NORMALIZACION DEPEND. MUNICIPALES	7,224,000	7,224,000	7,224,000					
115-13-03-002-999-000	Otras Transf. P/Gastos de Capital de la Subdere								
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes								
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO								
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras LEY N° 19.143								
115-13-03-005-999-000	Otras Tranf. P/Gastos de Capital del Tesoro Público								
115-13-03-006-000-000	De la Jta. Nacional de Jardines Infantiles								
115-13-03-006-001-000	Convenio P/Const., Adecuación y Habil. de Esapacios Dptvos.								
115-13-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas								
115-13-03-099-001-000	De Otras Entidades Públicas								
115-13-03-099-001-001	Instituto Nacional del Deporte								
115-13-03-099-001-002	De Otras Entidades Públicas								
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**500,000,000**	**1,522,376,612**			**1,522,376,612**		**1,522,376,612**	
TOTAL		**19,664,971,036**	**21,004,645,173**	**12,065,733,497**	**35,482,062**	**8,938,911,676**	**35,482,062**	**8,938,911,676**	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE
MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			-1	(1)-(4)	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**	**19,664,971,036**	**21,004,645,173**	**9,522,794,047**	**382,491,307**	**11,481,851,126**	**750,595,869**	**7,208,799,182**	**854,985,552**	**6,512,644,436**	**4,969,206,690**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERSONAL**	**6,978,258,702**	**7,028,258,702**	**3,861,354,180**	**244,352,880**	**3,166,904,522**	**294,421,336**	**2,223,568,509**	**334,696,359**	**2,221,676,959**	**945,227,563**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**4,267,113,294**	**4,267,113,294**	**3,033,457,068**	**165,749,984**	**1,233,656,226**	**165,749,984**	**1,233,656,226**	**165,812,811**	**1,233,656,226**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,385,671,544	3,385,671,544	2,368,643,189	73,735,703	1,017,028,355	73,735,703	1,017,028,355	73,735,703	1,017,028,355	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	880,112,511	880,112,511	619,605,330		260,507,181		260,507,181		260,507,181	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	66,708,983	66,708,983	44,482,778		22,226,205		22,226,205		22,226,205	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883, Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	66,708,983	66,708,983	44,482,778		22,226,205		22,226,205		22,226,205	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	263,339,352	263,339,352	184,710,782		78,628,570		78,628,570		78,628,570	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	263,339,352	263,339,352	184,710,782		78,628,570		78,628,570		78,628,570	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	1,177,724,822	1,177,724,822	817,238,636		360,486,186		360,486,186		360,486,186	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	1,177,724,822	1,177,724,822	817,238,636		360,486,186		360,486,186		360,486,186	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	98,589,887	98,589,887	70,748,596		27,841,291		27,841,291		27,841,291	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	98,589,887	98,589,887	70,748,596		27,841,291		27,841,291		27,841,291	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	316,210	316,210	316,210							
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	316,210	316,210	316,210							
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	463,722,584	463,722,584	324,318,606		139,403,978		139,403,978		139,403,978	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	189,224,418	189,224,418	133,243,133		55,981,285		55,981,285		55,981,285	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	80,352,472	80,352,472	55,685,423		24,667,049		24,667,049		24,667,049	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	194,145,694	194,145,694	135,390,050		58,755,644		58,755,644		58,755,644	

215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	110,128,889	110,128,889	78,642,164		31,486,725		31,486,725		31,486,725	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	110,128,889	110,128,889	78,642,164		31,486,725		31,486,725		31,486,725	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	34,285,300	34,285,300	25,108,296		9,177,004		9,177,004		9,177,004	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	14,685,316	14,685,316	9,754,060		4,931,256		4,931,256		4,931,256	
215-21-01-001-019-002	Asignacion de Respansabilidad Directivo Jefatura	19,599,984	19,599,984	15,354,236		4,245,748		4,245,748		4,245,748	
215-21-01-001-022-000	componente base asignacion de desempeño	249,818,713	249,818,713	175,802,287	73,735,703	74,016,426	-73,735,703	-73,454,980	73,735,703	74,016,426	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	7,215,777	7,215,777	5,256,556		1,959,221		1,959,221		1,959,221	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15,076 , LETRA B), ART. 1º, LEY Nº 19.112	7,215,777	7,215,777	5,256,556		1,959,221		1,959,221		1,959,221	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	33,708,516	33,708,516	22,412,948		11,295,568		11,295,568		11,295,568	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	127,467,069	127,467,069	97,747,003	2,787,658	29,720,066	2,787,658	29,720,066	2,787,658	29,720,066	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	37,055,304	37,055,304	37,055,304							
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	90,411,765	90,411,765	60,691,699	2,787,658	29,720,066	2,787,658	29,720,066	2,787,658	29,720,066	
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	58,574,414	58,574,414	41,157,304	1,642,593	17,417,110	-1,642,593	14,131,924	1,642,593	17,417,110	
215-21-01-002-002-002	COTIZACION SEGURO INV. Y SOBREVIVENCIA	31,837,351	31,837,351	19,534,395	1,145,065	12,302,956	-1,145,065	10,012,826	1,145,065	12,302,956	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	343,431,242	343,431,242	253,808,757	89,226,623	89,622,485	89,226,623	89,622,485	89,226,623	89,622,485	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	167,312,917	167,312,917	116,564,881	50,501,885	50,748,036	50,501,885	50,748,036	50,501,885	50,748,036	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	167,312,917	167,312,917	116,564,881	50,501,885	50,748,036	-50,501,885	-50,255,734	50,501,885	50,748,036	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	176,118,325	176,118,325	137,243,876	38,724,738	38,874,449	38,724,738	38,874,449	38,724,738	38,874,449	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	176,118,325	176,118,325	137,243,876	38,724,738	38,874,449	-38,724,738	-38,575,027	38,724,738	38,874,449	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	293,706,690	293,706,690	231,830,226		61,876,464		61,876,464		61,876,464	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	285,453,833	285,453,833	226,287,061		59,166,772		59,166,772		59,166,772	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,347,445	6,347,445	3,637,753		2,709,692		2,709,692		2,709,692	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1,905,412	1,905,412	1,905,412							
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	116,836,749	116,836,749	81,427,893		35,408,856		35,408,856	62,827	35,408,856	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	33,468,216	33,468,216	33,468,216							
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	14,447,953	14,447,953	14,447,953							
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	19,020,263	19,020,263	19,020,263							
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	13,198,963	13,198,963	5,198,233		8,000,730		8,000,730	62,827	8,000,730	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	70,169,570	70,169,570	42,761,444		27,408,126		27,408,126		27,408,126	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	70,169,570	70,169,570	42,761,444		27,408,126		27,408,126		27,408,126	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,121,343,093**	**1,121,343,093**	**726,135,806**	**56,475,029**	**395,207,287**	**56,475,029**	**395,207,287**	**56,475,029**	**395,207,287**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	898,654,374	898,654,374	579,798,330	24,586,638	318,856,044	24,586,638	318,856,044	24,586,638	318,856,044	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	279,125,865	279,125,865	176,910,799		102,215,066		102,215,066		102,215,066	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11,393,822	11,393,822	6,890,166		4,503,656		4,503,656		4,503,656	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	11,393,822	11,393,822	6,890,166		4,503,656		4,503,656		4,503,656	
215-21-02-001-003-000	Asignacion Profesional	50,922,251	50,922,251	27,888,021		23,034,230		23,034,230		23,034,230	
215-21-02-001-003-001	Asignacion Profesional	50,922,251	50,922,251	27,888,021		23,034,230		23,034,230		23,034,230	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	234,488,196	234,488,196	145,467,455		89,020,741		89,020,741		89,020,741	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	234,488,196	234,488,196	145,467,455		89,020,741		89,020,741		89,020,741	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	42,790,826	42,790,826	28,033,817		14,757,009		14,757,009		14,757,009	

215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	42,790,826	42,790,826	28,033,817		14,757,009		14,757,009		14,757,009	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	341,796	341,796	341,796							
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	341,796	341,796	341,796							
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	119,376,996	119,376,996	75,926,440		43,450,556		43,450,556		43,450,556	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	60,011,986	60,011,986	38,040,783		21,971,203		21,971,203		21,971,203	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18,566	16,895,648	16,895,648	10,462,462		6,433,186		6,433,186		6,433,186	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	42,469,362	42,469,362	27,423,195		15,046,167		15,046,167		15,046,167	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	93,377,955	93,377,955	76,089,807		17,288,148		17,288,148		17,288,148	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	93,377,955	93,377,955	76,089,807		17,288,148		17,288,148		17,288,148	
215-21-02-001-018-000	Asignacion de Responsabilidad										
215-21-02-001-018-001	Asignacion de Responsabilidad Directivo Jefatura										
215-21-02-001-021-000	componente base asignacion de desempeño	66,836,667	66,836,667	42,250,029	24,586,638	24,586,638	-24,586,638	-24,586,638	24,586,638	24,586,638	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	39,433,103	39,433,103	28,541,751	1,380,135	10,891,352	1,380,135	10,891,352	1,380,135	10,891,352	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,597,544	14,597,544	14,597,544							
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,835,559	24,835,559	13,944,207	1,380,135	10,891,352	1,380,135	10,891,352	1,380,135	10,891,352	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,742,137	15,742,137	9,207,281	831,471	6,534,856	-831,471	4,871,914	831,471	6,534,856	
215-21-02-002-002-002	COTIZACION SEGURO INV. Y SOBREVIVENCIA	9,093,422	9,093,422	4,736,926	548,664	4,356,496	-548,664	3,259,168	548,664	4,356,496	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	104,242,084	104,242,084	73,733,828	30,508,256	30,508,256	30,508,256	30,508,256	30,508,256	30,508,256	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	55,591,632	55,591,632	36,307,736	19,283,896	19,283,896	19,283,896	19,283,896	19,283,896	19,283,896	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	55,591,632	55,591,632	36,307,736	19,283,896	19,283,896	-19,283,896	-19,283,896	19,283,896	19,283,896	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,650,452	48,650,452	37,426,092	11,224,360	11,224,360	11,224,360	11,224,360	11,224,360	11,224,360	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	48,650,452	48,650,452	37,426,092	11,224,360	11,224,360	-11,224,360	-11,224,360	11,224,360	11,224,360	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	50,400,000	50,400,000	24,883,697		25,516,303		25,516,303		25,516,303	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	50,000,000	50,000,000	24,483,697		25,516,303		25,516,303		25,516,303	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	400,000	400,000	400,000							
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,613,532	28,613,532	19,178,200		9,435,332		9,435,332		9,435,332	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,268,725	8,268,725	8,268,725							
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,515,226	4,515,226	4,515,226							
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,753,499	3,753,499	3,753,499							
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,081,223	3,081,223	1,288,012		1,793,211		1,793,211		1,793,211	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17,263,584	17,263,584	9,621,463		7,642,121		7,642,121		7,642,121	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,263,584	17,263,584	9,621,463		7,642,121		7,642,121		7,642,121	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**371,138,575**	**421,138,575**	**51,845,520**	**16,122,228**	**369,293,055**	**24,133,340**	**188,000,926**	**26,244,451**	**188,778,704**	**180,514,351**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	300,000,000	353,518,456	9,825,192	16,122,228	343,693,264	24,911,118	164,088,834	26,244,451	164,088,834	179,604,430
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	27,624,851	27,624,851	2,025,060		25,599,791		24,689,870		24,689,870	909,921
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	23,682,722	23,682,722	-430,253		24,112,975		23,453,943		23,453,943	659,032
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	946,493	1,471,012	-15,804		1,486,816		1,235,927		1,235,927	250,889

215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,995,636	2,471,117	2,471,117							
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	37,513,724	33,995,268	33,995,268							
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**1,218,663,740**	**1,218,663,740**	**49,915,786**	**6,005,639**	**1,168,747,954**	**43,218,539**	**401,859,626**	**86,164,068**	**404,034,742**	**764,713,212**
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	78,663,740	78,663,740	48,114,699	4,325,639	30,549,041	4,325,639	28,749,041	4,325,639	28,749,041	1,800,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	56,202,332	56,202,332	31,643,367	4,325,639	24,558,965	4,325,639	24,558,965	4,325,639	24,558,965	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	22,461,408	22,461,408	16,471,332		5,990,076		4,190,076		4,190,076	1,800,000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,140,000,000	1,140,000,000	1,801,087	1,680,000	1,138,198,913	43,737,344	377,955,029	81,838,429	375,285,701	762,913,212
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**6,557,300,257**	**7,427,319,636**	**2,910,563,156**	**107,345,800**	**4,516,756,480**	**411,162,453**	**2,165,156,882**	**260,935,154**	**1,531,761,303**	**2,984,995,177**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**84,000,000**	**84,000,000**	**2,030,000**		**81,970,000**	**349,848**	**14,167,960**	**1,017,764**	**13,818,112**	**68,151,888**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	79,000,000	79,000,000	30,000		78,970,000	349,848	14,167,960	1,017,764	13,818,112	65,151,888
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,000,000	5,000,000	2,000,000		3,000,000					3,000,000
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**6,000,000**	**12,500,000**	**7,739,557**		**4,760,443**		**260,443**			**4,760,443**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500,000	500,000	500,000							
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000,000	9,000,000	4,739,557		4,260,443		260,443			4,260,443
215-22-02-003-000-000	CALZADO	500,000	3,000,000	2,500,000		500,000					500,000
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**40,500,000**	**40,848,922**	**24,757,788**		**16,091,134**		**14,091,134**		**14,091,134**	**2,000,000**
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,000,000	40,000,000	23,937,788		16,062,212		14,062,212		14,062,212	2,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	500,000	848,922	820,000		28,922		28,922		28,922	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**394,200,000**	**499,409,916**	**223,205,623**	**3,925,812**	**276,204,293**	**25,337,768**	**87,559,396**	**3,918,662**	**37,214,471**	**238,989,822**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,000,000	70,000,000	37,413,700	507,589	32,586,300	6,026,069	11,949,155	9,389	3,101,842	29,484,458
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,000,000	1,500,000	500,000		1,000,000					1,000,000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000,000	100,000,000	24,598,049	2,313,373	75,401,951	15,860,617	43,318,075	131,900	13,406,100	61,995,851
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	7,000,000	7,000,000		581,920	7,000,000	778,825	778,825			7,000,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	15,000,000	16,253,188	6,400,000		9,853,188		9,496,236		8,704,910	1,148,278
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	30,000,000	30,000,000	8,673,243		21,326,757		5,391,251		1,148,794	20,177,963
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,000,000	20,000,000	11,902,494		8,097,506		2,521,673		1,920,054	6,177,452
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5,000,000	5,000,000	3,904,736		1,095,264		152,915		21,468	1,073,796
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	5,000,000	5,000,000	3,956,037		1,043,963		202,800		202,800	841,163
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000,000	7,839,115	2,839,115		5,000,000		529,660	139,660	529,660	4,470,340
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	30,500,000	37,382,829	27,456,929		9,925,900		130,900			9,925,900
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES DEPORTIVOS										
215-22-04-013-002-000	EQUIPOS ATENCION SOCIAL Y MEDICA	10,500,000	10,500,000	3,780,000		6,720,000					6,720,000
215-22-04-013-003-000	EQUIPOS DE SALUD DEL AMBIENTE	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES	10,000,000	16,882,829	13,676,929		3,205,900		130,900			3,205,900
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	8,700,000	12,725,000	9,310,645		3,414,355		7,980		7,980	3,406,375

215-22-04-999-000-000	OTROS	106,000,000	185,709,784	85,250,675	522,930	100,459,109	2,672,257	13,079,926	3,637,713	8,170,863	92,288,246
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIR. Y GARRA	1,000,000	65,709,784	65,709,784							
215-22-04-999-002-000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-04-999-003-000	OTROS	100,000,000	115,000,000	14,540,891	522,930	100,459,109	2,672,257	13,079,926	3,637,713	8,170,863	92,288,246
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,424,880,257**	**1,864,505,636**	**1,359,765,886**	**4,190,999**	**504,739,750**	**4,190,999**	**445,874,280**	**70,015,356**	**429,751,369**	**74,988,381**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	907,333,358	1,057,333,358	760,767,922	772,154	296,565,436	772,154	296,565,436	45,458,993	296,565,436	
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	106,000,000	256,000,000	224,700,473	772,154	31,299,527	772,154	31,299,527	772,154	31,299,527	
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	801,333,358	801,333,358	536,067,449		265,265,909		265,265,909	44,686,839	265,265,909	
215-22-05-002-000-000	AGUA	275,320,104	535,320,104	444,778,137	3,418,845	90,541,967	3,418,845	90,541,967	24,556,363	90,541,967	
215-22-05-002-001-000	AGUA	76,000,000	186,000,000	170,645,178	3,389,595	15,354,822	3,389,595	15,354,822	5,955,550	15,354,822	
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICO	199,320,104	349,320,104	274,132,959	29,250	75,187,145	29,250	75,187,145	18,600,813	75,187,145	
215-22-05-003-000-000	GAS	8,000,000	8,000,000	7,938,451		61,549		54,171			61,549
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000,000	100,000,000			100,000,000		42,041,908		25,973,168	74,026,832
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	85,000,000	85,000,000	71,919,244		13,080,756		13,080,756		13,080,756	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	21,000,000	21,000,000	17,383,206		3,616,794		2,716,794		2,716,794	900,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	28,226,795	28,226,795	27,353,547		873,248		873,248		873,248	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-999-000-000	OTROS		29,625,379	29,625,379							
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**202,500,000**	**347,125,378**	**207,360,395**	**10,406,003**	**139,764,983**	**14,086,005**	**57,490,222**	**19,659,991**	**35,545,155**	**104,219,828**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35,000,000	75,000,000	61,003,020		13,996,980					13,996,980
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20,000,000	60,000,000	56,003,020		3,996,980					3,996,980
215-22-06-001-002-000	ELECTRICAS Y ALUMBRADO	10,000,000	10,000,000			10,000,000					10,000,000
215-22-06-001-003-000	ALARMAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	35,288,030		14,711,970		14,711,970	14,711,970	14,711,970	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000,000	11,000,000	13,545	4,427,625	10,986,455	947,240	1,939,480		947,240	10,039,215
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	108,000,000	179,000,000	78,930,422	5,978,378	100,069,578	5,978,378	33,678,385	4,948,021	19,885,945	80,183,633
215-22-06-007-001-000	MANT. DE HARDW. Y SOFWARE DE LICENCIA CO	19,000,000									
215-22-06-007-002-000	MANT. TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	80,000,000	80,000,000			80,000,000	7,468,962	29,875,848		14,937,924	65,062,076
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES	9,000,000	99,000,000	78,930,422	5,978,378	20,069,578	5,978,378	11,271,499	4,948,021	4,948,021	15,121,557
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	30,125,378	30,125,378							
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**52,500,000**	**62,500,000**	**6,061,600**		**56,438,400**		**15,867,383**	**133,042**	**9,116,590**	**47,321,810**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000,000	20,000,000	218		19,999,782		2,999,782			19,999,782
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30,000,000	40,000,000	4,061,182		35,938,818		12,867,601	133,042	9,116,590	26,822,228
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	2,500,000	2,500,000	2,000,200		499,800					499,800
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,892,500,000**	**3,957,209,784**	**940,500,820**	**88,272,274**	**3,016,708,964**	**353,938,559**	**1,397,471,458**	**150,937,395**	**883,487,373**	**2,133,221,591**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,857,000,000	1,857,000,000	258,656,020		1,598,343,980	143,867,710	555,295,915	38,194,282	379,602,294	1,218,741,686
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE RECOLECCION	800,000,000	800,000,000			800,000,000	143,867,710	289,349,724		145,482,014	654,517,986
215-22-08-001-002-000	SERV. LIMPIEZA DE VIAS	570,000,000	570,000,000	258,656,020		311,343,980		154,031,940		154,031,940	157,312,040
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R. S. D.	465,000,000	465,000,000			465,000,000		104,564,251	35,744,282	72,738,340	392,261,660
215-22-08-001-004-000	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS										

215-22-08-001-005-000	CUOTA DE CIERRE VERTEDEROS										
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE	22,000,000	22,000,000			22,000,000		7,350,000	2,450,000	7,350,000	14,650,000
215-22-08-001-007-000	INST. Y/O RETIRO DE CARTELES PUBLICOS										
215-22-08-001-008-000	RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO Y O PUNZA										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	340,000,000	340,000,000	301,146,500		38,853,500					38,853,500
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	900,000,000	900,000,000			900,000,000	109,113,113	672,487,036	109,113,113	454,260,810	445,739,190
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQ. Y JARDINES	900,000,000	900,000,000			900,000,000	109,113,113	672,487,036	109,113,113	454,260,810	445,739,190
215-22-08-003-002-000	INST. DE SEÑALETICA EN AREAS VERDES										
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANTILES Y BASUR. EN LA COMUNA										
215-22-08-003-004-000	REPOSICION DE ESCAÑOS Y JARDINES										
215-22-08-003-005-000	MANTENCION EQUIPAMIENTO AREAS VERDES										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	206,000,000	206,000,000	118,084,726	87,915,274	87,915,274	87,915,274	87,915,274			87,915,274
215-22-08-004-001-000	SS. DE MANTEN. DE A. PUBLICO	204,000,000	204,000,000	116,084,726	87,915,274	87,915,274	87,915,274	87,915,274			87,915,274
215-22-08-004-002-000	SS. DE MANTEN. DE PLAZAS Y A. VERDES (LUMBRADO)	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS	60,000,000	60,000,000			60,000,000	5,815,462	17,446,386		5,815,462	54,184,538
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,000,000	10,000,000	2,265,670		7,734,330		7,184,330		7,184,330	550,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	9,000,000	9,000,000	7,551,926		1,448,074		1,448,074		1,448,074	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	31,000,000	31,000,000	25,593,892	357,000	5,406,108	357,000	5,049,108			5,406,108
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	274,000,000	274,000,000			274,000,000		25,851,024	3,630,000	17,363,333	256,636,667
215-22-08-999-000-000	OTROS	164,500,000	229,209,784	186,202,086		43,007,698	750,000	18,674,311		17,813,070	25,194,628
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRR.)	19,000,000	19,000,000	640,000		18,360,000	6,120,000	12,240,000		6,120,000	12,240,000
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.	22,000,000	22,000,000	22,000,000							
215-22-08-999-003-000	SS. PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE	30,000,000	30,000,000	26,000,000		4,000,000					4,000,000
215-22-08-999-003-001	Servicio de Poda de Arboles	25,000,000	25,000,000	25,000,000							
215-22-08-999-003-002	Servicio de Rebaje de Arboles	5,000,000	5,000,000	1,000,000		4,000,000					4,000,000
215-22-08-999-004-000	Ss. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-08-999-005-000	OTROS SS. SALUD DEL AMBIENTE										
215-22-08-999-006-000	TRABAJOS EVENTUALES SEÑALES DE TTO.	18,000,000	18,000,000	10,410,797		7,589,203		111,241			7,589,203
215-22-08-999-007-000	Provision de Tapas P Ss. BNUP.										
215-22-08-999-010-000	INSTAL. DE ARRANQUES AGUA POTABLE	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD	13,000,000	13,000,000	13,000,000							
215-22-08-999-012-000	BACHE MUNI. CON SACOS DE ASFALTO										
215-22-08-999-013-000	ILUMINACION DE PLAZAS Y AREAS VERDES										
215-22-08-999-014-000	OTRAS ILUMINACIONES (MULTIC. ENTORNOS)										
215-22-08-999-015-000	INSUMOS P. MANTENCION BNUP	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-08-999-016-000	OTROS		64,709,784	63,959,784		750,000	750,000	750,000			750,000
215-22-08-999-017-000	Servicio de Bacheo	55,500,000	55,500,000	43,191,505		12,308,495		11,693,070		11,693,070	615,425
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**292,000,000**	**322,000,000**	**44,178,108**	**636,211**	**277,821,892**	**2,969,741**	**103,478,178**	**11,804,494**	**92,407,353**	**185,414,539**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	92,000,000	92,000,000			92,000,000	378,090	34,025,587	1,927,494	27,455,046	64,544,954
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	60,000,000	90,000,000	30,060,000		59,940,000	1,270,000	4,616,080		3,346,080	56,593,920

215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	80,000,000	80,000,000			80,000,000		34,109,207		34,109,207	45,890,793
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS	80,000,000	80,000,000			80,000,000		34,109,207		34,109,207	45,890,793
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	60,000,000	60,000,000	14,118,108	636,211	45,881,892	1,321,651	30,727,304	9,877,000	27,497,020	18,384,872
215-22-09-999-002-000	OTROS	60,000,000	60,000,000	14,118,108	636,211	45,881,892	1,321,651	30,727,304	9,877,000	27,497,020	18,384,872
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**30,000,000**	**30,000,000**	**99,999**	**-99,999**	**29,900,001**	**10,229,393**	**14,527,153**	**2,148,880**	**4,297,760**	**25,602,241**
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,000,000	30,000,000	99,999	-99,999	29,900,001	10,229,393	14,527,153	2,148,880	4,297,760	25,602,241
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**108,100,000**	**133,100,000**	**42,974,068**	**14,500**	**90,125,932**	**60,140**	**7,736,276**	**519,710**	**7,602,446**	**82,523,486**
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000,000	28,000,000	25,000,000		3,000,000		650,614		650,614	2,349,386
215-22-11-001-001-000	APLICACIÓN FICHA DE PROTECCION SOCIAL	3,000,000	3,000,000			3,000,000		650,614		650,614	2,349,386
215-22-11-001-002-000	OTROS		25,000,000	25,000,000							
215-22-11-001-003-000	DIAGNOSTICO MEDIOAMBIENTAL										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,000,000	11,000,000	9,150,000		1,850,000		800,000		800,000	1,050,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-11-003-002-000	Programas de Derechos deAseo										
215-22-11-003-003-000	Mantención Pagina Web	10,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-22-11-003-004-000	Mantención ATS										
215-22-11-003-005-000	Asesoria Actualización Sistemas Permisos										
215-22-11-003-006-000	Mantención WI FI										
215-22-11-999-000-000	OTROS	89,100,000	89,100,000	3,824,068	14,500	85,275,932	60,140	6,285,662	519,710	6,151,832	79,124,100
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**30,120,000**	**74,120,000**	**51,889,312**		**22,230,688**		**6,632,999**	**779,860**	**4,429,540**	**17,801,148**
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000,000	30,000,000	18,565,720		11,434,280		4,394,280	779,860	4,394,280	7,040,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,000,000	2,000,000			2,000,000					2,000,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	120,000	120,000	84,740		35,260		35,260		35,260	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,000,000	2,000,000	884,622		1,115,378		557,689			1,115,378
215-22-12-999-000-000	OTROS	6,000,000	40,000,000	32,354,230		7,645,770		1,645,770			7,645,770
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD	6,000,000	40,000,000	32,354,230		7,645,770		1,645,770			7,645,770
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES										
215-22-12-999-004-000	OTROS										
215-22-12-999-005-000	GASTOS PRECENSO										
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**572,000,000**	**539,871,385**	**539,871,385**							
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**							
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**	**571,000,000**	**538,871,385**	**538,871,385**							
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	570,000,000	537,871,385	537,871,385							
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,845,468,652**	**3,846,477,534**	**1,136,297,085**	**4,400,620**	**2,710,180,449**	**17,681,618**	**1,743,947,478**	**212,131,637**	**1,712,550,267**	**997,630,182**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**422,000,000**	**422,000,000**	**311,160,128**	**4,400,620**	**110,839,872**	**5,157,887**	**48,204,078**	**428,400**	**32,621,791**	**78,218,081**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	40,000,000	40,000,000	665,239	4,400,620	39,334,761	5,157,887	17,275,678		1,693,391	37,641,370
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	160,000,000	160,000,000	131,110,000		28,890,000		28,890,000		28,890,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	40,000,000	40,000,000	40,000,000							
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	50,000,000	50,000,000	7,384,889		42,615,111		2,038,400	428,400	2,038,400	40,576,711
215-24-01-999-000-000	Transf. Corrientes al Sector Privado	130,000,000	130,000,000	130,000,000							

215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,423,468,652	3,424,477,534	825,136,957		2,599,340,577	3,953,731	1,687,173,400	211,703,237	1,679,928,476	919,412,101
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	16,000,000	16,000,000	16,000,000							
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	16,000,000	16,000,000	16,000,000							
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,749,516,250	1,749,516,250	435,442,022		1,314,074,228		1,314,074,228	177,074,922	1,314,074,228	
215-24-03-090-001-000	F.C.M. Permisos de circul. Año Vigente	1,749,516,250	1,749,516,250	435,442,022		1,314,074,228		1,314,074,228	177,074,922	1,314,074,228	
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	188,363,382	188,363,382	103,637,009		84,726,373		84,726,373	26,058,315	84,726,373	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N° 6 L.18.695										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	188,363,382	188,363,382	103,637,009		84,726,373		84,726,373	26,058,315	84,726,373	
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	265,183,020	266,191,902	68,558,750		197,633,152	3,953,731	45,862,386	8,570,000	38,617,462	159,015,690
215-24-03-099-001-000	Coorporación de Asistencia Judicial	49,000,000	49,000,000			49,000,000	3,953,731	23,722,386		7,907,462	41,092,538
215-24-03-099-002-000	Carabineros de Chile										
215-24-03-099-003-000	Junji	60,000,000	60,000,000	60,000,000							
215-24-03-099-004-000	Cosam	147,183,020	148,191,902	158,750		148,033,152	8,570,000	30,110,000	8,570,000	30,110,000	117,923,152
215-24-03-099-005-000	Sename	9,000,000	9,000,000	8,400,000		600,000		600,000		600,000	
215-24-03-099-006-000	BRIGADA PDI										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	204,406,000	204,406,000	201,499,176		2,906,824		2,906,824		2,906,824	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		239,603,589		239,603,589	760,396,411
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		239,603,589		239,603,589	760,396,411
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	64,917,345	111,475,560	14,351,613	27,355,907	97,123,947	27,355,907	97,123,947	43,249,587	97,123,947	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,387,464	22,387,464	22,297,500		89,964		89,964		89,964	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20,340,881	52,469,496	-43,249,587	27,355,907	95,719,083	27,355,907	95,719,083	43,249,587	95,719,083	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	22,189,000	36,618,600	35,303,700		1,314,900		1,314,900		1,314,900	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	22,189,000	22,189,000	20,874,100		1,314,900		1,314,900		1,314,900	
215-26-04-999-000-000	Aplicación Otros Fondos a Terceros		14,429,600	14,429,600							
215-26-04-999-001-000	Aplicación otros Fondos a Terceros "Convenio Parcela 52"		14,429,600	14,429,600							
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,000,000	112,400,000	98,666,274		13,733,726		1,273,790		597,461	13,136,265
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	45,000,000	45,000,000	45,000,000							
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	11,400,000	9,852,451		1,547,549		127,349			1,547,549
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,000,000	9,000,000	398,989		8,601,011		117,203		117,203	8,483,808
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000,000	4,000,000	398,989		3,601,011		117,203		117,203	3,483,808
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000	5,000,000			5,000,000					5,000,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	25,000,000	23,414,834		1,585,166		548,980			1,585,166
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20,000,000	25,000,000	23,414,834		1,585,166		548,980			1,585,166
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	22,000,000	22,000,000	20,000,000		2,000,000		480,258		480,258	1,519,742
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,000,000	2,000,000			2,000,000	160,677	640,935		480,258	1,519,742
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										

215-30-99-001-000-000	EN AGUA POTABLE										
215-30-99-002-000-000	EN ELECTRICIDAD										
215-31-00-000-000-000	**C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN**	**585,069,161**	**977,885,437**	**925,511,869**		**52,373,568**		**52,023,568**		**47,958,328**	**4,415,240**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**5,000,000**	**48,000,000**	**42,516,760**		**5,483,240**		**5,133,240**		**4,150,000**	**1,333,240**
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	5,000,000	48,000,000	42,516,760		5,483,240		5,133,240		4,150,000	1,333,240
215-31-01-002-001-000	ESTUDIO TOPOGR. USO DE SUELO	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ESTRUCT. Y AVANCE DE OBRAS										
215-31-01-002-003-000	ESTUDIO DE INGENR. MURO DE CONTEN. CALETERA N-B										
215-31-01-002-004-000	CONSULTORÍAS DE PRE-PROYECTOS										
215-31-01-002-005-000	ESTUDIO DE INGENERIA PAVIMENTACION										
215-31-01-002-006-000	CONTRATACION DE PROYECTOS DE ESPECIALIDAD										
215-31-01-002-007-000	SISTEMA ESTUDIO HIDRAULICO PISCINA P. MAYOR										
215-31-01-002-008-000	ASES. INSP. TECNICA EST. B JUAREZ										
215-31-01-002-009-000	SEDE LAS TERRAZAS DE CERRILLOS										
215-31-01-002-010-000	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		43,000,000	37,516,760		5,483,240		5,133,240		4,150,000	1,333,240
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**580,069,161**	**929,885,437**	**882,995,109**		**46,890,328**		**46,890,328**		**43,808,328**	**3,082,000**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	68,917,000	75,043,000	75,043,000							
215-31-02-002-001-000	CONF. Y TRAM. DE PROY. AGUA POT. MULTICANCHA										
215-31-02-002-002-000	PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-02-002-003-000	PROYECTO ESTRUCTURA E INST. SEDES SOCIALES										
215-31-02-002-004-000	PROYECTO DE INGENERIA "PAVIMENTACION"										
215-31-02-002-005-000	PROY. SANEAM Y HABILIT. A. VERDE PARCELA 52 ETA	11,693,000	11,693,000	11,693,000							
215-31-02-002-006-000	CAPAC. ELECTRICA INSTALACIONES MUNICIPALES										
215-31-02-002-007-000	PMU Asist. Tecnica Saneamiento Sanitario Esta. Educ.										
215-31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	50,000,000	50,000,000	50,000,000							
215-31-02-002-009-000	Asist. Tecni. de Normaliz. Sanitaria Depend. Municipales	7,224,000	13,350,000	13,350,000							
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	511,152,161	854,842,437	807,952,109		46,890,328		46,890,328		43,808,328	3,082,000
215-31-02-004-001-000	PROG. RESIDUOS SOLIDOS CIERRE PERIMETRAL										
215-31-02-004-003-000	INSTALACION ARRANQUES AGUA POTABLE AFR										
215-31-02-004-004-000	BICRIM (OBRAS CIVILES)										
215-31-02-004-005-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS PISCINA PARQUE MAY										
215-31-02-004-006-000	ADQ. E INST. DE EQ. Y JUEGOS EN ESPACIOS										
215-31-02-004-007-000	CONDOMINIO GOLFO DE MEXICO Y TIKAL	5,336,000	5,336,000	5,336,000							
215-31-02-004-015-000	PMU PLAN NAIONAL DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	21,021,624	21,021,624	321,624		20,700,000		20,700,000		17,618,000	3,082,000
215-31-02-004-025-000	REPOSICION VEREDAS										
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
215-31-02-004-042-000	PMU SISMO REP. DAÑOS ESC-267	1,567,000	1,567,000	1,567,000							
215-31-02-004-045-000	PMU EMERG. REP. AVANZADA P. D. I.										
215-31-02-004-047-000	PMU IRAL 2 SEM. 10 RECOLECCION MICROBAS										
215-31-02-004-048-000	PMU EMERG. ILUMIN. CANCHA A. VESPUCIO										
215-31-02-004-049-000	PMU EMERG. REP. E IMPLEM. MULTICANC. VILLA										
215-31-02-004-050-000	PMU Emeg.Remodelac. PLaza Cerrillos										

215-31-02-004-051-000	CONDOMINIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-052-000	MEJORAMIENTO MULTIC. EN LA COMUNA										
215-31-02-004-054-000	PMU EMERG. SEDE SOCIAL CASAS DE CERRILLOS										
215-31-02-004-055-000	PMU IRAL 2 SEMEST. II ETAPA										
215-31-02-004-056-000	SEDE SOCIAL LAS TERRAZAS DE CERRILLOS										
215-31-02-004-057-000	INSTALACIONES SANIT. PISCINA TEMPERADA										
215-31-02-004-059-000	LIMP. Y HABILT. A. VERDES EN BIBLIOT. PUBLICA										
215-31-02-004-060-000	MEJ. INFRA. ESTADIO MUNICIPAL DE CERRILLOS										
215-31-02-004-061-000	MEJORM. INFRAESTRUCTURA LICEO B-69										
215-31-02-004-062-000	REP. PISCINA TEMPERADA PARQUE SN. L. ORIO										
215-31-02-004-064-000	CONST. AREAS VERDES										
215-31-02-004-065-000	MEJORAM. CONDOM. SOCIA. Y ESPACIOS PUBLICOS										
215-31-02-004-066-000	CIERRO PLAZAS										
215-31-02-004-067-000	MEJORAM. SEDES SOCIALES										
215-31-02-004-068-000	PMU MEJORAM. ESC. 271 MODULO A										
215-31-02-004-069-000	INTERV. ESPACIO PUBLICO AV. LO ERRAZURIZ										
215-31-02-004-070-000	CONST. TECHO SALON MULTIPRO. CASA DEL DIR										
215-31-02-004-071-000	ACCESO SALA CUNA SALOMON SACK										
215-31-02-004-072-000	REP. VEREDAS UNIDADES VECINALES	500,000	500,000	500,000							
215-31-02-004-073-000	CONSTRUCCION ESCALERAS										
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL										
215-31-02-004-075-000	Ampliacion Planta Fisica Direccion Gestion ambiental										
215-31-02-004-076-000	Plaza saludable Angel Fantuzzi										
215-31-02-004-077-000	PMU IRAL 2014										
215-31-02-004-078-000	Mejoram. Recintos Educ.FIE 2013										
215-31-02-004-079-000	Jardin Infantil Villa Mexico	14,052,144	14,052,144	14,052,144							
215-31-02-004-080-000	Jardin Infantil Oreste Plath	8,637,463	8,637,463	8,637,463							
215-31-02-004-081-000	recuperacion Multic. Oreste Plath										
215-31-02-004-082-000	Recuperación Plaza Los Vencedores	101,000	101,000	101,000							
215-31-02-004-083-000	Construcción Sede Social Manutara										
215-31-02-004-084-000	Implementación Multicancha Manutara										
215-31-02-004-085-000	Sede Social Jose Maria Caro	17,715,749	15,013,259	15,013,259							
215-31-02-004-086-000	Habil. Salas Pre-bas. Esc. 279										
215-31-02-004-087-000	Construcción Nuevas Veredas Lo errazuriz										
215-31-02-004-088-000	Reposición de Veredas Rosa ester Rodriguez	37,609,206	3,846,520	6,056		3,840,464		3,840,464		3,840,464	
215-31-02-004-089-000	Reposición de Veredas América Indígena										
215-31-02-004-090-000	Reposición de Veredas Villa indura										
215-31-02-004-091-000	MEJ RECINTOS EDUC FIE 2015 JOAQUIN P.V.										
215-31-02-004-092-000	MEJ RECINTOS FIE 2015 ESTRELLA R. DE CHILE										
215-31-02-004-093-000	MEJ RECINTOS EDUC. FIE 2015 EJERCITO LIBERTADOR										
215-31-02-004-094-000	ILUMINACION PEATONAL ORESTE PLATH										
215-31-02-004-095-000	Plan de Invierno Esc. 267										
215-31-02-004-096-000	Remodelación Sede Soc. Casa de Todos										
215-31-02-004-097-000	ampliación Sede Social V Suiza										
215-31-02-004-098-000	Reparación Sede social Carrier Sur										
215-31-02-004-099-000	Repar. Sede Social Raúl Mazzone										

215-31-02-004-100-000	REPARACION PISCINAS LUDICAS										
215-31-02-004-101-000	Aumento Capac. Electrica Instal. Municipales										
215-31-02-004-102-000	PMU Mej. Dependencias Municp. P. Io Errazuriz	11,199,154	3,642,720	3,642,720							
215-31-02-004-103-000	PMU Mejoram. Plaza Desco										
215-31-02-004-104-000	PMU Mejor. Plaza P. Neruda										
215-31-02-004-105-000	PMU Mejor. Plaza Patricio Acevedo										
215-31-02-004-106-000	PMU Mejor. Plaza Suiza										
215-31-02-004-107-000	PMU Mejor. Sede Raúl Mazzone										
215-31-02-004-108-000	Serv Mejora. Establec. Educacionales Cerrillos		259,838	259,838							
215-31-02-004-109-000	Mejor. Acceso PreBasica Liceo B-69		49,861	49,861							
215-31-02-004-110-000	PMU Mejoramiento Plaza Arica										
215-31-02-004-111-000	Mejoram. Infraestructura Esc. Sta. Adela										
215-31-02-004-112-000	Mejoram. Infraestructura Esc. Lothar K.B.										
215-31-02-004-113-000	Rep. Techo Sala Cuna Salomon Sack	13,970,838	13,970,838	13,970,838							
215-31-02-004-114-000	ILuminacion Areas Verdes										
215-31-02-004-115-000	Remodelacion Multicancha Huelen										
215-31-02-004-116-000	Const. Multicancha P. manuel Lacunza										
215-31-02-004-117-000	Mej. Multicancha Acapulco y C. Condell										
215-31-02-004-118-000	Mej. Iluminacion Areas Verdes										
215-31-02-004-119-000	Mejoramiento Multicancha Parque Don Luis Orione	26,902,751									
215-31-02-004-120-000	Mejoramiento Multicancha Arica										
215-31-02-004-121-000	Remodelación Plaza El Sendero										
215-31-02-004-122-000	Reposicion Veredas La Primavera Cerrillos										
215-31-02-004-123-000	PMU Mejoramiento Sede Social Las Flores	3,245,280									
215-31-02-004-124-000	PMU REPOSICION DE VEREEDAS VILLA SAN JUAN	42,773,759	22,349,864			22,349,864		22,349,864		22,349,864	
215-31-02-004-125-000	PMU Construcción Sede Social Virgo	59,923,351	59,923,351	59,923,351							
215-31-02-004-126-000	PMU Mejoramiento Acceso Explanada Plaza Los Pleyades	58,824,950	58,842,950	58,842,950							
215-31-02-004-127-000	PMU Construcción Sede Social El Mirador	59,987,885	59,987,885	59,987,885							
215-31-02-004-128-000	PMU Mejoramiento Acceso Puente Canal Ortuzano	51,147,907	51,147,907	51,147,907							
215-31-02-004-129-000	PMU Instalación Juegos Modulares y Máquinas de Ejercicio A. Mayor	46,636,100	46,636,100	46,636,100							
215-31-02-004-130-000	PMU Obras Reparación de Fachadas Gimnasio Municipal de Cerrillos		58,740,631	58,740,631							
215-31-02-004-131-000	PMU Mejoramiento de Plaza Casa del Dirigente Villa México		59,998,086	59,998,086							
215-31-02-004-132-000	PMU Remodelación Plaza Ongolmo		59,100,997	59,100,997							
215-31-02-004-133-000	PMU Mejoramiento Plaza Mérida		59,996,239	59,996,239							
215-31-02-004-134-000	PMU Mejoramiento Plaza Torremolinos, Villa La Reina		59,619,385	59,619,385							
215-31-02-004-135-000	Sede Municipal Lo Errazuriz		35,000,000	35,000,000							
215-31-02-004-136-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA ESCUELA LOTHAR KOMMER		59,998,039	59,998,039							
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA SANTA ADELA		45,502,736	45,502,736							
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-004-000	BRICRIM (EQUIPAMIENTO)										
215-31-02-005-005-000	PMU EMERG. REP. E IMPLEM. MULTICANC. VILLA										
215-31-02-005-006-000	PMU EMERG. REMOD. PLAZAS DE CERRILLOS										
215-31-02-005-007-000	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES										

215-31-02-005-008-000	INST. DE SISTEMAS DE ALARMAS P. CERRILLOS											
215-31-02-005-009-000	ADQ. E INST. MOBOL. URB. CONDOM. SOCIAL. Y ESP.											
215-31-02-005-010-000	JUEGOS INFANTILES Y BASURALES EN LA COMUNA											
215-31-02-005-011-000	ACCESO SALA CUNA SALOMON SACK											
215-31-02-005-012-000	Piscina Municipal P. San Luis Orione											
215-31-02-005-013-000	Centro Cultural											
215-31-02-005-014-000	EQUIPA. PMU IRAL 2014											
215-31-02-005-015-000	Implementación Estadio Benito juarez											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-006-001-000	PLANTA TELEFONICA MUNICIPAL											
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS											
215-31-02-999-001-000	MEJORAM. INFRAEST. ESTADIO MUNICIPAL											
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**52,940,869**	**52,940,869**	**35,214,585**		**17,726,284**		**17,726,284**				**17,726,284**
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**											
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**52,940,869**	**52,940,869**	**35,214,585**		**17,726,284**		**17,726,284**				**17,726,284**
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	52,940,869	52,940,869	35,214,585		17,726,284		17,726,284				17,726,284
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	52,940,869	52,940,869	35,214,585		17,726,284		17,726,284				17,726,284
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA DEUDA**	**908,016,050**	**908,016,050**	**963,900**	**-963,900**	**907,052,150**	**-963,900**	**907,040,269**	**3,972,815**	**900,976,171**		**6,075,979**
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**908,016,050**	**908,016,050**	**963,900**	**-963,900**	**907,052,150**	**-963,900**	**907,040,269**	**3,972,815**	**900,976,171**		**6,075,979**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**											
TOTAL		**19,664,971,036**	**21,004,645,173**	**9,522,794,047**	**382,491,307**	**11,481,851,126**	**306,454,418**	**6,764,657,731**	**854,985,552**	**6,512,644,436**		**4,969,206,690**