I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000907

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Cerrillos, 9 AGO 2018

V I S T O S:

La Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 02 de agosto de 2018; el Certificado N°072/2018 de la Secretaria Municipal; el Memorándum N°600/651/2018 de la Secretaria Comunal del Planificación; los Decretos Exentos N°202/1879/2017, N°202/043/2018, N°202/147/2018, N°202/194/2018, N°202/252/2018, N°202/327/2018; N°202/357/2018 y N°202/546/2018; 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°202/1879/2017, se aprobó el Presupuesto de Educación año 2018, modificado por los Decretos Exentos N°202/043/2018, N°202/147/2018, N°202/194/2018, N°202/252/2018, N°202/327/2018, N°202/357/2018 y N°202/546/2018.

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto de 2018.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto de Educación 2018, sancionado por Decreto Exento N°202/1879/2017, en las siguientes cuentas:

1.1. Aumento de Ingresos M$:

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DIMINUCION	AUMENTO
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARIOS**		
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes		
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas		
115-05-03-003-000-000	De la Subsecretaria De Educación		
115-05-03-003-001-000	Subvención de escolaridad		
115-05-03-003-001-001	Subvención Fiscal Mensual		150.000
115-05-03-003-001-002	Subvención P I Educación Especial		13.600
115-05-03-003-002-000	Otros aportes		
115-05-03-003-002-999	OTROS	100.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**		
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	-	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345		120.000
115-15-00-000-000-000	**Saldo Inicial de Caja**		2.571
	TOTAL AUMENTO Y DISMIN. DE INGRESOS	**100.000**	**286.171**
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS		**186.171**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000907

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

1.2. Aumento de Gastos M$:

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCION	AUMENTO
215-00-00-000-000-000	**Acreedores Presupuestario**		
215-21-00-000-000-000	**Gastos en Personal**		
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta		
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos		
215-21-01-001-001-000	Sueldo Base		
215-21-01-001-001-001	Sueldo Base R.B.M.N.		153.000
215-21-01-001-009-000	Asignación Especial		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	511.000	
215-21-01-001-046-000	Asignación de experiencia		120.000
215-21-01-001-047-000	Asignación tramo des. Profes Doc.		19.000
215-21-01-001-048-000	Asig. Recon. Alumnos Prioritarios		9.000
215-21-01-001-049-000	Asig. de responsabilidad Directiva		
215-21-01-001-049-002	Asig. de responsabilidad Tec Pedag	16.000	
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Recon Profesional		31.000
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones		
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.		5.000
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		
215-21-01-002-002-001	A Mutual de Seguridad	8.000	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Ley	1.000	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata		
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos		
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base		
215-21-02-001-001-001	Remuneración Básica Mínima Nacional		17.000
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	25.000	
215-21-02-001-044-000	Asignación de experiencia		7.000
215-21-02-001-045-000	Asignación tramo des. profes Doc.	9.000	
215-21-02-001-046-000	Asignación Reconoc. Alumnos Prioritarios	22.000	
215-21-02-001-047-000	Asignación de responsabilidad		
215-21-02-001-047-001	Asig. de responsabilidad directiva		6.000
215-21-02-001-047-002	Asig. de responsabilidad tec. pedag.	8.000	
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Recon Profesional		115.000
215-21-02-001-999-000	Otras Asignaciones		
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.		3.000
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad		2.000
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1.000	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño		
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual		
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profes.Art.4	10.000	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones		

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000907

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCION	AUMENTO
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d		
215-21-03-004-001-000	Sueldos		20.000
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador		
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	3.000	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	1.000	
215-21-03-004-002-003	Aporte Seguro de Cesantía	1.000	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables		
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios		24.000
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos		
215-21-03-004-004-009	Asignación responsabilidad conductores		2.000
215-21-03-004-004-010	Bonos por Cargo		1.000
215-21-03-004-004-012	Otros Bonos	6.000	
215-21-03-999-000-000	Otras		
215-21-03-999-001-000	Asignación ley 19.464		15.000
215-21-03-999-999-000	Otras		
215-21-03-999-999-001	Pie Esc. D-33	4.509	
215-21-03-999-999-002	Pie Esc. D-259	554	
215-21-03-999-999-003	Pie Esc. D-262	1.894	
215-21-03-999-999-004	Pie Esc. D-271	3.626	
215-21-03-999-999-005	Pie Esc. D-279		3.000
215-21-03-999-999-006	Pie Esc. E-267	12.820	
215-21-03-999-999-007	Pie Esc. E-269		15.658
215-21-03-999-999-008	Pie Esc. Ejército Libertador		300
215-21-03-999-999-009	Pie Liceo B-69		11.920
215-21-03-999-999-010	Pie Nivel Central		1.363
215-22-00-000-000-000	**Bienes y Servicios de Consumo**		
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
215-22-04-001-000-000	Material de oficina		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	5.000	
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina PIE		
215-22-04-001-002-001	Esc. D-33		500
215-22-04-001-002-002	Es. D-259		3.000
215-22-04-001-002-003	Esc. D-262		2.000
215-22-04-001-002-004	Esc. D-271		2.500
215-22-04-001-002-005	Esc. D-279		4.000
215-22-04-001-002-006	Esc. E-267		2.000
215-22-04-001-002-007	Esc. E-269		2.000
215-22-04-001-002-008	Ejerc. Libertador		400
215-22-04-001-002-009	Liceo B-69		600
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza		
215-22-04-002-002-000	Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retención A		
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	339	
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259		1.715
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262		173
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271		2.931

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000907

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCION	AUMENTO
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279		4.881
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267		1.850
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269		1.184
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Ejército Lib.		5.020
215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Liceo B-69		21.260
215-22-04-002-003-000	Textos y O.Mat. Ens. PIE		
215-22-04-002-003-001	Esc. D-33		1.000
215-22-04-002-003-002	Esc. D-259		11.000
215-22-04-002-003-003	Esc. D-262		36.000
215-22-04-002-003-004	Esc. D-271		19.879
215-22-04-002-003-005	Esc. D-279		49.142
215-22-04-002-003-006	Esc. E-267		11.298
215-22-04-002-003-007	Esc. E-269		24.475
215-22-04-002-003-008	Esc. Ejército Libertador		1.562
215-22-04-002-003-009	Liceo B-69		2.511
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	4.000	
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.		
215-22-04-009-001-000	Insumos, Rep. y Accesorios Comp.	4.000	
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repu y Accesorios Comp.PIE		
215-22-04-009-002-001	Esc. D-33		700
215-22-04-009-002-002	Esc. D-259		2.000
215-22-04-009-002-003	Esc. D-262		2.000
215-22-04-009-002-004	Esc. D-271		2.500
215-22-04-009-002-005	Esc. D-279		3.000
215-22-04-009-002-006	Esc. E-267		2.000
215-22-04-009-002-007	Esc. E-269		2.000
215-22-04-009-002-008	Esc. Ejercito Libertador		700
215-22-04-009-002-009	Liceo B-69		1.000
215-22-04-010-000-000	Materiales para mant. y rep. inmuebles		
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	2.000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div		
215-22-04-012-001-000	Otros Mat. repuestos y útiles div.	3.000	
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
215-22-06-001-000-000	Mant. y Reparación de Edificaciones		
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	40.000	
215-22-06-001-002-000	Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.		
215-22-06-001-002-001	Subv. Mant. Y Rep. Art. 14 Esc. D-33		4.110
215-22-06-001-002-002	Subv. Matn Y Rep. Art. 14 Esc. D-259		2.748
215-22-06-001-002-003	Subv. Mant. Y Rep. Art. 14 Esc. D-262		2.913
215-22-06-001-002-004	Subv. Mant. Y Rep. Art. 14 Esc. D-271		8.908
215-22-06-001-002-005	Subv. Mant. Y Rep. Esc. D-279		18.331
215-22-06-001-002-006	Subv. Mant. Y Rep. Art. 14 Esc. E-267		10.464
215-22-06-001-002-007	Subv. Mant. Y Rep. Art. 14 Esc. E-269		13.266
215-22-06-001-002-008	Subv. Mant. Y Rep. Art. 14 Ejército Libe		1.521
215-22-06-001-002-009	Subv. Mant. Y Rep .Art. 14 Liceo B-69		11.225

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000907

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCION	AUMENTO
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de equipos in		
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	10.000	
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		8.000
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. PIE		
215-22-11-002-002-011	Gastos compartidos		232
215-23-00-000-000-000	**Prestaciones de Seguridad Social**		
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales		
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones		
215-23-01-004-001-000	Desahucio e Indem. Municipal		60.000
215-23-01-004-003-000	Desahucio e Indemnizaciones Pie		6.029
215-29-00-000-000-000	**Adquisición de Activos no Financiero**		
215-29-05-000-000-000	Maquinas Y Equipos		
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina		
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	2.000	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos		
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y periféricos		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	
215-35-00-000-000-000	**Saldo Final de Caja**	52.856	
	TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION EN GASTOS	**771.598**	**957.769**
	TOTAL AUMENTO EN GASTOS		**186.171**

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

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

OSCAR SANDOVAL NAVARRETE
Alcalde (S)

OSN/CUCH/mgpc.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCION	AUMENTO
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de equipos in		
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	10.000	
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales		
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		8.000
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación		
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. PIE		
215-22-11-002-002-011	Gastos compartidos		232
215-23-00-000-000-000	**Prestaciones de Seguridad Social**		
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales		
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones		
215-23-01-004-001-000	Desahucio e Indem. Municipal		60.000
215-23-01-004-003-000	Desahucio e Indemnizaciones Pie		6.029
215-29-00-000-000-000	**Adquisición de Activos no Financiero**		
215-29-05-000-000-000	Maquinas Y Equipos		
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina		
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	2.000	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos		
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y periféricos		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	
215-35-00-000-000-000	**Saldo Final de Caja**	52.856	
	TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION EN GASTOS	**771.598**	**957.769**
	TOTAL AUMENTO EN GASTOS		**186.171**

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

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE CERDA
Alcalde

AAG/CUCH/mgpc.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000907

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
D.A.E.M.
Recursos Humanos D.A.E.M.
Remuneraciones D.A.E.M.
Establecimientos educacionales (9)
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°072/2018

Cerrillos, 06 de agosto de 2018

La Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 02 de agosto de 2018, **se aprobaron por mayoría, ante el rechazo del concejal don Guillermo Reeves Iriarte, las modificaciones al presupuesto de educación contenidas en el Memorándum N°600/651/2018 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/mgpc.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDO
31 JUL 2018
ALCALDE

MEMORÁNDUM Nº 600/ 0651 /2018

A : ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS (S)
SR.ARTURO AGUIRRE GACITUA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDIA
DOCUMENTO RECIBIDO
Fecha
N° Ingreso: 3678
Hora

DE : SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
SRA. PAULINA SAAVEDRA ARELLANO

REF. Remite Proposición de Modificación al Presupuesto de Educación.

Junto con saludarlo, adjunto remito a Ud., modificación al Presupuesto de Educación.

Lo anterior, para ser presentado ante el Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular, saluda atentamente.,

Secretaría Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS
DIRECTOR

PAULINA SAAVEDRA ARELLANO
DIRECTORA DE SECPLAN

PSA/HMN/
c.c.
- A/DESTINATARIO
- A/CONCEJAL, SRA. ORFILIA CASTRO
- A/CONCEJAL, SRA. MARIA LUISA FIGUEROA
- A/CONCEJAL, SRA. LIDIA ROJAS
- A/CONCEJAL, SR. JUAN DE DIOS JIMÉNEZ
- A/CONCEJAL, SRA. ROXANA MUÑOZ
- A/CONCEJAL, SR. GUILLERMO REEVES
- A/SECRETARÍA MUNICIPAL
- A/SECPLAN

Cerrillos, 26 de Julio de 2018

S.O. 61

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

1.-AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DIMINUCION PROPUESTA M$	AUMENTO PROPUESTO M$
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes		
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas		
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion		
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual		150,000
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial		13,600
115-05-03-003-002-000	Otros aportes		
115-05-03-003-002-999	OTROS	100,000	
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes		
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	-	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nº19.345		120,000
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja		2,571
	TOTAL AUMENTO Y DISMIN. DE INGRESOS	100,000	286,171
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS		186,171

2.-.-AUMENTO DE GASTOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCION PROPUESTA M$	AUMENTO PROPUESTO M$
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario		
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal		
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta		
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos		
215-21-01-001-001-000	Sueldo Base		
215-21-01-001-001-001	Sueldo Base R.B.M.N.		153,000
215-21-01-001-009-000	Asignación Especiales		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	511,000	
215-21-01-001-046-000	Asignación de experiencia		120,000
215-21-01-001-047-000	Asignación tramo des. Profes Doc.		19,000
215-21-01-001-048-000	Asig. Recon. Alumnos Prioritarios		9,000
215-21-01-001-049-000	Asig. de responsabilidad Directiva		
215-21-01-001-049-002	Asig. de responsabilidad Tec Pedag	16,000	
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Recon Profesional		31,000
215-21-01-001-999-000	Otras Asigaciones		
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.		5,000
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	8,000	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	1,000	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata		
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos		
215-21-02-001-001-000	Sueldos Base		
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional		17,000

215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales		
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	25,000	
215-21-02-001-044-000	Asignación de experiencia		7,000
215-21-02-001-045-000	Asignación tramo des. profes Doc.	9,000	
215-21-02-001-046-000	Asignación Reconoc. Alumnos Prioritarios	22,000	
215-21-02-001-047-000	Asignación de responsabilidad		
215-21-02-001-047-001	Asig. de responsabilidad directiva		6,000
215-21-02-001-047-002	Asig. de responsabilidad tec. pedag.	8,000	
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Recon Profesional		115,000
215-21-02-001-999-000	Otras Asiganciones		
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.		3,000
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad		2,000
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,000	
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño		
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual		
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profes.Art.4	10,000	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones		
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones reguladas por el Código d		
215-21-03-004-001-000	Sueldos		20,000
215-21-03-004-002-000	Aporte Empleador		
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	3,000	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1,000	
215-21-03-004-002-003	Aporte Seguro de Cesantia	1,000	
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables		
215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios		24,000
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos		
215-21-03-004-004-009	Asigancion responsabilidad conductores		2,000
215-21-03-004-004-010	Bonos por Cargo		1,000
215-21-03-004-004-012	Otros Bonos	6,000	
215-21-03-999-000-000	Otras		
215-21-03-999-001-000	Asignacion ley 19.464		15,000
215-21-03-999-999-000	Otras		
215-21-03-999-999-001	Pie Esc. D-33	4,509	
215-21-03-999-999-002	Pie Esc. D-259	554	
215-21-03-999-999-003	Pie Esc. D-262	1,894	
215-21-03-999-999-004	Pie Esc. D-271	3,626	
215-21-03-999-999-005	Pie Esc. D-279		3,000
215-21-03-999-999-006	Pie Esc. E-267	12,820	
215-21-03-999-999-007	Pie Esc. E-269		15,658
215-21-03-999-999-008	Pie Esc. Ejercito Libertador		300
215-21-03-999-999-009	Pie Liceo B-69		11,920
215-21-03-999-999-010	Pie Nivel Central		1,363
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo		
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
215-22-04-001-000-000	Material de oficina		
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	5,000	
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina PIE		
215-22-04-001-002-001	Esc. D-33		500
215-22-04-001-002-002	Es. D-259		3,000
215-22-04-001-002-003	Esc. D-262		2,000
215-22-04-001-002-004	Esc. D-271		2,500
215-22-04-001-002-005	Esc. D-279		4,000
215-22-04-001-002-006	Esc. E-267		2,000
215-22-04-001-002-007	Esc. E-269		2,000

215-22-04-001-002-008	Ejerc. Libertador		400
215-22-04-001-002-009	Liceo B-69		600
215-22-04-002-000-000	**Textos y otros mat. de enseñanza**		
215-22-04-002-002-000	**Textos y Otros Mat. Ens. Pro-Retencion A**		
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	339	
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259		1,715
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262		173
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271		2,931
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279		4,881
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267		1,850
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269		1,184
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Ejercito Lib.		5,020
215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Liceo B-69		21,260
215-22-04-002-003-000	**Textos y O.Mat. Ens. PIE**		
215-22-04-002-003-001	Esc. D-33		1,000
215-22-04-002-003-002	Esc. D-259		11,000
215-22-04-002-003-003	Esc. D-262		36,000
215-22-04-002-003-004	Esc. D-271		19,879
215-22-04-002-003-005	Esc. D-279		49,142
215-22-04-002-003-006	Esc. E-267		11,298
215-22-04-002-003-007	Esc. E-269		24,475
215-22-04-002-003-008	Esc. Ejercto Libertador		1,562
215-22-04-002-003-009	Liceo B-69		2,511
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	4,000	
215-22-04-009-000-000	**Insumos repuestos y accesorios comp.**		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	4,000	
215-22-04-009-002-000	**Insumos, Repu y Accesorios Comp.PIE**		
215-22-04-009-002-001	Esc. D-33		700
215-22-04-009-002-002	Esc. D-259		2,000
215-22-04-009-002-003	Esc. D-262		2,000
215-22-04-009-002-004	Esc. D-271		2,500
215-22-04-009-002-005	Esc. D-279		3,000
215-22-04-009-002-006	Esc. E-267		2,000
215-22-04-009-002-007	Esc. E-269		2,000
215-22-04-009-002-008	Esc. Ejercito Libertador		700
215-22-04-009-002-009	Liceo B-69		1,000
215-22-04-010-000-000	**Materiales para mant. y rep.inmuebles**		
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	2,000	
215-22-04-012-000-000	**Otros Materiales, Repuestos y Utiles Div**		
215-22-04-012-001-000	Otros Mat. repuestos y utiles div.	3,000	
215-22-06-000-000-000	**Mantenimiento y Reparaciones**		
215-22-06-001-000-000	**Mant. y Reparacion de Edificaciones**		
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	40,000	
215-22-06-001-002-000	**Mant. y Rep.de Edif.Subv. Mant.**		
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33		4,110
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259		2,748
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262		2,913
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271		8,908
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279		18,331
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267		10,464
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269		13,266
215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE		1,521
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69		11,225
215-22-06-007-000-000	**Mantenimiento y reparacion de equipos in**		
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	10,000	
215-22-08-000-000-000	**Servicios Generales**		

215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		8,000
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales		
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitacion		
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. PIE		
215-22-11-002-002-011	Gastos compartidos		232
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social		
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales		
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIO E INDEM. MUNICIPAL		60,000
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES PIE		6,029
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos no Financiero		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina		
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	2,000	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos		
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y perifericos		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Perifericos	3,000	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	52,856	
	TOTAL AUMENTO Y DISMINUCION EN GASTOS	771,598	957,769
	TOTAL AUMENTO EN GASTOS		186,171

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
12 JUL 2018
FOLIO 785
RECIBIDO

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

PROVIDENCIA Nº 103/01558/2018

Cerrillos 11 de Julio de 2018

DE [X] **Sr. Administrador Municipal**

I. Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

[ ]	**Secretaría Municipal**	[ ]	**Dirección de Desarrollo Comunitario**
[ ]	**Dirección Jurídica**	[ ]	**Dirección de Gestión Ambiental**
[x]	**Secplan**	[ ]	**Dirección de Obras Municipales**
[ ]	**Dirección de Adm. Y Finanzas**	[ ]	**Dirección de Tránsito y Transporte Público**
[ ]	**Dirección de Control**	[ ]	**Juzgado de Policía Local**

En virtud a lo solicitado po el Departamento de Educación en Ord N° 503/558/2018, Evaluar y proponer, e informar al suscrito.

PARA		**PLAZO**	
[ ]	Estricto Cumplimiento	[ ]	24 Horas
[ ]	Su conocimiento y fines	[ ]	48 Horas
[ ]	Estudiar y proponer bajo firma de Adm. Municipal	[ ]	URGENTE
[ ]	Venir a verme por este tema		
[ ]	Proceder conforme a documento adjunto		
[ ]	Informar por escrito		
[ ]	Modificar documento que se indica		
[ ]	Confeccionar Decreto		
[ ]	Confeccionar Contrato		

SEGUNDO TRÁMITE

Pase a: _____

Para: _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Administrador Municipal
Ilustre Municipalidad de Cerrillos

OSN/fmr.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y
EDUCACIÓN MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO.
10 JUL 2018
ADM. MUNICIPAL

ORD. : 503/0558/2018
ANT. : Mem. N°408/074/2018, Remuneraciones DAEM.
Mem. N°510/RR.HH-075/2018, RR.HH - DAEM.
REF. : Solicita Modificación Presupuesto

CERRILLOS, Julio 10 de 2018.

A: SR. OSCAR SANDOVAL NAVARRETE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE: SRA. INÉS MORALES FLORES
JEFE (S)
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

1. Por medio del presente, Saludo cordialmente y en atención a Documentos citados en Ant. me permito solicitar a usted, tenga a bien ejecutar modificación presupuestaria correspondiente con el fin de dar continuidad a los servicios requeridos y cautelar el pago de Horas Extraordinarias por este concepto.

1. Lo anterior, para su conocimiento y fines.

Atentamente de Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. DE EDUCACIÓN

INÉS MORALES FLORES
JEFE (S)
DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL

IMF/sbb.
Distribución:
- Destinatario

C.c.: SECPLAN
RRHH. DAEM
Depto. de Servicios Generales
Archivo.

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES DAEM

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.E.M.
09 JUL 2018
Hora: 12:20
RECIBIDO

ORD: 408/074/20018

ANT: Prov. 103/1387-1222-1415-1420-1211/2018

MAT: Factibilidad Trabajo Extraordinario

Cerrillos, 19 DE junio 2018

A : ***SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS***
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.

DE : ***SRA MARCELA PEREZ PEREZ***
JEFA DPTO DE REMUNERACIONES
DE EDUCACIÓN

Junto con saludarle, remito a Ud. análisis de cuenta de trabajos extraordinarios código del trabajo 215-21-01-003-003

Saldo actual cuenta 215-21-03-004-003-001	***S 2.925.714.-***
Valorización de horas extras (según Prov. 103/1387-1222-1415-1420-1211/2018)	*S 1.123.163.-*
Horas extras conductores Daem (julio a diciembre; costo junio 2018 daem S3.325.861.-)	***S 19.955.166.-***
Horas pendientes de pago Ord 408/68-66/2018	***S 2.879.736.-***
Saldo proyectado al 31 de diciembre 2018	***S -23.958.065.-***

NO Existe disponibilidad presupuestaria para dar curso al pago de las horas extras señaladas en las Providencias adjuntas; *respecto del análisis señalado es imprescindible que se suplemente esta cuenta, ya que, el saldo actual de la cuenta es insuficiente para pagar el gasto mensual habitual (conductores Daem S 3.325.861), proyectándose para julio un saldo negativo para esta cuenta.*

Se adjunta: informe de saldo actual de la cuenta , valorizacion de las horas solicitadas

Saluda atentamente,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Remuneraciones
DAEM

MARCELA PEREZ PEREZ
JEFE DEPTO. REMUNERACIONES
EDUCACION

MPP/ats.

Distribución:
- *Destinatario.*
- *Daem*
- *Archivo.*

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2018

TURNO EN JERCITO LIBERTADOR

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1387/2018	510/878/2018	2567	ROSA TORRES VELASQUEZ	24	JUNIO	176	402,773	76

76,

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2018

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 08-16-29 JUNIO

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1222/2018	503/420/2018	471	PILAR ZAMORANO DÍAZ	20	JUNIO	176	755,510	120,195

120,195

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2018

PERMISO ADMINISTRTIVO INGRID MUÑOZ DONOSO

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1415/2018	503/888/2018	50	SUSANA BRAVO CHAVEZ	12	JUNIO	176	575,566	54,940

54,940

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2018

LICENCIA MEDIC JEAN OLIVARES GONZALEZ

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1420/2018	503/891/2018	411	ROSA TORRES TORRES	24	JUNIO	176	612,047	116,845

116,845

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2018

LICENCIA MEDICA SR. ARMANDO BARAHONA CONTRERAS

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1420/2018	510/892/2018	215	MANUEL LOPEZ DÍAZ	60	JUNIO	176	408,944	195,178
PROV. N°103/1420/2018	510/892/2018	298	JORGE OTEIZA AVENDAÑO	48	JUNIO	176	425,655	162,523

357,701

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2018

TURNO EN GIMNASIO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1211/2018	510/699/2018	81	AGUSTINA CHACÓN ORTEGA	12	MAYO	176	484,183	46,217

46,217

FACTIBILIDAD HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2018

TURNOS VARIOS

DOCUMENTO	DAEM	CODIGO	NOMBRE	DATOS INFORMADOS		DATOS CONTRACTUALES		VALOR
				N° HORAS	PERÍODO	HORAS	SUELDO	
PROV. N°103/1435/2018	510/902/2018	2716	ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ	36	JUNIO	176	402,773	115,340
PROV. N°103/1435/2018	510/902/2018	3044	NELSON CASTRO CASTRO	48	JUNIO	176	370,389	141,421
PROV. N°103/1435/2018	510/901/2018	365	MARITZA RODRIGUEZ ROBLEDO	12	JUNIO	176	556,769	53,146
PROV. N°103/1340/2018	510/900/2018	2583	ADOLFO ROJAS JARA	12	MAYO	176	423,914	40,465

350,372

PROVIDENCIA Nº 103/01383/2018

Cerrillos 21 de Junio de 2018

21 JUN 2018
12:56

DE [X] **Sr. Administrador Municipal**

I. Municipalidad de Cerrillos
Alcaldía

RRHH Daem

- [ ] Secretaria Municipal
- [ ] Dirección Jurídica
- [ ] Secplan
- [ ] Dirección de Adm. Y Finanzas
- [ ] Dirección de Control
- [ ] Dirección de Desarrollo Comunitario
- [ ] Dirección de Gestión Ambiental
- [ ] Dirección de Obras Municipales
- [ ] Dirección de Tránsito y Transporte Público
- [ ] Juzgado de Policía Local

Remito con V°B° para resolución y pago de horas extras funcionarios de acuerdo a Ord N° 400/294/2018 de Finanzas.

PARA

- [ ] Estricto Cumplimiento
- [ ] Su conocimiento y fines
- [ ] Estudiar y proponer bajo firma de Adm. Municipal
- [ ] Venir a verme por este tema
- [ ] Proceder conforme a documento adjunto
- [ ] Informar por escrito
- [ ] Modificar documento que se indica
- [ ] Confeccionar Decreto
- [ ] Confeccionar Contrato

PLAZO

- [ ] 24 Horas
- [ ] 48 Horas
- [ ] URGENTE

SEGUNDO TRÁMITE

Pase a: _____

Para: _____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Administrador Municipal
Ilustre Municipalidad de Cerrillos

OSN/ecs.

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORD. : **N°400 / 294 / 2018**
ANT.: *ORD. 408/066/2018*
MAT. : *Lo que indica*

CERRILLOS, 12 de junio de 2018

13 JUN 2018

A : **ADMINISTRADOR MUNICIPAL**
SR. OSCAR SANDOVAL NAVARRETE

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

Mediante el presente envió a Ud., en el Ord. Ant. Lo Informando por la Jefa de Remuneraciones DAEM. Respecto a las factibilidades del trabajo extraordinario

Se despide muy cordialmente.

MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*MPIV/ *Rpo*
C.c.:
Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES DAEM

ORD: 408/068/20018

ANT: Prov. 103/1340-1312-1270-1264-1271-1272-1314-/2018

MAT: Factibilidad Trabajo Extraordinario

Cerrillos, 19 DE junio 2018

A : SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.

DE : SRA MARCELA PEREZ PEREZ
JEFA DPTO DE REMUNERACIONES
DE EDUCACIÓN

Junto con saludarle, remito a Ud. análisis de cuenta de trabajos extraordinarios código del trabajo 215-21-01-003-003

Saldo actual cuenta 215-21-03-004-003-001	***$ 8.386.474***
Valorización de horas extras (según Prov. 103/1129/1135/1106/1130/1055/2018)	*$ 1271.310.-*
Saldo proyectado después del pago	*$7.115.164.-*
Horas extras conductores Daem (junio a diciembre; costo mayo daem $3.361.483.-)	***$ 23.530.381.-***
Saldo proyectado al 31 de diciembre 2018	***$ -16.415.217.-***

Existe disponibilidad presupuestaria para dar curso al pago de las horas extras señaladas en los ordinarios adjuntos; *sin embargo, se sugiere, que considerando el costo fijo que se paga por horas extras correspondientes a los conductores Daem, esta cuenta, se suplementada cuanto antes , **ya que el saldo a la fecha solo permitiría cubrir hasta el mes de julio del presente**, a fin que no se presenten saldos presupuestarios negativos.*

Se adjunta: informe de saldo actual de la cuenta y demás antecedentes que respaldan este pago.

Saluda atentamente.

MARCELA PÉREZ PÉREZ
JEFE DEPTO. REMUNERACIONES
EDUCACION

MODIFICACION PRESUPUESTO PIE (SOLO SALDO)

	PAC / d-33	LICEO/ b-69	COND/ d-259	LOTHAR/d-262	CERRILLOS/d-271	JJPV /d-279	ESTRELLA/ e-267	STA ADELA/ e-269	EJERCITO/ 1848	
SALDO	$ 2.802.242	$ 10.375.609	$ 21.770.654	$ 49.221.857	$ 28.201.891	$ 60.208.492	$ 20.926.364	$ 34.629.597	$ 3.112.174	
Aumentar EN SUELDOS *	$ 2.802.242	$ 6.064.165	$ 4.502.105	$ 7.826.245	$ 2.222.420	$ 3.000.000	$ 5.028.345	$ 5.554.340	$ 300.000	
MEDICO	$ 0	$ 200.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 650.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 150.000	$ 4.000.000
TEXTOS Y OTROS	$ 0	$ 2.511.444	$ 11.668.549	$ 36.795.612	$ 20.379.471	$ 49.558.492	$ 11.298.019	$ 24.475.257	$ 1.562.174	
INSUMOS COMP	$ 0	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.500.000	$ 3.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 700.000	
MAT OFICINA	$ 0	$ 600.000	$ 3.000.000	$ 2.000.000	$ 2.500.000	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 400.000	
GASTO	$ 2.802.242	$ 10.375.609	$ 21.770.654	$ 49.221.857	$ 28.201.891	$ 60.208.492	$ 20.926.364	$ 34.629.597	$ 3.112.174	
SALDO FINAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

* INCLUYE Creacion de cargos, Extensiones Horarias y/o Delta para reemplazos y otros.

MODIFICACION DOTACION PIE PADEM 2018 - 2° SEMESTRE

ESTABLECIMIENTO	HORAS QUE SE ADICIONAN	TIPO DE CONTRATO	CARGO	OBSERVACIÓN
PEDRO AGUIRRE CERDA	30	CONTRATA	EDUCADORA DIFERENCIAL	CREACION DE CARGO
LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	30	INDEFINIDO	ASISTENTE SOCIAL	CREACION DE CARGO
	35	PLAZO FIJO	AYUDANTE DE AULA	CREACION DE CARGO
	10	PLAZO FIJO	FONOAUDIOLOGA	EXTENSIÓN HORARIA
	10	PLAZO FIJO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	EXTENSIÓN HORARIA
CÓNDORES DE PLATA	10	PLAZO FIJO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	EXTENSIÓN HORARIA
LOTHAR KOMMER BRUGER	40	PLAZO FIJO	AYUDANTE DE AULA	CREACION DE CARGO
LOS CERRILLOS	2	CONTRATA	EDUCADORA DIFERENCIAL	EXTENSIÓN HORARIA
	2	CONTRATA	EDUCADORA DIFERENCIAL	EXTENSIÓN HORARIA
ESTRELLA REINA DE CHILE	30	CONTRATA	EDUCADORA DIFERENCIAL	CREACION DE CARGO
	10	PLAZO FIJO	PSICOLOGO	EXTENSIÓN HORARIA
SANTA ADELA	30	CONTRATA	EDUCADORA DIFERENCIAL	CREACION DE CARGO

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
08 MAR 2018
FOLIO _____
RECIBIDO

MEMORÁNDUM Nº 403/120/2018

A: ***SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS.***
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE: ***SR. RAMIRO REYES REBOLLEDO***
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.

Ref. *: Lo que indica.*

Cerrillos, *Marzo 07 de 2018.*

Por medio del presente, junto con saludarle, adjunto remito a Ud., salo final de caja 2017 Área de Finanzas y Área de Educación.

Lo antes expuesto para su conocimiento y fines.

Le saluda muy atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

RAMIRO REYES REBOLLEDO
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.

RRR/jch
CC: ***Destinatario.***
Secplan
Correlativo
Archivo.

SALDO FINAL DAEM 2017

+	111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	2,174,697,349	S.D.
+	113	FONDOS ESPECIALES	0	S.D.
+	114	ANTICIPO Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,570,086	S.D.
+	116	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	S.D.
-	214	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	S.A.
-	216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	S.A.
	SUB-TOTAL	TOTAL	2,177,267,435	al 31/12/17
-				

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

SALDO FINAL DAEM 2017

+	111	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		2,174,697,349	S.D.
+	113	FONDOS ESPECIALES		0	S.D.
+	114	ANTICIPO Y APLICACIÓN DE FONDOS		2,570,086	S.D.
+	116	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		0	S.D.
-	214	DEPÓSITOS DE TERCEROS		0	S.A.
-	216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		0	S.A.
	SUB-TOTAL		TOTAL	2,177,267,435	al 31/12/17
-					

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio DE 2018

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	SALDO	GASTO	GASTO	DIFERENCIA SALDO	DISMINUCIÓN	AUMENTO
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	PRESUPUES.	MENSUAL	II SEMESTRE	/GASTOII SEMESTRE	PROPUESTA M$	PROPUESTO M$
	PERSONAL DE PLANTA							
215-21-01-001-001-001	Sueldo Base R.B.M.N.	874,380,000	365,096,390	85,422,442	517,659,999	- 152,563,609		153,000
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	526,433,000	511,422,474	0	0	511,422,474	511,000	
215-21-01-001-046-000	Asignación de experiencia	270,276,000	73,117,036	31,728,268	192,273,304	- 119,156,268		120,000
215-21-01-001-047-000	Asignación tramo des. Profes Doc.	320,125,000	149,257,459	27,724,099	168,008,040	- 18,750,581		19,000
215-21-01-001-048-000	Asig. Recon. Alumnos Prioritarios	47,998,000	20,700,325	4,825,697	29,243,724	- 8,543,399		9,000
215-21-01-001-049-002	Asig. de responsabilidad Tec Pedag	16,800,000	16,800,000	0	0	16,800,000	16,000	
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Recon Profesional	322,065,000	147,722,243	29,322,430	177,693,926	- 29,971,683		31,000
215-21-01-001-999-003	Otras Asig. Competen.	1,800,000	666,009	-	5,500,000	- 4,833,991		5,000
215-21-01-002-002-001	a Mutual de Seguridad	51,868,000	30,144,225	3,600,249	21,817,509	8,326,716	8,000	
215-21-01-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY	28,120,000	14,988,923	2,227,918	13,501,183	1,487,740	1,000	
	PERSONAL A CONTRATA							
215-21-02-001-001-001	Remuneracion Basica Minima Nacional	354,757,000	155,847,389	28,447,036	172,389,038	- 16,541,649		17,000
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	29,590,000	27,808,104	0	0	27,808,104	25,000	
215-21-02-001-044-000	Asignación de experiencia	56,492,000	27,255,207	5,541,992	33,584,472	- 6,329,265		7,000
215-21-02-001-045-000	Asignación tramo des. profes Doc.	97,300,000	53,597,735	7,047,571	42,708,280	10,889,455	9,000	
215-21-02-001-046-000	Asignación Reconoc. Alumnos Prioritarios	55,400,000	41,787,694	2,947,199	17,860,026	23,927,668	22,000	
215-21-02-001-047-001	Asig. de responsabilidad directiva	9,000,000	3,876,867	1,616,762	9,797,578	- 5,920,711		6,000
215-21-02-001-047-002	Asig. de responsabilidad tec. pedag.	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	8,000	
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Recon Profesional	265,467,000	77,894,361	31,354,081	190,005,731	- 112,111,370		115,000
215-21-02-001-999-003	Otras Asig. Competen.	184,000	184,000	0	3,000,000	- 2,816,000	-	3,000
215-21-02-002-002-001	A Mutual de Seguridad	11,954,000	5,038,072	1,093,571	6,627,040	- 1,588,968		2,000
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,556,000	5,225,226	671,898	4,071,702	1,153,524	1,000	
215-21-02-003-003-002	Asig. Especial de Incentivo Profes.Art.4	13,440,000	13,440,000	0	0	13,440,000	10,000	
	CÓDIGO DEL TRABAJO							
215-21-03-004-001-000	Sueldos	869,926,000	431,621,335	73,286,187	444,114,293	- 12,492,958		20,000
215-21-03-004-002-001	A Mutual de Seguridad	24,070,000	14,341,831	1,541,876	9,343,769	4,998,062	3,000	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	14,400,000	8,433,018	949,893	5,756,352	2,676,666	1,000	
215-21-03-004-002-003	Aporte Seguro de Cesantia	20,600,000	11,314,214	1,467,570	8,893,474	2,420,740	1,000	

215-21-03-004-003-001	Trabajos Extraordinarios	46,000,000	2,925,714		23,958,065	- 21,032,351		24,000
215-21-03-004-004-009	Asiganción responsabilidad conductores	6,000,000	3,145,165	704,738	4,270,712	- 1,125,547		2,000
215-21-03-004-004-010	Bonos por Cargo	4,138,000	1,867,352	450,214	2,728,297	- 860,945		1,000
215-21-03-004-004-012	Otros Bonos	23,997,000	7,785,220	0	-	7,785,220	6,000	
215-21-03-999-001-000	Asignacion ley 19.464	92,001,000	38,256,944	8,705,231	52,753,700	- 14,496,756		15,000
215-21-03-999-999-001	Pie Esc. D-33	48,960,000	30,502,202		25,000,000	5,502,202	4,509	
215-21-03-999-999-002	Pie Esc. D-259	55,056,000	32,054,579	-	31,000,000	1,054,579	554	
215-21-03-999-999-003	Pie Esc. D-262	54,720,000	34,836,147	-	32,000,000	2,836,147	1,894	
215-21-03-999-999-004	Pie Esc. D-271	61,848,000	35,683,866	-	31,000,000	4,683,866	3,626	
215-21-03-999-999-005	Pie Esc. D-279	96,576,000	52,643,826	-	55,000,000	- 2,356,174		3,000
215-21-03-999-999-006	Pie Esc. E-267	61,848,000	41,861,217		28,000,000	13,861,217	12,820	
215-21-03-999-999-007	Pie Esc. E-269	61,896,000	28,610,054	-	43,000,000	- 14,389,946		15,658
215-21-03-999-999-008	Pie Esc. Ejercito Libertador	52,800,000	27,002,004	-	26,500,000	502,004		300
215-21-03-999-999-009	Pie Liceo B-69	87,144,000	43,425,879	-	55,000,000	- 11,574,121		11,920
215-21-03-999-999-010	Pie Nivel Central	22,800,000	11,554,494	-	12,500,000	- 945,506		1,363
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	15,800,000	10,021,557		5,000,000	5,021,557	5,000	
215-22-04-001-002-000	Material de Oficina PIE	1,000	1,000	-		-	-	
215-22-04-001-002-001	Esc. D-33	-	-	-	500,000	- 500,000		500
215-22-04-001-002-002	Es. D-259	-	-	-	3,000,000	- 3,000,000	-	3,000
215-22-04-001-002-003	Esc. D-262	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000	-	2,000
215-22-04-001-002-004	Esc. D-271	-	-	-	2,500,000	- 2,500,000	-	2,500
215-22-04-001-002-005	Esc. D-279	-	-	-	4,000,000	- 4,000,000	-	4,000
215-22-04-001-002-006	Esc. E-267	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000	-	2,000
215-22-04-001-002-007	Esc. E-269	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000	-	2,000
215-22-04-001-002-008	Ejerc. Libertador	-	-	-	400,000	- 400,000	-	400
215-22-04-001-002-009	Liceo B-69	-	-	-	600,000	- 600,000	-	600
215-22-04-002-002-001	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-33	2,100,000	2,100,000		1,760,940	- 339,060	339	
215-22-04-002-002-002	Textos y O. Mat. Ens.Pro-ret.D-259	1,600,000	1,600,000	-	3,314,428	1,714,428		1,715
215-22-04-002-002-003	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret. D-262	1,000,000	1,000,000	-	1,172,532	172,532		173
215-22-04-002-002-004	Textos y O. Mat. Ens. Pro-Ret.D-271	1,700,000	1,700,000	-	4,630,056	2,930,056		2,931
215-22-04-002-002-005	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.D-279	1,600,000	1,600,000	-	6,480,521	4,880,521		4,881
215-22-04-002-002-006	Textos y O. Mat. Ens.Pro-Ret.E-267	900,000	900,000	-	2,749,960	1,849,960		1,850
215-22-04-002-002-007	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.E-269	700,000	700,000	-	1,883,186	1,183,186		1,184
215-22-04-002-002-008	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Ejercito Lib.	2,900,000	2,900,000	-	7,919,926	5,019,926		5,020

215-22-04-002-002-009	Textos y O.Mat.Ens.Pro-Ret.Liceo B-69	5,000,000	5,000,000	-	26,259,248	21,259,248		21,260
215-22-04-002-002-011	Textos y Otros Mat. Pro Ret. Compartidos	-	-	-	56,170,797	38,670,797		
215-22-04-002-003-000	Textos y O.Mat. Ens. PIE							
215-22-04-002-003-001	Esc. D-33	-	-	-	1,000,000	- 1,000,000	-	1,000
215-22-04-002-003-002	Esc. D-259	-	-	-	11,000,000	- 11,000,000	-	11,000
215-22-04-002-003-003	Esc. D-262	-	-	-	36,000,000	- 36,000,000	-	36,000
215-22-04-002-003-004	Esc. D-271	-	-	-	19,879,000	- 19,879,000	-	19,879
215-22-04-002-003-005	Esc. D-279	-	-	-	49,142,000	- 49,142,000	-	49,142
215-22-04-002-003-006	Esc. E-267	-	-	-	11,298,000	- 11,298,000	-	11,298
215-22-04-002-003-007	Esc. E-269	-	-	-	24,475,000	- 24,475,000	-	24,475
215-22-04-002-003-008	Esc. Ejercto Libertador	-	-	-	1,562,000	- 1,562,000	-	1,562
215-22-04-002-003-009	Liceo B-69	-	-	-	2,511,000	- 2,511,000	-	2,511
215-22-04-007-000-000	Materiales y útiles de aseo	17,000,000	10,734,968	-	6,000,000	4,734,968	4,000	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMP.	7,000,000	6,824,180	-	2,000,000	4,824,180	4,000	
215-22-04-009-002-000	Insumos, Repu y Accesorios Comp.PIE							
215-22-04-009-002-001	Esc. D-33	-	-	-	700,000	- 700,000		700
215-22-04-009-002-002	Esc. D-259	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000		2,000
215-22-04-009-002-003	Esc. D-262	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000		2,000
215-22-04-009-002-004	Esc. D-271	-	-	-	2,500,000	- 2,500,000		2,500
215-22-04-009-002-005	Esc. D-279	-	-	-	3,000,000	- 3,000,000		3,000
215-22-04-009-002-006	Esc. E-267	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000		2,000
215-22-04-009-002-007	Esc. E-269	-	-	-	2,000,000	- 2,000,000		2,000
215-22-04-009-002-008	Esc. Ejercito Libertador	-	-	-	700,000	- 700,000		700
215-22-04-009-002-009	Liceo B-69	-	-	-	1,000,000	- 1,000,000		1,000
215-22-04-010-001-000	Mat. para Mant. y Rep. de Inmuebles	3,000,000	3,000,000	-	1,000,000	2,000,000	2,000	
215-22-04-012-001-000	Otros Mat. repuestos y utiles div.	5,500,000	5,000,000	-	2,000,000	3,000,000	3,000	
215-22-06-001-001-000	Mant. y Reparaciones de Edificaciones	48,050,000	46,249,442	-	6,000,000	40,249,442	40,000	
215-22-06-001-002-001	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-33	3,500,000	2,790,485	-	7,609,265	4,109,265		4,110
215-22-06-001-002-002	SUBV. MATN Y REP. ART. 14 ESC. D-259	4,000,000	-	-	6,747,320	2,747,320		2,748
215-22-06-001-002-003	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-262	2,500,000	-	-	5,412,162	2,912,162		2,913
215-22-06-001-002-004	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. D-271	4,500,000	3,790,485	-	13,407,907	8,907,907		8,908
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279	7,800,000	-	-	26,130,630	18,330,630		18,331
215-22-06-001-002-006	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-267	5,000,000	-	-	15,463,712	10,463,712		10,464
215-22-06-001-002-007	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 ESC. E-269	6,000,000	-	-	19,265,987	13,265,987		13,266

215-22-06-001-002-008	SUBV. MANT. Y REP. ART. 14 EJERCITO LIBE	4,000,000	-	-	5,520,038	1,520,038		1,521
215-22-06-001-002-009	SUBV. MANT. Y REP .ART. 14 LICEO B-69	7,500,000	-	-	18,724,477	11,224,477		11,225
215-22-06-007-001-000	Mantenimiento y reparación de Equipos In	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000	
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8,000,000	456,215	-	8,000,000	7,543,785		8,000
215-22-11-002-002-000	Cursos de Capacitación y Perf. PIE	40,000,000	40,000,000	-	40,232,000	232,000	-	232
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIO E INDEM. MUNICIPAL	82,199,000	11,727,144	-	70,000,000	58,272,856		60,000
215-23-01-004-003-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES PIE	10,000,000	2,971,848	-	8,900,000	5,928,152		6,029
215-29-05-001-001-000	Maq.y equipos de Of.	3,200,000	3,200,000	-	1,200,000	2,000,000	2,000	
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Perifericos	3,600,000	3,495,062		495	3,494,567	3,000	
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1,528,836,000	1,528,836,000	-		1,528,836,000	52,856	
							771,598	957,769