I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000234

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

Cerrillos, 25 FEB. 2021

V I S T O S:

La Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 24 de febrero de 2021; el Certificado N°024/2021 de la Secretaria Municipal; fotocopia del N°600/117/2021 de la Secretaria Comuna del Planificación; del Memorándum N°1100/060/2021 de la Dirección de Control; el Decreto Exento N°202/1093/2020; 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°202/1093/2020, se aprobó el Presupuesto de Educación año 2021.

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 24 de febrero de 2021.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto de Educación 2021, sancionado por Decreto Exento N°202/1093/2020, en las siguientes cuentas:

1.1 Ingresos:

1.- AUMENTO EN INGRESOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	AUMENTO M$
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
115-05-03-003-999-000	OTROS	9.013
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.957.253
	Total Aumento de ingresos	1.966.266

2.-AUMENTO DE GASTOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINUCIÓN PRESUPUES-TARIA M $	AUMENTO PRESUPUES-TARIO M $
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		
215-21-03-001-008-000	HONORARIOS Elige Vivir Sano		200
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		

215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP		
215-22-01-001-002-005	PARA PERSONAS SEP ESCUELA D-279		500
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS SEP ESCUELA E-267		6
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		
215-22-02-002-002-000	VEST. ACCES, Y PRENDAS DIVERSAS Elige vivir Sano		400
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		
215-22-04-001-003-006	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E-267	2.500	
215-22-04-001-003-007	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E-269		1.000
215-22-04-001-003-008	MATERIALES DE OFICINA SEP COL. EJERCITO L.		1.500
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA ELIGE VIVIR SANO		1.850
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP		
215-22-04-002-005-006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA E-267		100
215-22-04-002-005-008	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP COL. EJERCITO L.		3.000
215-22-04-002-005-009	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZASEP LICEO B-69	3.000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUTACIONALES ELIGE VIVIR SANO		350
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC. SEP		
215-22-04-009-003-008	INSUMOS, REPUES. Y ACCES. COMPUTAC. SEP COL.EJERCITO L.		1.000
215-22-04-009-003-009	INSUMOS, REPUES. Y ACCES. COMPUTAC. SEP LICEO B69	1.000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SEP		
215-22-05-006-002-002	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D-259	6.868	
215-22-05-006-002-003	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D-262	6.132	
215-22-05-006-002-004	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D-271	7.289	
215-22-05-006-002-005	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D-279	6.764	
215-22-05-006-002-006	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC E-267	5.737	
215-22-05-006-002-007	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC E-269	6.237	
215-22-05-006-002-008	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC EJERC. LIBERTADOR	6.132	
215-22-05-006-002-009	TELEFONÍA CELULAR SEP LICEO B-69	7.289	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SEP		
215-22-05-007-002-001	ACCESO A INTERNET SEP ESC D-33		8.266
215-22-05-007-002-002	ACCESO A INTERNET SEP ESC D-259		23.938
215-22-05-007-002-003	ACCESO A INTERNET SEP ESC D-262		9.606
215-22-05-007-002-004	ACCESO A INTERNET SEP ESC D-271		14.650
215-22-05-007-002-005	ACCESO A INTERNET SEP ESC D-279		15.679
215-22-05-007-002-006	ACCESO A INTERNET SEP ESC E-267		10.814
215-22-05-007-002-007	ACCESO A INTERNET SEP ESC E-269		12.543
215-22-05-007-002-008	ACCESO A INTERNET SEP ESC EJERCITO LIBERT.		11.058

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

215-22-05-007-002-009	ACCESO A INTERNET SEP LICEO 69		20.452
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		
215-22-06-001-002-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIF SUB MANTENIMIENTO		
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D-33		698
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D-259		1.497
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D-262		1.725
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D-271		3.723
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D-279		2.766
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc E-267		1.944
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc. E-269		4.738
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. COL. EJERCITO L.		3.194
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. LICEO B-69		11.797
215-22-06-001-002-011	MANTEN Y REPAR EDIF. Gastos Compartidos(años Anteriores)		32.082
215-22-06-001-010-000	MANTEN. Y REPARAC. DE EDIF SEP		
215-22-06-001-010-003	MANTEN. Y REPARAC. DE EDIF SEP ESC D-262	500	
215-22-06-001-010-004	MANTEN. Y REPARAC. DE EDIF SEP ESC D-271		500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
215-22-08-999-000-000	OTROS		
215-22-08-999-004-000	Contrataciones de Servicios de Aulas Conectadas		
215-22-08-999-004-011	Gastos Compartidos		20.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
215-22-11-999-000-000	OTROS		
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS SEP ESC D-259		2.820
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		
215-24-01-008-001-001	PREMIOS Y OTROS SEP ESC D-33	1.000	
215-24-01-008-001-002	PREMIOS Y OTROS SEP ESC D-259		1.000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS ELIGE VIVIR SANO		200
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		
215-29-04-003-001-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D-33		80.000
215-29-04-003-002-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D-259		51.600
215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D-262		39.000
215-29-04-003-004-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D-271		90.000
215-29-04-003-005-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D-279		150.000
215-29-04-003-006-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. E-267		33.000
215-29-04-003-007-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. E-269		65.237
215-29-04-003-008-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP COL. EJERCITO L.		70.000
215-29-04-003-009-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. LICEO B-69		24.390
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		
215-29-05-999-002-000	OTRAS		
215-29-05-999-003-000	OTRAS SEP		

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

215-29-05-999-003-001	OTRAS SEP ESC D-33	2.000	
215-29-05-999-003-002	OTRAS SEP ESC D-259		2.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PARA REDES INF		
215-29-06-001-004-011	EQUIPOS COMPUT. Y PARA REDES INF GASTOS COMPARTIDOS		9.841
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER. SEP		
215-29-06-001-005-005	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER. SEP ESC D-279	29.000	
215-29-06-001-005-009	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER. SEP LICEO B-69	15.000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		23.318
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		1.208.732
	Total Aumento y Disminución de Gastos	106.448	2.072.714
	Total Aumento de Gastos	1.966.266	

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MAURICIO MUNOZ GUTIERREZ
Secretario Municipal(S)

ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde

AAG/MMG/jsd.

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
D.A.E.M.
D.A.F.
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°024/2020

Cerrillos, 24 de Febrero de 2021

La Secretaria Municipal(s) que suscribe, certifica que en la Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 22 de febrero del 2021 y con la asistencia de la totalidad de sus integrantes, se aprobó por unanimidad, la modificación al presupuesto de educación contenida en el Memorándum N°600/117/2021 de la Secplan.

El presente certificado se extiende en virtud del artículo 49 Título VI del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal, sancionado por Decreto Exento Nº202/1542/2017, para elaborar el decreto alcaldicio respectivo.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

GEORGINA MARÍA ZAMORANO JARA
Secretaria Municipal (s)

GZJ

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI
I.Municipalidad

MEMORÁNDUM Nº 600/ 01172021

A ***:ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS***
SR ARTURO AGUIRRE GACITÚA o

DE ***: DIRECTOR SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)***
SRA. GEORGINA ZAMORANO JARA

REF. : *Remite Proposición de Modificación al Presupuesto de Educación año 2021.*

Cerrillos, 15 de Febrero de 2021

Junto con saludarlo, adjunto remito a Ud, Proposición de Modificación al Presupuesto de Educación año 2021.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Secretaría Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD CERRILLOS
DIRECTOR

GEORGINA ZAMORANO JARA
DIRECTOR
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)

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

-A-A JEFE DAEM
-A-A. SR PATRICIO JORQUERA
A/ SR. RUBEN VIVANCO
- *A/ARCHIVO*

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

1.-.-AUMENTO EN INGRESOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	AUMENTO PROPUESTO M$
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	
115-05-03-003-999-000	OTROS	9,013
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,957,253
	Total Aumento de Ingresos	1,966,266

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	C X P GASTOS EN PERSONAL		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES		
215-21-03-001-008-000	HONORARIOS Elige Vivir Sano		200
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP		
215-22-01-001-002-005	PARA PERSONAS SEP ESCUELA D279		500
215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS SEP ESCUELA E267		6
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		
215-22-02-002-002-000	VEST. ACCES, Y PRENDAS DIVERSAS Elige vivir Sano		400
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		
215-22-04-001-003-006	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E267	2,500	
215-22-04-001-003-007	MATERIALES DE OFICINA SEP ESCUELA E269		1,000
215-22-04-001-003-008	MATERIALES DE OFICINA SEP COL.EJERCITO L.		1,500
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA ELIGE VIVIR SANO		1,850
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP		
215-22-04-002-005-006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA E267		100
215-22-04-002-005-008	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP COL.EJERCITO L.		3,000
215-22-04-002-005-009	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP LICEO B69	3,000	

DIRECTOR ADMINIST. DE EDUCACION

215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUTACIONALES ELIGE VIVIR SANO		350
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC. SEP		
215-22-04-009-003-008	INSUMOS, REPUES. Y ACCES. COMPUTAC. SEP COL.EJERCITO L.		1,000
215-22-04-009-003-009	INSUMOS, REPUES. Y ACCES. COMPUTAC. SEP LICEO B69	1,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		
215-22-05-006-002-000	TELEFONÍA CELULAR SEP		
215-22-05-006-002-002	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D259	6,868	
215-22-05-006-002-003	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D262	6,132	
215-22-05-006-002-004	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D271	7,289	
215-22-05-006-002-005	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC D279	6,764	
215-22-05-006-002-006	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC E267	5,737	
215-22-05-006-002-007	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC E269	6,237	
215-22-05-006-002-008	TELEFONÍA CELULAR SEP ESC EJERC. LIBERTADOR	6,132	
215-22-05-006-002-009	TELEFONÍA CELULAR SEP LICEO B69	7,289	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		
215-22-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET SEP		
215-22-05-007-002-001	ACCESO A INTERNET SEP ESC D33		8,266
215-22-05-007-002-002	ACCESO A INTERNET SEP ESC D259		23,938
215-22-05-007-002-003	ACCESO A INTERNET SEP ESC D262		9,606
215-22-05-007-002-004	ACCESO A INTERNET SEP ESC D271		14,650
215-22-05-007-002-005	ACCESO A INTERNET SEP ESC D279		15,679
215-22-05-007-002-006	ACCESO A INTERNET SEP ESC E267		10,814
215-22-05-007-002-007	ACCESO A INTERNET SEP ESC E269		12,543
215-22-05-007-002-008	ACCESO A INTERNET SEP ESC EJERCITO LIBERT.		11,058
215-22-05-007-002-009	ACCESO A INTERNET SEP LICEO69		20,452
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF.		
215-22-06-001-002-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIF SUB MANTENIMIENTO		
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D33		698
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D259		1,497
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D262		1,725
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D271		3,723
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc D279		2,766
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc E267		1,944
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. Esc. E269		4,738
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. COL. EJERCITO L.		3,194
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF. LICEO B69		11,797
215-22-06-001-002-011	MANTEN Y REPAR EDIF.Gastos Compartidos(años Anteriores)		32,082
215-22-06-001-010-000	MANTEN. Y REPARAC. DE EDIF SEP		
215-22-06-001-010-003	MANTEN. Y REPARAC. DE EDIF SEP ESC D262	500	
215-22-06-001-010-004	MANTEN. Y REPARAC. DE EDIF SEP ESC D271		500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		
215-22-08-999-000-000	OTROS		
215-22-08-999-004-000	Contrataciones de Servicios de Aulas Conectadas		
215-22-08-999-004-011	Gastos Compartidos		20,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
215-22-11-999-000-000	OTROS		
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS SEP ESC D-259		2,820

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		
215-24-01-008-001-001	PREMIOS Y OTROS SEP ESC D33	1,000	
215-24-01-008-001-002	PREMIOS Y OTROS SEP ESC D259		1,000
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS ELIGE VIVIR SANO		200
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		
215-29-04-003-001-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D33		80,000
215-29-04-003-002-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D259		51,600
215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D262		39,000
215-29-04-003-004-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D271		90,000
215-29-04-003-005-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. D279		150,000
215-29-04-003-006-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. E267		33,000
215-29-04-003-007-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. E269		65,237
215-29-04-003-008-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP COL.EJERCITO L.		70,000
215-29-04-003-009-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP ESC. LICEO B69		24,390
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		
215-29-05-999-002-000	OTRAS		
215-29-05-999-003-000	OTRAS SEP		
215-29-05-999-003-001	OTRAS SEP ESC D33	2,000	
215-29-05-999-003-002	OTRAS SEP ESC D259		2,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PARA REDES INF		
215-29-06-001-004-011	EQUIPOS COMPUT. Y PARA REDES INF GASTOS COMPARTIDOS		9,841
215-29-06-001-005-005	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER. SEP ESC D279	29,000	
215-29-06-001-005-009	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFER. SEP LICEO B69	15,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		23,318
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		1,208,732
	Total Aumento y Disminución de Gastos	106,448	2,072,714
	Total Aumento de Gastos	1,966,266	

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MemorandumN° 1100 / 60 / 2021

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
25 ENE 2021
FOLIO
RECIBIDO

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

A **Hernan Ortega C.**
Director SECPLAN

Ant. **Mem. 600/64/2021**

Mat. **Remite Mod. Presupuestaria Educación 2021**

Fecha **25-01-2021**

Junto con saludarlo, adjunto remito a Ud. para trámite posterior, Modificación Presupuestaria de Educación 2021, la cual cuenta con la Visación de las Unidades competentes, esto es, Directora de Administración y Finanzas y Jefe del Departamento de Contabilidad.

Sin otro particular, cordialmente

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

Carlos Rubio Cancino
Director de Control (s)

CRC /
c.c
Archivo

DIRECCION DE CONTROL
Piloto Lazo Nº 120
Anexo 843

Para Horacio

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ORD. N°503/007/2021
ANT.: Oficios N° 503/526/2020 y N° 503/005/2021.
MAT.: Complementa dichos oficios.

Cerrillos, 11 de enero de 2021

A: SR. HERNÁN ORTEGA CASTILLO
DIRECTOR SECRETARÍA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

DE: SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN MUNICIPAL

1. Me es grato saludarlo y al mismo le solicito que su Dirección gestione ante las instancias pertinentes las modificaciones presupuestarias que correspondan para permitir el oportuno pago de los compromisos pendientes y que están en curso.

2. En efecto, se requiere la incorporación de los saldos correspondientes a la subvención preferencial (SEP) para financiar los gastos que se indican:

   2.1 Mobiliarios y Otros. Se encuentra adjudicada la licitación correspondiente a mobiliario escolar (sillas) que será financiada con recursos SEP.
   Monto comprometido: M$414.534.418.

   2.2 Acceso a internet. Existen dos iniciativas complementarias en proceso de adjudicación por un monto global de M$127.006.-

      2.2.1 Acceso a internet para dotar a los establecimientos educacionales municipales de la comuna de internet.
      Monto comprometido: M$ 40.000.-

      2.2.2 Acceso a internet para los alumnos a través de la contratación de servicios de internet móvil (tarjetas SIMCARD).
      Monto comprometido: M$ 87.006.-

3. Agradezco su gestión al respecto.

MANFREDO LANGER RAMÍREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

MLR/rvm
Distribución:
DESTINATARIO
c/copia HORACIO MANRÍQUEZ
Copia ARCHIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 08/02/2021

OBLIGACION

Comprobante	757	Fecha	09/11/2020 Resolución
Rut	089629300-1	Nombre	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	270 Departamento LICEO B-69
Banco	BBVA FONDOS DAEM	Centro Costo	LICEO B-69
Chile Compra		Pre-Obligacion	0
Glosa	15 PROYECTOR LASER LED 3000 LUMEN DLP XGA QUE INCLUYA: INSTALACION Y CALIBRACION, SOPORTE PROYECTOR JAULA A CIELO, SPEAKER IN WOODEN ENCLOSURE RMS 40W OUTPUT POWER Y TELON 180*180 MANUAL O SIMILAR.		

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-29-06-001-004-011	Gastos Compartidos	8.793.612	9.841.000		1.047.388
	Total	8.793,612			

FACTURA = VIDEOCORP (ANULA CORRECCIONES)

PREPARADO POR V° B°

servicios de internet móvil (tarjetas SIMCARD).
Monto comprometido: M$ 87.006.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 08/02/2021

OBLIGACION

Comprobante	889	Fecha	02/12/2020 Resolución
Rut	076299358-9	Nombre	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	23789 Departamento ESCUELA E-267
Banco	BBVA FONDOS SEP	Centro Costo	ESCUELA E-267 SEP
Chile Compra		Pre-Obligacion	0
Glosa	ALIMENTOS PARA ESC. E-267		

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-01-001-002-006	Esc. E-267	5,000	3,612,000	251,360	3,355,640
	Total	5,000			

PREPARADO POR V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 08/02/2021

OBLIGACION

Comprobante	890	Fecha	02/12/2020	Resolución	
Rut	076299358-9	Nombre	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	23789	Departamento	ESCUELA D-279
Banco	BBVA FONDOS SEP	Centro Costo	ESCUELA D-279 SEP		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	ALIMENTOS PARA ESC. D-279 SEP				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-01-001-002-005	Esc. D-279	466,593	5,072,000	3,471,886	1,133,521
	Total	466,593			

PREPARADO POR

V° B°

servicios de internet móvil (tarjetas SIMCARD).

Monto comprometido: M$ 87.006.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 08/02/2021

OBLIGACION

Comprobante	779	Fecha	09/11/2020 Resolución
Rut	076805650-1	Nombre	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	23958 Departamento ESCUELA D-259
Banco	BBVA FONDOS SEP	Centro Costo	ESCUELA D-259 SEP
Chile Compra		Pre-Obligacion	0
Glosa	SERVICIO CELEBRACION GRADUACION 8° ESC D-259 SEP		

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-08-011-002-002	Esc. D-259	2,818,472	2,905,000		86,528
	Total	2,818,472			

Fuente: No se autoriza en educación 215-22-011-02-02.

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 08/02/2021

OBLIGACION

Comprobante	953	Fecha	21/12/2020 Resolución
Rut	076389113-5	Nombre	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	307 Departamento ADM. CENTRAL
Banco	BBVA FONDOS DAEM	Centro Costo	ADMINISTRACION CENTRAL
Chile Compra		Pre-Obligacion	0
Glosa	MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-06-001-003-000	Mant. y Rep. de Edif. Subv.Mant. años anteriores.	2,716,859	93,892,000	62,125,712	29,049,429
	Total	2,716,859			

PREPARADO POR V° B°

servicios de internet móvil (tarjetas SIMCARD).
Monto comprometido: M$ 87.006.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA EDUCACION

Fecha 08/02/2021

OBLIGACION

Comprobante	955	Fecha	21/12/2020	Resolución	
Rut	077262930-3	Nombre	IDEAS EDUCATIVAS SPA.		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	309	Departamento	ESCUELA E-267
Banco	BBVA FONDOS DAEM	Centro Costo	ESCUELA E-267		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC E-267 (SEP).				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-002-005-006	ESC. E-267	91,104	6,790,000	1,492,800	5,206,096
	Total	91,104			

PREPARADO POR V° B°

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

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
27 ENE 2021
FOLIO
RECIBIDO

MEMO: Nº 403/34/2021

A: HERNAN ORTEGA CASTILLO
DIRECTOR DE SECPLAN

DE: RAMIRO REYES REBOLLEDO
JEFE DE CONTABILIDAD

Ref. DEUDA FLOTANTE AÑO 2020

Cerrillos, 27 de Enero de 2021

Junto con saludarle doy respuesta al referente, informe de Deuda Flotante año 2020 Municipal y Educación, adjunto respaldos.

Para sus conocimientos y fines

Se despide Atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

RAMIRO REYES REBOLLEDO
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.

RRR./
cc.: Destinatario
Archivo

servicios de internet móvil (tarjetas SIMCARD).
Monto comprometido: M$ 87.006.-

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA EDUCACION

Fecha 27/01/2021

Total 0 0

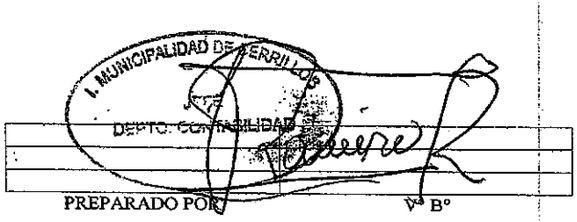
TRASPASO

Comprobante	43	Fecha	31/12/2020
Rut	069255000-5	Nombre	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	ASIENTO DE CIERRE DE CUENTAS ACREEDORES PRESUPUESTARIAS AL TERMINO DEL EJERCICIO AÑO 2020 (SECTOR EDUCACION)		

Banco		N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-01-001-002-005	Esc. D-279		-3,402,869
215-22-01-001-002-006	Esc. E-267		-61,600
215-22-01-001-002-008	Ejecito Libertador		-574,425
215-22-01-001-002-009	Liceo B-69		-176,110
215-22-04-001-003-001	Escuela D-33		-283,707
215-22-04-001-003-005	Esc. D-279		-531,050
215-22-04-001-003-006	Esc. E-267		-741,849
215-22-04-001-003-007	Esc. E-269		-430,571
215-22-04-001-003-008	Colegio Ejercito Libertador		-278,584
215-22-04-001-003-009	Liceo B-69		-2,244,206
215-22-04-002-005-003	ESC. D-262		-25,582
215-22-04-002-005-004	Esc. D-271		-63,126
215-22-04-002-005-005	Esc. D-279		-67,693
215-22-04-002-005-006	ESC. E-267		-56,689
215-22-04-002-005-008	Esc. Ejercito Libertador		-10,233
215-22-04-002-005-009	Liceo B-69		-420,798
215-22-04-009-003-001	Esc.D-33		-399,598
215-22-04-009-003-002	Esc. D-259		-915,950
215-22-04-009-003-004	Esc. D-271		-1,255,994
215-22-04-009-003-005	Esc. D-279		-2,476,683
215-22-04-009-003-006	Esc. E-267		-560,366
215-22-04-009-003-009	Liceo B-69		-319,055
215-22-04-999-002-006	Esc. E-267		-655,199
215-22-06-001-002-005	SUBV. MANT. Y REP. ESC. D-279		-765,435
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores		-6,600,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar		23,317,382
	Total	0	0



PREPARADO POR

V° B°

Liquidación Web Subvenciones

Bienvenido Sr(a). **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS** - Cerrar Sesión

Ud. está en :
1. Sostenedor MUNICIPAL
2. Listado Establecimientos - Subvención Mantenimiento

MES PAGO:**ENERO 2021**

VALOR USE:**26.858,814**

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO
Identificación Sostenedor:

Sostenedor:

69255000-5 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Fecha Consulta:

15-02-2021 15:37:01

Región:

METROPOLITANA DE SANTIAGO

Deprov:

Poniente

Comuna:

CERRILLOS

Montos pagados por los establecimientos asociados al Sostenedor: Excel

Rbd	Establecimiento	Total a Pago	
8519	ESCUELA BASICA PEDRO AGUIRRE CERDA	$ 3.724.876	
9865	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARGAS SALCEDO	$ 10.829.450	
9870	ESCUELA BASICA CONDORES DE PLATA	$ 4.518.992	
9874	ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER	$ 3.986.767	
9875	ESCUELA CERRILLOS	$ 6.750.055	
9882	ESCUELA J.PRIETO VIAL	$ 7.318.969	
9886	ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE	$ 4.965.419	
9888	ESCUELA SANTA ADELA	$ 7.006.209	

Rbd	Establecimiento	Total a Pago
25539	EJERCITO LIBERTADOR DE CERRILLOS	$ 4.711.904
	Total a pagar por establecimientos	**$ 53.812.641**

Volver

×

Atención

Archivo descargado exitosamente

Cerrar

Atención

Cargando, espere un momento por favor...

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDÍA

ORD. N°100/ 27 /2020

ANT.: Resolución Exenta N° 2.287 del 07/10/2019 SEREMI de. Educación R.M

MAT.: Informa recepción de Recursos, correspondiente a la **1° cuota**, transferidas en el marco del Proyecto AULAS CONECTADAS 2019

Cerrillos, de Enero de 2020.

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

A: RICARDO VILLEGAS ORDÓÑEZ
SEREMI (S) EDUCACIÓN R. M.

SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
REGION METROPOLITANA
DOCUMENTO RECIBIDO
N° 3 31 ENE 2020
OFICINA DE PARTES
EXP N°

Por medio del presente, informo y certifico que la Ilustre Municipalidad de Cerrillos recibió, el día 16 de diciembre de 2019, los recursos otorgados por vuestra entidad, correspondientes a la Primera cuota del Proyecto "AULAS CONECTADAS", según lo establecido en Ley N° 21.053, del Presupuesto de Sector Público para el año 2019. En el caso de nuestro organismo, el monto transferido corresponde a $29.841.000 (Veinte y nueve millones ochocientos cuarenta y un mil pesos)

Adjunto, remito el comprobante de ingreso original respectivo, en conformidad a lo establecido en la Resolución N° 30, del año 2015, emitida por Contraloría General de la Republica (CGR).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

ARTURO AGUIRRE GACITUA
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

AAG/MLR/lg
Distribución:
DESTINATARIO
DAEM
ARCHIVO

Ilustre Municipalidad de Cerrillos

CARTA RECEPCIÓN DE FONDOS TRANSFERIDOS DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

A : **SR. NICOLAS VICENTE UGARTE**
COORDINADOR REGIONAL DE INNOVACIÓN, SNED Y REFUERZO EDUCATIVO

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

MAT : **RECEPCIÓN FONDOS TRANSFERIDOS CONVENIO AULA CONECTADA 2019**

FECHA : **28 DE ENERO DE 2020**

Junto con saludar, y a través del presente certifico la recepción de los fondos correspondientes a la 1° cuota del convenio "Aula Conectadas 2019", sancionadas por el decreto exento N°202/1476/2019, por un monto de $29.841.000. La transferencia fue recibida el día 16 de Diciembre de 2019 en nuestra cuenta corriente Nº 260233802 denominada fondos afectados educación del banco Scotiabank.

Se adjuntan cartola bancaria y comprobantes de ingresos.

Sin otro en particular, se despide atentamente.

MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS

MIV/UND/fcc

Scotiabank®

Cliente	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS		
Fecha Consulta	29-01-2020	Número Cuenta	000260233802
Desde	01-12-2019	Hasta	31-12-2019
Saldo Anterior	$ 209.932.811	Depositos / Abonos	$ 122.287.172
Cargos / Giros	$ -12.382.702	Saldo Actual	$ 319.837.281

Fecha	Descripción	Sucursal	N° Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
02-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10725	$ -71.543		$ 209.861.268
04-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10728	$ -347.092		$ 209.514.176
05-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10736	$ -247.923		$ 209.266.253
05-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10734	$ -718.977		$ 208.547.276
05-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10730	$ -743.769		$ 207.803.507
05-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10738	$ -1.066.069		$ 206.737.438
09-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10733	$ -738.435		$ 205.999.003
09-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10732	$ -738.430		$ 205.260.573
12-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10735	$ -79.886		$ 205.180.687
12-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10737	$ -27.547		$ 205.153.140
12-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10739	$ -118.450		$ 205.034.690
12-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10731	$ -82.640		$ 204.952.050
12-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10729	$ -38.566		$ 204.913.484
16-12-2019	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10740	$ -738.430		$ 234.016.054
18-12-2019	PROVEEDORE 65164016-K DIRECCIO	OFICINA CENTRAL	0		$ 91.822.706	$ 325.838.760
19-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10742	$ -1.514.131		$ 324.324.629
20-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10745	$ -1.514.131		$ 322.810.498
20-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10749	$ -743.769		$ 322.066.729
23-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10748	$ -347.092		$ 321.719.637
23-12-2019	ALTOVALOR 0609080000 JUNTA NAC	OFICINA CENTRAL	0		$ 623.466	$ 322.343.103
24-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10747	$ -247.923		$ 322.095.180
24-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CANJE	OFICINA CENTRAL	10750	$ -743.769		$ 321.351.411
24-12-2019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OFICINA CENTRAL	10743	$ -1.514.130		$ 319.837.281

ANTECEDENTES REFERENCIALES SUJETOS A CONFIRMACIÓN, INFÓRMESE SOBRE
LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

DESTINATARIO
DAEM
ARCHIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA EDUCACION

Fecha 28/01/2020

Total	29,841,000	29,841,000

INGRESO PERCIBIDO

Comprobante	161	Fecha	15/12/2019
Rut	060901015-0	Nombre	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	DEV. Y PERCIBE INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16/12/2019		

Banco	BBVA FONDOS AFECTADOS	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	0	N° Egreso	0		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	29,841,000	
115-05-03-003-002-999	OTROS		29,841,000
	Total	29,841,000	29,841,000

PREPARADO POR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD
V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

001476

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2019

Cerrillos, 29 NOV 2019

V I S T O S:

La Centésima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 21 de noviembre de 2019; el Certificado N°162/2019 de la Secretaria Municipal; la Providencia N°103/2126/2019 del Administrador Municipal; el Ordinario N°503/0902/2019 del Departamento de Educación Municipal; la Resolución Exenta N°2.287 del 2019 de la Secretaria Ministerial de Educación de la Región Metropolitana de Santiago; y las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

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

Que, mediante Resolución Exenta N°2.287 de 2019, la Secretaria Ministerial de Educación de la Región Metropolitana de Santiago, aprobó el Convenio de Transferencia de Recursos para el proyecto "Aulas Conectadas 2019".

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Centésima Séptima Sesión Ordinaria, realizada con fecha 21 de noviembre de 2019.

D E C R E T O:

1. Apruébase el **CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROYECTO "AULAS CONECTADAS 2019,** de fecha 20 de agosto de 2019, suscrita entre la Secretaria Ministerial de Educación de la Región Metropolitana de Santiago, representada por don **Ricardo Villegas Ordoñez** y la I. Municipalidad de Cerrillos, mediante el cual las partes han convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objetivos del proyecto Aulas Conectadas 2019.

1. Objetivo general:

El objetivo general del **"Proyecto Aulas Conectadas 2019"**, en adelante, **"Proyecto"**, es asegurar, en los establecimientos participantes, las condiciones necesarias para la implementación de innovaciones en las prácticas pedagógicas (también denominadas **"Estándar Aulas Conectadas 2022"**) que aporten a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea con las habilidades del siglo XXI.

El **"Estándar Aulas Conectadas 2022"**, (ver Anexos I, II, III y IV) comprende los siguientes componentes:

a) **Conectividad y Equipamiento Computacional:** Contar con conectividad a internet adecuada para uso pedagógico en salas de clases, laboratorio de computación, biblioteca CRA y sala de profesores. Específicamente, en salas de clases, contar con proyector, parlantes y equipamiento computacional para uso de docentes y alumnos.

SALDO FINAL DAEM 2020

+	111	ISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONA	2,885,466,467	S.D.
+	113	FONDOS ESPECIALES	0	S.D.
+	114	ANTICIPO Y APLICACIÓN DE FONDOS	5,828,886	S.D.
+	116	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	S.D.
-	214	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0	S.A.
-	216	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-39,735,438	S.A.
		TOTAL	2,851,559,915	al 31/12/20

	Totales	Doctos Caduc. 216-01	
FONDOS DAEM	439,144,259	24,232,658	414,911,601
FONDOS AFECTADOS	210,733,346	18,069	210,715,277
FONDOS SEP	1,127,143,109	11,060,579	1,116,082,530
FONDOS PIE	198,598,644	326,690	198,271,954
FONDOS FAEM	9,170,861	0	9,170,861
FONDOS FAEP	900,676,248	4,097,442	896,578,806