I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000733

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

Cerrillos, 24 JUN 2021

V I S T O S:

La Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 17 de junio de 2021; el Certificado N°063/2021 de la Secretaria Municipal; el Memorándum N°600/414/2021 de la Secretaria Comuna del Planificación; los Decretos Exentos N°202/1093/2020, N°202/142/2021, N°202/234/2021, N°202/287/2021, N°202/394/2021 y N°202/491/2021; 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, modificado por Decreto Exento N°202/142/2021, N°202/234/2021, N°202/287/2021, N°202/394/2021 y N°202/491/2021.

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 17 de junio 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 M$:

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINU-CION	AUMENTO
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**		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	7.767	
115-05-03-007-000-000	**DEL TESORO PUBLICO**		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRASFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		19.060
	TOTAL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE INGRESOS	**7.767**	**19.060**
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS		**11.293**

1.2. Gastos M$

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	DISMINU-CION	AUMENTO
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		
215-22-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO**		
215-22-02-002-000-000	**VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS**		
215-22-02-002-004-000	**VESTUAR., ACCESOR. Y PRENDAS DIVER. FAEP 2019**		
215-22-02-002-004-001	ESC. D-33		884
215-22-02-002-004-002	ESC. D-259		1.286
215-22-02-002-004-004	ESC. D-271		1.649

215-22-02-002-004-005	ESC. D-279		1.131
215-22-02-002-004-006	ESC. E-267		658
215-22-02-002-004-007	ESC. E-269		643
215-22-02-002-004-008	COL. EJERCITO LIBERTADOR		579
215-22-02-002-004-009	LICEO B-69		7.884
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO Y CONSUMO**		
215-22-04-999-000-000	**OTROS**		
215-22-04-999-002-000	**OTROS SEP PREVENCION COVID 19**		
215-22-04-999-002-007	ESC. E-269		7.082
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		
215-23-01-004-000-000	**DESAHUCIO E INDEMNIZACION**		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIO E INDEM. MUNICIPAL	3.889	
215-23-01-004-002-011	DESAHUCIO E INDEM. SEP		1.147
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL		21.650
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORRIENTES**		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		150.293
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMATICOS**		
215-29-06-001-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS**		
215-29-06-001-005-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEP**		
215-29-06-001-005-001	ESC. D-33		4.024
215-29-06-001-005-002	ESC. D-259		3.449
215-29-06-001-005-003	ESC. D-262		4.024
215-29-06-001-005-004	ESC. D-271		7.473
215-29-06-001-005-009	LICEO B-69		1.725
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA DEUDA**		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5.500
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	205.899	
	TOTAL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE GASTOS	**209.788**	**221.081**
	TOTAL AUMENTO DE GASTOS		**11.293**

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

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ARTURO AGUIRRE GACITUA
Alcalde

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2021

AAG/CUCH/aaa.
Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
D.A.E.M.
D.A.F.
Página Web.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°063/2021

Cerrillos, 18 de junio de 2021

La Secretaria Municipal que suscribe, certifica que en la Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 17 de junio del 2021, se aprobaron por unanimidad, las modificaciones al presupuesto de educación contenidas en el Memorándum Nª600/414/2021 de la Secplan.

OCC 733

Se deja constancia que no se encontraba presente en la sesión el señor alcalde don Arturo Aguirre Gacitúa.

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

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

CUCH

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
001479 . 23.06.2021
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

1.- AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACION	DISMINUCION PROPUESTA	AUMENTO PRESUPUESTO
115-05-03-003-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION	7.767	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO		19.060
	Total Aumento y Disminucion de ingresos	7.767	19.060
	Total Aumento de ingresos		**11.293**

2.- AUMENTO DE GASTOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACION	DISMINUCION PRESUPUESTO	AUMENTO PRESUPUESTO
215-22-02-002-004-000	Vest.acces. y prendas Diver.PRO-RETENCIÓN		
215-22-02-002-004-001	Esc. D-33		884
215-22-02-002-004-002	Esc. D-259		1.286
215-22-02-002-004-004	Esc. D-271		1.649
215-22-02-002-004-005	Esc. D-279		1.131
215-22-02-002-004-006	Esc. E-267		658
215-22-02-002-004-007	Esc. E-269		643
215-22-02-002-004-008	Col.Ejercito Libertador		579
215-22-02-002-004-009	Liceo B-69		7.884
215-22-04-999-002-000	Otros SEP Prevención COVID 19		
215-22-04-999-002-007	Esc. E-269		7.082
215-23-01-004-000-000	Desahucio e Indemnizaciones		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIO E INDEM. MUNICIPAL	3.889	
215-23-01-004-002-011	DESAHUCIO E INDEM.SEP		1.147
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL		21.650
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes		
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		150.293
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER. SEP		
215-29-06-001-005-001	Esc. D-33		4.024
215-29-06-001-005-002	Esc. D-259		3.449
215-29-06-001-005-003	Esc. D-262		4.024
215-29-06-001-005-004	Esc. D-271		7.473
215-29-06-001-005-009	Liceo B-69		1.725
215-34-00-000-000-000	Servicio de la Deuda		
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		5.500
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	205.899	
	Total Aumento y Disminucion de gastos	209.788	221.081
	Total Aumento de gastos		11.293

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

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
27 MAY 2021
FOLIO
RECIBIDO

MEMORÁNDUM Nº 403/84/2021

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

A : DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
MICHEL ARIAS LEON

Cerrillos, Mayo 27 de 2021.

Por medio del presente y junto con saludarle, informo a Ud., que según lo solicitado en el Memorándum Nº600/0412/2021 de referencia, cabe señalar que la cuenta mencionada en el documento 115-05-03-007004-000 Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro no puede ser usada por Educación por lo que deberá ser asignada a la cuenta 115-05-03-007-999 Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Publico .

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SRA. MARIA PAZ IRRIBARRA VALLEJOS

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

10 MAY 2021

ORD.: 503/0219/2021.
ANT.: Memorándum N°503/CGF-009/2021 Coordinador Gestión Financiera DAEM Bonificación por retiro Profesionales de Educación.
MAT.: Modificación Presupuesto Educación 2021

CERRILLOS, Mayo 06 del 2021.

A: **SR. HERNÁN ORTEGA CASTILLO**
DIRECTOR SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE: **SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ**
JEFE DEPTO. DE EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

1. Saludo cordialmente y en atención a memorándum N°503/CGF-009/2021 del Coordinador Gestión Financiera DAEM, adjunto remito a usted, antecedentes correspondientes debidamente visados por esta jefatura, para efectos de modificación del Presupuesto de Educación 2021, por concepto de Bonificación por retiro Profesionales de la Educación por un total de $17.758.903.-, de acuerdo a detalle contenido en Memorándum antes enunciado.

2. Para su conocimiento y fines que proceden.

Atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. DE EDUCACIÓN

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

MLR/sbb.

C.c.: Administrador Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
Coordinador Gestión Financiera DAEM
Archivo.

LEY N°20.976 - PROCESO 2018 - FICHA DE SOLICITUD DE REC)SOS

INFORMA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE SE ACOGEN A LA BONIFICACIÓN POR RETIRO

Versión 1.0 - 2021

Fecha	23/03/21

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo Administración:	DAEM/DEM
Nombre Sostenedor:	I. Muni. Cerrillos

Región:	Metropolitana
Provincia:	Santiago

Nombre Persona de Contacto:	LUIS DANIEL LOYOLA GALAZ
E-Mail Persona de Contacto:	luis.loyola@educerrillos.cl
Teléfono Persona de Contacto:	225308513 / +569 84438483

RESUMEN DE CIFRAS

Número de Profesionales:	15
Total Horas de Contrato:	597

Aporte Complementario ($):	55,477,524.00
Anticipo de Subvención ($):	166,432,566.00
Aporte Propio Sostenedor ($):	0.00
Bonificación Cargo Sostenedor ($):	221,910,090.00
Aporte Fiscal Extraordinario ($):	102,282,849.00
Total Bonificación ($):	324,192,939.00

% Aporte Complementario: 25%

N° Meses para Devolución Anticipo: 144

Aporte propio propuesto Sostenedor ($): 0

ALCALDE (Nombre, Firma y Timbre)

	Identificación Establecimiento donde trabaja el Beneficiario			Identificación Persona											Antecedentes Laborales		Bonificación Cargo Sostenedor					
	RBD	dv	Nombre	RUT	dv	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Género Fem o Masc	Fecha Nacimiento dd-mm-aaaa	Edad	Horas de Contrato	Fecha Horas de contrato		Última Remuneración Devengada	N° de Meses	Bonificación Cargo del Sostenedor	Apertura Bonificación Cargo Sostenedor			Aporte Fiscal Extraordinario	Total Bonificación por Retiro
																		Aporte Complementario	Anticipo de Subvención	Aporte Propio		
1	9874	4	ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER	6,877,012	2	ACEVEDO	VALENZUELA	JORGE EDUARDO	M	04/09/52	67	44	31/10/2016		1,840,190.00	11	20,242,090.00	5,060,523.00	15,181,567.00	0.00	4,324,393.00	24,566,473.00
2	9870	1	ESCUELA BASICA CONDORES DE PLATA	7,986,245	2	ALARCÓN	SÁNCHEZ	LAURA DOMINGA	F	24/03/58	61	40	31/10/2017		1,568,272.00	11	17,250,992.00	4,312,748.00	12,938,244.00	0.00	7,315,481.00	24,566,473.00
3	9875	2	ESCUELA CERRILLOS	9,709,752	8	CARMONA	NAVARRETE	TERESA DE JESÚS	F	16/09/58	61	33	31/10/2017		977,917.00	11	10,757,087.00	2,689,272.00	8,067,815.00	0.00	11,153,551.00	24,578,638.00
4	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARGAS SALCEDO	5,714,530	7	CATALÁN	FUNES	ALEJANDRO IGNACIO	M	29/05/52	67	44	31/10/2016		1,574,833.00	5	9,447,798.00	2,361,950.00	7,085,848.00	0.00	3,952,696.00	13,399,494.00
5	9875	2	ESCUELA CERRILLOS	6,809,349	3	FLORES	GORIGOITÍA	CAROLINA ANDREA MARILY	F	27/11/57	62	44	31/10/2016		1,492,385.00	11	16,418,215.00	4,104,554.00	12,313,661.00	0.00	8,148,258.00	24,566,473.00
6	25539	4	EJERCITO LIBERTADOR DE CERRILLOS	5,708,233	6	HENRIQUEZ	SILVA	LUIS DOMINGO	M	12/04/52	67	44	31/10/2016		1,811,208.00	3	5,433,624.00	1,358,406.00	4,075,218.00	0.00	1,266,323.00	6,699,947.00
7	9885	6	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARGAS SALCEDO	8,728,249	K	MONTIEL	POBLETE	ROSA AMALIA	F	23/11/57	62	43	31/10/2016		1,404,175.00	11	15,445,925.00	3,861,481.00	11,584,444.00	0.00	9,120,548.00	24,566,473.00
8	9519	7	ESCUELA BASICA PEDRO AGUIRRE CERDA	5,898,836	3	PESCE	GRANIFFO	JUAN ROBERTO	M	26/06/52	67	33	31/10/2016		1,188,331.00	11	13,071,641.00	3,267,910.00	9,803,731.00	0.00	8,838,997.00	21,910,638.00
9	9883	5	ESCUELA J PRIETO VIAL	6,699,787	3	REYES	CÁRDENAS	OSCAR HERNÁN	M	09/07/52	67	42	31/10/2016		1,566,669.00	11	17,233,359.00	4,308,340.00	12,925,019.00	0.00	7,333,114.00	24,566,473.00
10	9888	4	ESCUELA SANTA ADELA	6,564,984	0	ROJAS	TORO	PABLO ESTEBAN	M	11/09/52	67	30	31/10/2016		1,238,956.00	11	13,628,516.00	3,407,230.00	10,221,717.00	0.00	6,289,935.00	19,918,762.00
11	9882	5	ESCUELA J PRIETO VIAL	8,668,410	K	SALAS	GAETE	CECILIA XIMENA DEL CARM	F	03/03/57	62	40	31/10/2016		1,536,834.00	11	16,905,174.00	4,226,294.00	12,678,880.00	0.00	7,661,299.00	24,566,473.00
12	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARGAS SALCEDO	5,781,280	K	VEAS	RIQUELME	RICARDO RUBÉN	M	13/02/53	66	44	31/10/2017		1,829,218.00	11	20,121,398.00	5,030,350.00	15,091,048.00	0.00	4,445,075.00	24,566,473.00
13	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARGAS SALCEDO	6,001,260	8	VERA	MUÑOZ	IGNACIO ENRIQUE	M	15/07/52	67	44	31/10/2016		2,128,187.00	11	23,410,057.00	5,852,514.00	17,557,543.00	0.00	1,156,416.00	24,566,473.00
14	9882	5	ESCUELA J PRIETO VIAL	7,040,681	3	YÁÑEZ	GONZÁLEZ	GLORIA CECILIA	F	07/05/57	62	29	31/10/2016		1,081,803	11	11,899,713.00	2,920,178.00	8,760,535.00	0.00	7,574,090.00	19,254,903.00
15	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARGAS SALCEDO	8,538,744	8	YURISCH	VERA	ELIZABETH DEL CARMEN	F	11/01/58	61	43	31/10/2017		987,551	11	10,863,061.00	2,715,765.00	8,147,296.00	0.00	13,793,412.00	24,566,473.00
16		##															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		##															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18		##															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19		##															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		##															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21		##															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scotiabank®

Cliente	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		
Fecha Consulta	04-05-2021	Número Cuenta	000260049556
Desde	26-03-2021	Hasta	03-05-2021
Retenciones	$ 0	Monto Autorizado	$ 0
Monto Utilizado	$ 0	Saldo Disponible	$ 943.310.292

Fecha	Descripción	Sucursal	Nº Doc.	Cargos	Abonos	Saldo
03-05-2021	CHEQUE PAGADO SCOTIABANK	NUEVA MORANDE	824893	$ -102.968		$ 943.310.292
30-04-2021	SUELDOS 20210430152017531	NUEVA MORANDE	2125622963	$ -435.218		$ 943.413.260
30-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2124660190		$ 324.192.939	$ 943.848.478
29-04-2021	SUELDOS 20210429170828990	NUEVA MORANDE	2123146381	$ -15.265.288		$ 619.655.539
29-04-2021	SUELDOS 20210429170736460	NUEVA MORANDE	2123146315	$ -116.796.101		$ 634.920.827
29-04-2021	SUELDOS 20210429170500940	NUEVA MORANDE	2123146306	$ -203.009.003		$ 751.716.928
29-04-2021	TRANSF. DE CTA.CTE POR WEB	NUEVA MORANDE	2123018328		$ 83.000.000	$ 954.724.931
29-04-2021	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	NUEVA MORANDE	2122516731	$ -58.172.657		$ 871.724.931
28-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824916	$ -1.105.743		$ 929.897.588
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116283160		$ 960.872	$ 931.003.331
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116283155		$ 5.217.696	$ 930.042.459
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116283146		$ 960.872	$ 924.824.763
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116283061		$ 332.316.264	$ 923.863.891
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116283009		$ 65.047.256	$ 591.547.627
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116282829		$ 18.323.106	$ 526.500.371
26-04-2021	PROVEEDORE 60901000-2 SUBSECRE	NUEVA MORANDE	2116282613		$ 10.420.311	$ 508.177.265
26-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824920	$ -7.835.730		$ 497.756.954
23-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824906	$ -839.855		$ 505.592.684
22-04-2021	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	NUEVA MORANDE	2113310745	$ -14.129.559		$ 506.432.539
22-04-2021	TRANSF. A CTA.CTE POR WEB	NUEVA MORANDE	2113311059	$ -15.905.103		$ 520.562.098
22-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824918	$ -1.140.236		$ 536.467.201
21-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824899	$ -4.843.031		$ 537.607.437
19-04-2021	CHEQUE PAGADO SCOTIABANK	NUEVA MORANDE	824905	$ -406.505		$ 542.450.468
14-04-2021	CHEQUE PAGADO SCOTIABANK	NUEVA MORANDE	824877	$ -503.420		$ 542.856.973
13-04-2021	CHEQUE PAGADO SCOTIABANK	NUEVA MORANDE	824880	$ -56.845		$ 543.160.393
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CAJA	SUC. CERRILLOS	824862	$ -107.168		$ 543.217.238
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824896	$ -1.168.889		$ 543.324.406
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824915	$ -1.092.728		$ 544.493.295
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824890	$ -908.386		$ 545.586.023
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824894	$ -584.596		$ 546.494.409
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824900	$ -254.600		$ 547.079.005
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824887	$ -154.700		$ 547.333.605
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824897	$ -141.672		$ 547.488.305
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824904	$ -90.687		$ 547.629.977
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824903	$ -90.131		$ 547.720.664
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824901	$ -78.302		$ 547.810.795
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824898	$ -47.000		$ 547.889.097
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824902	$ -25.688		$ 547.936.097
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824914	$ -24.000		$ 547.961.785
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824907	$ -17.700		$ 547.985.785
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824891	$ -17.000		$ 548.003.485
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824912	$ -5.000		$ 548.020.485
13-04-2021	CHEQUE PAGADO POR CANJE	NUEVA MORANDE	824905	$ -2.900		$ 548.025.485

LEY N°20.976 - PROCI
INFORMA PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo Adminis
Nombre Sost

RESUMEN DE CIFRAS

Número de Profesi
Total Horas de C

	Identificación Establecimiento de trabaja el Beneficiario		Nombre
	RBD	dv	
1	9874	4	ESCUELA LOTHAR KRAMER BRUGE
2	9870	1	ESCUELA BASICA CONDORES DE EL
3	9875	2	ESCUELA CERRILLOS
4	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARG SALCEDO
5	9876	2	ESCUELA CERRILLOS
6	25539	4	LICEO LIBERTADOR DE GENERAL L
7	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARG SALCEDO
8	9510	7	ESCUELA BASICA PEDRO AGUIRRE C
9	9869	5	ESCUELA LIPRETO VIAL
10	9888	4	ESCUELA SANTA ADELA
11	9882	5	ESCUELA LIPRETO VIAL
12	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARG SALCEDO
13	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARG SALCEDO
14	9882	5	ESCUELA LIPRETO VIAL
15	9865	5	LICEO POLIVALENTE DR. LUIS VARG SALCEDO
16		##	
17		##	
18		##	
19		##	
20		##	
21		##	

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

ORD.: 503/0228/2021.
ANT.: Memorándum N°503/CGF-010/2021 Coordinador Gestión Financiera DAEM 2021.
MAT.: Incorporación saldos 2020 Presupuesto Educación 2021

CERRILLOS, Mayo 11 del 2021.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN
11 MAY 2021
FOLIO
RECIBIDO

A: SR. HERNÁN ORTEGA CASTILLO
DIRECTOR SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE: SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ
JEFE DEPTO. DE EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

1. Saludo cordialmente y en atención a memorándum N°503/CGF-010/2021 del Coordinador Gestión Financiera DAEM, adjunto remito a usted, antecedentes correspondientes debidamente visados por esta jefatura, para efectos de modificación del Presupuesto de Educación 2021, en el sentido de incorporar saldos registrados en Presupuesto de Educación 2020 por un total de $35.666.109.- que no se encuentran contemplados en Presupuesto de Educación 2021, de acuerdo a detalle contenido en Memorándum antes enunciado.

2. Para su conocimiento y fines que proceden.

Atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. DE EDUCACIÓN

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

MLR/sbb.

C.c.: Administrador Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
Coordinador Gestión Financiera DAEM
Archivo.

AZUL COMERCIAL SPA

- Giro: Compra/Venta de Productos de Oficina, Computación, Alimentos, Contracción, Ferretería, Textil, Aseo, Muebles, Electrónica y Línea Blanca

GARCIA REYES 146 - SANTIAGO
Logistica: 23 323 3931 Tesorería: 23 323 3928
Ventas: 23 323 3927
tesoreria@tplogistica.cl

R.U.T.: 76.706.024-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 165

S.I.I. - SANTIAGO

Para Avisos de Pagos o Solicitud de Factura Contactar a:
Lilian Figueroa Mail: lfigueroa@tplogistica.cl Fono:2 3323 3921

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	**R.U.T**	: 69.255.000-5
Centro de Costo	: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION	**Fecha Emision**	: 10-11-2020
Dirección	: PILOTO LAZO 120	**Fecha Vencimiento**	: 10-12-2020
Comuna	: CERRILLOS **Ciudad** : SANTIAGO	**Cond. De Pago**	: 30 DIAS
Giro	: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	**Fono**	: (56 - 2) 5306502
Dirección Despacho	: PILOTO LAZO 120		
Comuna Despacho	: CERRILLOS		
Ciudad Despacho	: SANTIAGO		

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	812-244-CM20	28-10-2020
Guia de Despacho Electrónica	287	10-11-2020

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total Unit.	Dcto	Cargo	Total
1659927	(1659927) JABON SIMOND´S DERMO CARE CREMOSO HIPOALERGENICO 1 L 6 UNIDADES	280.00	9.185	2.571.800			2.571.800

Son: Tres millones sesenta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos.-

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 2.571.800
DESCUENTO	
CARGO	
NETO	$ 2.571.800
19 % I.V.A	$ 488.642
TOTAL	$ 3.060.442

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante	587	Fecha	14/10/2020	Resolución	
Rut	076706024-6	Nombre	AZUL COMERCIAL SPA		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	256	Departamento	ESCUELA E-269
Banco	BBVA FONDOS SEP	Centro Costo	ESCUELA E-269		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	MATERIALES DE ASEO E-269				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-04-999-002-007	Esc. E-269	7.081,769	9.000.000		1.918.231
	Total	7.081,769			

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante	771	Fecha	09/11/2020	Resolución	
Rut	069255000-5	Nombre	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	268	Departamento	ESCUELA D-33
Banco	BBVA FONDOS DAEM	Centro Costo	ESCUELA D-33		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	1 LICITACION DE VESTUARIO DAEM				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-02-002-004-001	Esc. D-33	883,575	948.000		64.425
	Total	883,575			

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante	773	Fecha	09/11/2020	Resolución	
Rut	069255000-5	Nombre	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	268	Departamento	ESCUELA D-271
Banco	BBVA FONDOS DAEM	Centro Costo	ESCUELA D-271		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	1 LICITACION DE VESTUARIO DAEM				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-02-002-004-004	Esc. D-271	1,648,150	1,789,000		140,850
	Total	1,648,150			

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante 775 Fecha 09/11/2020 Resolución

Rut 069255000-5 Nombre I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Tipo Doc. CFP Numero Doc. 268 Departamento ESCUELA E-269
Banco BBVA FONDOS DAEM Centro Costo ESCUELA E-269
Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa I LICITACION DE VESTUARIO DAEM

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-02-002-004-007	Esc. E-269	642,600	737,000		94,400
	Total	642,600			

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante	777	Fecha	09/11/2020	Resolución	
Rut	069255000-5	Nombre	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	268	Departamento	LICEO B-69
Banco	BBVA FONDOS DAEM	Centro Costo	LICEO B-69		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	I LICITACION DE VESTUARIO DAEM				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-02-002-004-009	Liceo B-69	7,883,702	8,713,000		829,298
	Total	7,883,702			

PREPARADO POR

V° B°

CRECIC Centro Regional de Computación e Informática De Concepción S.A.

Giro: Venta de Productos y Servicios Computacionales
e-mail: crecic@crecic.cl http://www.crecic.cl

R.U.T. : R.U.T. 87.019.000-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 187773

S.I.I. - CONCEPCIÓN

CASA MATRIZ
Tucapel N° 1055, Concepción
Teléfono: 412567500
Casilla 40C

SUCURSALES

Santiago: La Concepción, #81, Oficina 1407, PROVIDENCIA, Teléfono: 225005209
Talca: Calle 2 Sur #706, Teléfono: 712356582
Chillán: Gamero #580, Teléfono: 422450806
Temuco: Manuel Rodriguez #0110, Teléfono: 452941382
Puerto Montt: Vial #826, Teléfono: 652560796

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección : PILOTO LAZO 120
Ciudad : SANTIAGO
Giro : MUNICIPALIDAD

Fecha : 16/04/2021
Rut : 69.255.000-5
Fecha de Vencimiento : 16/05/2021
Región: METROPOLITANA

CONDICIONES DE VENTA	C.C.	NOTA DE VENTA	GUIA DE DESPACHO	PATENTE	BODEGA	COD VEN	ORDEN DE COMPRA
CREDITO 30 DIAS	G-02-001	409696	24242		01	167	812-282-CM20

CODIGO	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
COMDLLNTB260	210-AVLB-1 DELL LATITUDE 3410 CIS-10210U 8GB 256GB 14 OS DEL	36	450,913	16,232,868
	166PC63 1R5PC63 1S6PC63 1T5PC63 1X4PC63 205PC63			
	235PC53 266PC63 276PC63 2J6PC63 2T5PC63 2Y4PC63			
	2Z4PC63 335PC63 386PC63 3K6PC63 3S6PC63 3T5PC63			
	3W4PC63 3X4PC63 425PC63 445PC63 456PC63 466PC63			
	4F6PC63 4Q5PC63 4R5PC63 4X4PC63 4Y4PC63 5R5PC63			
	645PC63 666PC63 676PC63 6Q6PC63 6Z4PC63 766PC63			

Código : 69255000
Observación : AT: CINTIA SALINAS

NOMBRE:
RECINTO:
FECHA:

RUT:
PATENTE:
FIRMA:

EQUIVALENCIA	0
SUBTOTAL	16,232,868
DESCUENTO	

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

LA FACTURA SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NO SE RECLAMARA EN CONTRA DE SU CONTENIDO. SEGÚN ART. 3° DE LA LEY 19.983
PAGO CON DOCUMENTO SUJETO A ART.37 DFL N°707
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRECE PESOS

CANCELADO

NETO$	16,232,868
I.V.A.$	3,084,245
TOTAL$	19,317,113

P. CRECIC S.A.

Timbre Electrónico SII

Res.N° 148 de 2010 Verifique documento en www.sii.cl

CEDIBLE

136.586

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante	844	Fecha	26/11/2020	Resolución	
Rut	087019000-k	Nombre	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	296	Departamento	ESCUELA D-259
Banco	BBVA FONDOS SEP	Centro Costo	ESCUELA D-259 SEP		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	7 LAPTOP GAMA2 CON SISTEMA OPERATIVO ESC D-259 SEP				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-29-06-001-005-002	Esc. D-259	3,448,884	40,838,000	35,834,939	1,554,177
	Total	3,448,884			

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 07/05/2021

OBLIGACION

Comprobante	846	Fecha	26/11/2020	Resolucion	
Rut	087019000-k	Nombre	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA		
Tipo Doc.	CFP	Numero Doc.	296	Departamento	ESCUELA D-271
Banco	BBVA FONDOS SEP	Centro Costo	ESCUELA D-271 SEP		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	7 LAPTOP GAMA2 CON SISTEMA OPERATIVO ESC D-271 SEP				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-29-06-001-005-004	Esc. D-271	7,472,582	60,192,000	50,122,719	2,596,699
	Total	7,472,582			

PREPARADO POR

V° B°

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

10 MAY 2021

ORD.: 503/0218/2021.
ANT.: Memorándum N°503/CGF-008/2021
Coordinador Gestión Financiera DAEM
Desahucio e indemnizaciones SEP
MAT.: Modificación cuentas contables
Presupuesto Educación 2021

CERRILLOS, Mayo 06 del 2021.

A: SR. HERNÁN ORTEGA CASTILLO
DIRECTOR SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE: SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ
JEFE DEPTO. DE EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

1. Saludo cordialmente y en atención a memorándum N°503/CGF-008/2021 del Coordinador Gestión Financiera DAEM, adjunto remito a usted, antecedentes correspondientes debidamente visados por esta jefatura, para efectos de modificación del Presupuesto de Educación 2021, Cuenta Contable N°215-23-01-004-002-011 por un total de $1.146.664.- "desahucio e indemnizaciones SEP" de acuerdo a detalle contenido en Memorándum antes enunciado, por concepto de pago finiquitos.

2. Para su conocimiento y fines que proceden.

Atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. DE EDUCACIÓN

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

MLR/sbb.

C.c.: Administrador Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
Coordinador Gestión Financiera DAEM
Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

ORD: 408/35/2021
ANT:
MAT: INFORMA SALDOS INSUFICIENTES
CTA 215.21.03.004-002-011

Cerrillos, Abril 19 del 2021

A : **SR. MANFREDRO LANGER RAMIREZ**
JEFE DEPTO. DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DE : **SRA. MARCELA PÉREZ PÉREZ**
JEFE DPTO REMUNERACIONES DE EDUCACION

Por medio del presente y junto con saludar, solicito tenga a bien gestionar con quien corresponda modificación presupuestraia a fin de suplementar Cuenta de "desahucio e indemnizaciones Sep" 215.23.004.002.011, debido a que se debe dar pago a los siguientes finiquitos:

- CINTIA SALINAS VALDERRAMA POR $ 266.664.-
- MAURICIO ALLENDE BERNALES POR $ 880.000.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

MARCELA PEREZ PEREZ
JEFE DEPTO. REMUNERACIONES
EDUCACION

MPP/ats.

C.c.: Destinatario
Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

RECIBIDO
01 ABR 2021
DAEM
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

MEMORÁNDUM N°200/ 079 /2021

DE : SECRETARIA MUNICIPAL
SRA. CECILIA ULLOA CHACÓN

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

REF. : Providencia Alcaldicia N°100/543/2021

Fecha: 01 de abril de 2021.

Junto con saludarle remito a Ud., Finiquito para ser adjunto a su respectivo Decreto:

Nombre funcionario	Decreto Alcaldicio
Mauricio Osvaldo Allende Bernales	201/559/2020

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLA CHACÓN
Secretaria Municipal

CUCH/mbr
Distribución
DAEM
Recursos Humanos DAEM
Remuneraciones DAEM
Secretaría Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

N O T I F I C A C I Ó N N° 007 - 2021

En la comuna de Cerrillos a 30 de marzo de 2021, notifiqué personalmente haciendo entrega a doña, **Cintia Aida Salinas Valderrama** Cédula de Identidad N° 15.379.192-9, el original del finiquito contrato de trabajo de fecha 08 de marzo de 2021.

CINTIA AIDA SALINAS VALDERRAMA
R.U.T. N°15.379.192-9

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

◊ Interesado
◊ Remuneraciones DAEM
◊ R.H. DAEM
◊ DAEM
◊ Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

FINIQUITO DEL TRABAJADOR

Con fecha 08 de Marzo de 2021, entre la I. Municipalidad de Cerrillos, Persona Jurídica de Derecho Público, RUT: Nº 69.255.000-5, representada por su Alcalde Don **ARTURO AGUIRRE GACITÚA**, Ambos domiciliados en Piloto Lazo Nº 120 comuna de Cerrillos, y Don **MAURICIO OSVALDO ALLENDE BERNALES**, de nacionalidad chilena, RUT Nº **12.249.448-9**, con domicilio en Paraguay **N°8775**, Comuna de La Florida, se ha convenido el siguiente Finiquito de trabajador.

PRIMERO: Don, **MAURICIO OSVALDO ALLENDE BERNALES** prestó sus servicios en el Cargo de **Apoyo Técnico Pedagógico**, en el Nivel Central del "DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL", de la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, a contar del 01 de enero de 2020.

SEGUNDO: El Contrato de Trabajo por el plazo antes señalado, fue sancionado a través del Decreto Alcaldicio N°201/0559/2020 con fecha 03 de marzo 2020.

TERCERO: En atención a lo establecido por el Artículo N° 159 inciso 4°, del Código del Trabajo y Previsión Social DFL N°1 de 1994, se pone término a la relación laboral a contar del 31 de diciembre de 2020, esto es "Vencimiento del plazo convenido en el contrato".

***CUARTO**: Don,* **MAURICIO OSVALDO ALLENDE BERNALES** ha recibido el total de sus remuneraciones por el período trabajado y por el presente instrumento se deja establecido que recibe la suma total de **$880.000 (ochocientos ochenta mil pesos)** correspondientes a días de feriado inhábiles y hábiles.

15 días hábiles	-----	$600.955
07 días inhábiles	-----	$280.788
TOTAL		**$880.000**

QUINTO: Las partes comparecientes por este acto antes individualizadas, se otorgan el más amplio y total finiquito en relación con el Contrato de Trabajo y

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

10 MAY 2021

ORD.: 503/0217/2021.
ANT.: Memorándum N°503/CGF-007/2021
Coordinador Gestión Financiera DAEM
Reintegros FAEP 2016 Y 2017.
MAT.: Modificación cuentas contables
Presupuesto Educación 2021

CERRILLOS, Mayo 06 del 2021.

A: SR. HERNÁN ORTEGA CASTILLO
DIRECTOR SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE: SR. MANFREDO LANGER RAMÍREZ
JEFE DEPTO. DE EDUCACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

1. Saludo cordialmente y en atención a memorándum N°503/CGF-007/2021 del Coordinador Gestión Financiera DAEM, adjunto remito a usted, antecedentes correspondientes debidamente visados por esta jefatura, para efectos de modificación del Presupuesto de Educación 2021, Cuenta Contable N°215-26-01-000-000-000 por un total de $150.292.083.- de acuerdo a detalle contenido en Memorándum antes enunciado, por concepto de reintegros por saldos no ejecutados del FAEP 2016 y 2017.

2. Para su conocimiento y fines que proceden.

Atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. DE EDUCACIÓN

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

MLR/sbb.

C.c.: Administrador Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
Coordinador Gestión Financiera DAEM
Archivo.

ORDINARIO N° 000779

MAT: SOLICITA REINTEGROS POR SALDOS NO EJECUTADOS DEL FAEP 2016 Y 2017 DE LA COMUNA DE CERRILLOS

Solicitud N°: 745

Santiago, 22/03/2021

DE: **RICARDO VILLEGAS ORDOÑEZ**
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

A: **ARTURO AGUIRRE GACITÚA**
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

En el marco del Fondo de Apoyo de la Educación Pública de los años 2016 y 2017, y conforme al artículo N° 31 de la Resolución N°30 de 2015 de la Contraloría General de la República, que señala que "toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, sea total o parcialmente, generará la obligación de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley", es que se solicita a usted disponer a esta Secretaría el reintegro de los saldos no rendidos y/o no ejecutados detallados en la siguiente tabla:

FAEP	Cuota	Monto Transferido	Monto rendido	Saldo no rendido o no ejecutado
2016	Regular	$691.203.745	$679.288.245	$11.915.500
	Movámonos	$ 65.329.115	$53.393.915	$11.935.200
2017	Regular	$739.588.000	$634.584.673	$105.003.327
	Movámonos	$52.822.906	$39.586.372	$13.236.534
Totales				**$142.090.561**

Puede realizar este reintegro por medio de transferencia electrónica o depósito a la siguiente cuenta:

Nombre: Secretaría Ministerial de Educación R.M.
RUT: 60.901.015-0
Tipo Cta.: Cuenta Corriente
N° Cta.: 9 021 001
Banco: Banco Estado

Se solicita enviar el comprobante de depósito o transferencia electrónica por medio de oficio conductor dirigido a la jefa del Dpto. de planificación Mariela Campos Fuenzalida, por oficina de partes virtual siguiendo el mmismo procedimiento de ingreso que las rendiciones de cuentas, copiando además al correo uraep_rm@mineduc.cl.

En cuanto a los compromisos laborales de esta secretaría respecto a la revisión de rendiciones de cuentas según el buen uso de los fondos públicos; al monitoreo del cumplimiento de los convenios mencionados en esta misiva; al cierre de fondo una vez completada la revisión del mismo; y el informar a sostenedores de los saldos a reintegrar por concepto de no ejecución y no exigirlos, es que cumplidos 30 días desde la emisión



ORDINARIO N° 001063

MAT: SOLICITA REINTEGROS POR SALDOS NO EJECUTADOS DEL FAEP 2018 DE LA COMUNA DE CERRILLOS

Solicitud N°: 1084

Santiago, 30 ABR 2021

DE: **RICARDO VILLEGAS ORDOÑEZ**
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

A: **ARTURO AGUIRRE GACITÚA**
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Por medio del presente y en el marco del Fondo de Apoyo de la Educación Pública del año 2018, tengo a bien informar los saldos vencidos no rendidos y/o no ejecutados con el fin de solicitar los reintegros correspondientes y/o regularizar conforme la normativa vigente lo permite.

Según el informe final bajo el N°100/09/2021 con fecha 21/01/2021, declara lo siguiente:

FAEP	Cuota	Monto Transferido	Monto rendido	Saldo no rendido o no ejecutado
2018	FAEP	$713.169.800	$704.968.278	$8.201.522
			Total	**$8.201.522**

Consecuentemente, si usted presenta alguna discrepancia por modificación a las rendiciones presentadas hecha en su momento favor informar dentro de los 5 días hábiles posteriores.

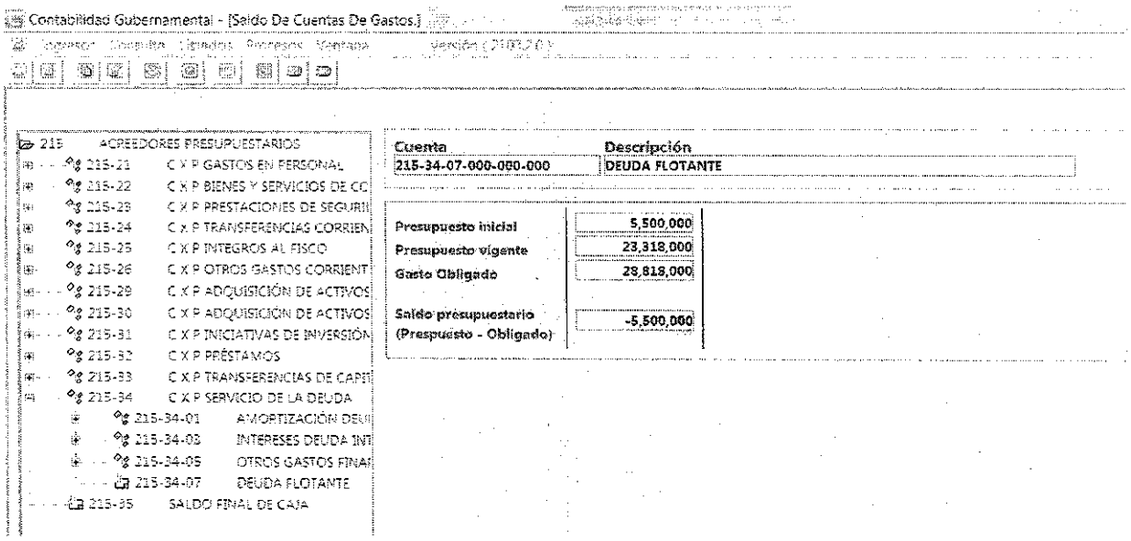
Puede realizar este reintegro por medio de transferencia electrónica o depósito a la siguiente cuenta:

Nombre: Dirección de Educación Pública
RUT: 65.154.016-k
Tipo Cta.: Cuenta Corriente
N.° Cta.: 9007113
Banco: Banco Estado

Seguido de ello, se solicita enviar el comprobante por medio de oficio conductor dirigido a la coordinadora del Dpto. de Planificación Mariela Campos Fuenzalida, por oficina de partes virtual siguiendo el mismo procedimiento de ingreso que las rendiciones de cuentas, copiando además al correo javiera.klein@mineduc.cl.

En cuanto a los compromisos y labores de esta Secretaría respecto: a la revisión de rendiciones de cuentas según el buen uso de los fondos públicos; al monitoreo del cumplimiento de los convenios mencionados en esta misiva; al cierre del fondo una vez completada la revisión del mismo; y el informar a sostenedores de los saldos a reintegrar por concepto de no ejecución, y no el exigirlos, es que cumplidos 30 días desde la emisión del presente comunicado, nuestra autoridad está facultada a remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, órgano competente para estos fines.

[redacted]


Contabilidad Gubernamental - [Saldo De Cuentas De Gastos]
215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURI
215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIEN
215-25 C X P INTEGROS AL FISCO
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENT
215-29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
215-30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
215-31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
215-32 C X P PRÉSTAMOS
215-33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPI
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA
215-34-01 AMORTIZACIÓN DEU
215-34-03 INTERESES DEUDA INT
215-34-09 OTROS GASTOS FINA
215-34-07 DEUDA FLOTANTE
215-35 SALDO FINAL DE CAJA
Cuenta
Descripción
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
Presupuesto inicial
5,500,000
Presupuesto vigente
23,318,000
Gasto Obligado
28,818,000
Saldo presupuestario
(Prespuesto - Obligado)
-5,500,000

CERRILLOS CAMBIÓ PORTI
I. Municipalidad

MEMORÁNDUM N° 600 / 0414/ 2021

A : ARTURO AGUIRRE GACITÚA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DE : MICHEL ARIAS LEÓN
DIRECTOR SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

REF : ENVÍO PROPUESTA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO EDUCACIÓN

Cerrillos, 26 de mayo de 2021.-

Junto con saludar cordialmente, envío a Ud. una nueva propuesta de Modificación de Presupuesto de Educación año 2021.

En virtud de lo anterior, conforme lo estime conveniente usted, enviar ésta propuesta al Honorable Concejo Municipal.

Se despide atentamente de Ud.

Secretaría Comunal de Planificación
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
DIRECTOR

MICHEL ARIAS LEÓN
DIRECTOR
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MMAL/
C.C.
- Destinatario
- Administrador Municipal
- Secretaria Municipal
- Concejales (6)
- Archivo SECPLAN

S.O. 664/2